

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

| | | | | |
|--|-----------------|---|----|--|
| Организация Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "НИК Развитие" | по ОКПО | 73799844 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7716509585 | | |
| Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | по ОКВЭД | 64.99 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 67 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | | 129281, Москва г, Менжинского ул., дом № 32, корпус 3 | | |

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 73799844 | | |
| 7716509585 | | |
| 64.99 | | |
| 67 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 4.2 | Основные средства | 1150 | - | - | 9 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 200 000 | 200 000 | 200 068 |
| | в том числе: | | | | |
| 4.2 | ценные бумаги: акции | 11701 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | доля в уставном капитале | 11702 | - | - | 68 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | 18 | 651 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 200 000 | 200 018 | 200 728 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 46 915 | 64 647 | 16 486 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление | 12301 | 13 212 | 8 730 | 8 808 |
| 4.2 | в том числе просроченная задолженность по расчетам с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление | 123011 | 2 422 | 3 079 | 2 164 |
| | расчеты по налогам и сборам | 12302 | 798 | 9 | 194 |
| | расчеты по социальному страхованию | 12303 | 644 | 802 | 874 |
| | прочая дебиторская задолженность | 12304 | 32 261 | 55 106 | 6 610 |
| 4.2 | в том числе: авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам | 123041 | 14 006 | 1 958 | 1 899 |
| | обязательства по выплате процентов по договорам займа выданным | 123042 | 7 474 | 5 567 | 4 704 |
| 4.2 | в том числе просроченные обязательства по выплате процентов по выданным займам | 1230421 | 6 169 | 5 076 | 2 432 |
| | расчеты по договору на брокерское обслуживание на срочном рынке FORTS | 123043 | 9 496 | 9 240 | - |
| 4.2 | предоставление денежных средств паевому инвестиционному фонду для выплаты денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев в соответствии с правилами доверительного управления | 123044 | - | 37 159 | - |
| 4.2 | взыскание денежных средств согласно Решению суда | 123045 | 1 175 | 1 182 | - |
| | другая задолженность | 123046 | 110 | - | 7 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 25 364 | 35 615 | 66 759 |
| | в том числе: | | | | |
| | депозитные вклады | 12401 | - | 13 193 | - |
| | выданные займы | 12402 | 19 761 | 20 271 | 66 759 |
| 4.2 | в том числе: просроченные обязательства по возврату займов выданных | 124021 | 11 003 | 12 811 | 4 550 |
| | величина гарантийного обеспечения, необходимого для удержания открытых позиций на срочном рынке FORTS | 12403 | 5 603 | 2 151 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 24 704 | 179 | 44 |
| | в том числе: | | | | |
| | денежные средства на расчетном рублевом счете организации | 12501 | 78 | 179 | 44 |
| 4.2 | денежные средства на расчетном валютном счете организации | 12502 | 24 626 | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 152 | 16 | 32 |
| | в том числе: | | | | |
| | расходы будущих периодов | 12601 | 152 | 16 | 32 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 97 135 | 100 457 | 83 321 |
| | БАЛАНС | 1600 | 297 135 | 300 475 | 284 049 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | 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 | 1 092 | 616 | 543 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 22 330 | 16 089 | 6 629 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 282 746 | 276 029 | 266 496 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 5 301 | - | - |
| | в том числе: заемные средства по договорам займа | 15101 | 5 301 | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 9 088 | 24 446 | 14 393 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 7 316 | 10 158 | 1 113 |
| | расчеты по налогам и сборам | 15202 | 11 | 1 030 | 20 |
| | расчеты по социальному страхованию | 15203 | - | 310 | 157 |
| 4.2 | расчеты по авансам полученным | 15204 | 525 | - | - |
| | прочая кредиторская задолженность | 15205 | 1 236 | 12 948 | 13 103 |
| 4.2 | в том числе: | | | | |
| | собственные векселя, выданные в оплату оказанных услуг | 152051 | 1 100 | 12 840 | 12 840 |
| | задолженность перед паевыми инвестиционными фондами по возмещению суммы превышения фактически произведенных расходов в соответствии с Правилами Д.У. | 152052 | 36 | 8 | 26 |
| | расчеты с персоналом по оплате труда | 152053 | - | - | 137 |
| | обеспечительный платеж для участия в торгах | 152054 | 100 | 100 | 100 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | 3 160 |
| 4.2 | в том числе: резерв под оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков | 15401 | - | - | 3 160 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 14 389 | 24 446 | 17 553 |
| | БАЛАНС | 1700 | 297 135 | 300 475 | 284 049 |

Генеральный директор

(подпись)

Ширковец Елена Николаевна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2017 г.



SM

Отчет о финансовых результатах

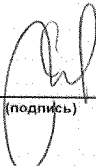
за Январь - Декабрь 2016 г.

| | | | | |
|--|--------------------------|---------------|----|------|
| | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | | |
| Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "НИК Развитие" | | 0710002 | | |
| Организация | | 31 | 12 | 2016 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 73799844 | | |
| Вид экономической деятельности | | 7716509585 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | 64.99 | | |
| Закрытые акционерные общества | | 67 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 68 204 | 56 614 |
| | в том числе: выручка от деятельности по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов | 21101 | 67 841 | 56 614 |
| | выручка от сдачи в субаренду нежилого помещения | 21102 | 363 | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (60 730) | (55 469) |
| 4.3 | в том числе: расходы по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов | 21201 | (60 730) | (55 469) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 7 474 | 1 145 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 7 474 | 1 145 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 3 812 | 6 770 |
| | в том числе: проценты к получению по депозиту | 23201 | 1 151 | 3 207 |
| | проценты к получению по займу | 23202 | 2 661 | 3 563 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (13) | (41) |
| | в том числе: проценты к уплате по займу | 23301 | (13) | (41) |
| | Прочие доходы | 2340 | 855 | 6 395 |
| | в том числе: | | | |
| | доходы от реализации финансовых вложений | 23401 | - | 68 |
| | положительная вариационная маржа по операциям на срочном рынке FORTS | 23402 | 855 | 1 711 |
| | доходы от реализации права требования долга | 23403 | - | 1 000 |
| | доход от списания резерва под оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков, начисленного за предыдущие года (в связи с изменением учетной политики) | 23404 | - | 3 160 |
| | пени по договору, начисленные по решению суда | 23405 | - | 448 |
| | другие доходы | 23406 | - | 8 |
| | Прочие расходы | 2350 | (3 442) | (2 297) |
| | в том числе: | | | |
| | расходы на информационно-технологические услуги на финансовом рынке | 23501 | (552) | (418) |
| | взыскание по решению суда | 23502 | (231) | (212) |
| | пени, штрафы | 23503 | (400) | (24) |
| | расходы от реализации финансовых вложений | 23505 | - | (68) |
| | расходы от реализации права требования долга | 23506 | - | (1 000) |
| | отрицательная курсовая разница, возникшая при пересчете денежных средств, выраженных в иностранной валюте | 23507 | (700) | - |
| | отрицательная курсовая разница, возникшая при приобретении иностранной валюты | 23508 | (34) | - |
| | расходы на возмещение неустойки | 23509 | (711) | - |
| | другие расходы | 23509 | (814) | (575) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 8 686 | 11 972 |
| 4.3 | Текущий налог на прибыль | 2410 | (1 950) | (1 807) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | 45 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (19) | (632) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 6 717 | 9 533 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 6 717 | 9 533 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Генеральный директор



(подпись)

28 февраля 2017 г.

Ширковец Елена Николаевна

(расшифровка подписи)

