

**Бухгалтерский баланс**

на 30 июня 2015 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2015
		73799844		
		7716509585		
		65.23		
		67	16	
		384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "НИК Развитие" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности доверительное управление имуществом ПИФ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)  
129281, Москва г, Менжинского ул., дом № 32, корпус 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4	9	21
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	200 000	200 068	200 068
	в том числе:				
	ценные бумаги: акции	11701	200 000	200 000	200 000
	доля в уставном капитале	11702	-	68	68
	Отложенные налоговые активы	1180	19	651	599
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	200 023	200 728	200 688
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 613	16 486	24 677
	в том числе:				
	расчеты с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление	12301	8 005	8 808	14 374
	в том числе просроченная задолженность по расчетам с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление	123011	2 903	2 164	1 946
	расчеты по налогам и сборам	12302	154	194	610
	расчеты по социальному страхованию	12303	799	874	801
	прочая дебиторская задолженность	12304	6 655	6 610	8 892
	авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам	123041	1 940	1 899	4 775
	проценты по договорам займа выданным	123042	4 714	4 704	3 893
	в том числе просроченные обязательства по выплате процентов по выданным займам	1230421	3 204	2 432	-
	неустойка по договору с поставщиком по исполнительному листу	123043	-	-	224
	другая задолженность	123044	1	7	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 449	66 759	81 286
	в том числе:				
	ценные бумаги: акции	12401	-	-	31 342
	депозитные вклады	12402	34 923	-	-
	выданные займы	12403	20 261	66 759	49 944
	в том числе: просроченные обязательства по возврату займов выданных	124031	7 350	4 550	-
	расчеты по договорам на брокерское обслуживание	12404	15 265	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	128	44	243
	в том числе:				
	денежные средства на расчетном счете организации	12501	128	44	243
	Прочие оборотные активы	1260	14	32	21
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	14	32	21
	Итого по разделу II	1200	86 204	83 321	106 227
	<b>БАЛАНС</b>	1600	286 227	284 049	306 915

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	257 000	257 000	257 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 324	2 324	2 324
	Резервный капитал	1360	616	543	495
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 844	6 629	5 209
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>270 784</b>	<b>266 496</b>	<b>265 028</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 443	14 393	38 984
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 257	1 113	38 975
	расчеты по налогам и сборам	15202	-	20	-
	расчеты по социальному страхованию	15203	246	157	-
	прочая кредиторская задолженность	15204	12 940	13 103	9
	в том числе:				
	собственные векселя, выданные в оплату оказанных услуг	152041	12 840	12 840	-
	задолженность перед паевыми инвестиционными фондами по возмещению суммы превышения фактически произведенных расходов в соответствии с Правилами Д.У.	152042	-	26	9
	расчеты с персоналом по оплате труда	152043	-	137	-
	обеспечительный платеж для участия в торгах	152044	100	100	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	3 160	2 903
	в том числе: резерв под оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков	15401	-	3 160	2 903
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>15 443</b>	<b>17 553</b>	<b>41 887</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>286 227</b>	<b>284 049</b>	<b>306 915</b>

Руководитель



(подпись)

Ширковец Елена  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

9 июля 2015 г.

