

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2015 г.**

Организация	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Глобал Капитал"	по ОКПО	74503662
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7710561645
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67 16
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	115035, Москва г, Пятницкая ул, д.2/38 стр		
Дата	31 декабря 2015 г.	Форма по ОКУД	0710001
		Дата (число, месяц, год)	29 3 2016

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2015 г.3	На 31 декабря 2014 г.4	На 31 декабря 2013 г.5
	<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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	116	239	109
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>116</b>	<b>239</b>	<b>109</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1	1	6
	в том числе:				
	Материалы		1	1	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 621	1 624	1 624
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 191	1 238	1 244
	Расчеты по налогам и сборам		-	30	30
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		7	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		421	356	350
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 690	80 007	80 007
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		80 690	80 007	80 007
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12	563	43
	в том числе:				
	Расчетные счета		12	563	43
	Прочие оборотные активы	1260	46	66	80
	в том числе:				
	ПРОГРАММЫ		46	66	80
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>82 370</b>	<b>82 261</b>	<b>81 760</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>82 486</b>	<b>82 500</b>	<b>81 869</b>

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2015 г. 3	На 31 декабря 2014 г. 4	На 31 декабря 2013 г. 5
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 000	30 000	30 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) 7	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 500	1 500	1 500
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		1 500	1 500	1 500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	49 825	48 790	48 615
	в том числе:				
	чистая прибыль отчетного года		1 035	176	-
	нераспределенная прибыль прошлых лет		48 790	48 615	48 615
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>81 325</b>	<b>80 290</b>	<b>80 115</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	326	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		285	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		41	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	273	1 017	1 208
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам		122	141	148
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		54	159	176
	Расчеты с персоналом по оплате труда		96	715	884
	Расчеты с подотчетными лицами		-	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	562	1 193	546
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 161</b>	<b>2 210</b>	<b>1 754</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>82 486</b>	<b>82 500</b>	<b>81 869</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Диаковский М.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2016 г.

#### Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за 2015 г.**

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Глобал Капитал"</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u> по ОКВЭД		29	3   2016
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС		74503662	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	7710561645	
		67.12.2	
		67	16
		384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2015 г. <sup>3</sup>	За 2014 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	9 440	19 131
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		9 440	19 131
	Себестоимость продаж	2120	( - )	( - )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 440	19 131
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		9 440	19 131
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 8 761 )	( 20 041 )
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		( 8 761 )	( 20 041 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	679	(910)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		679	(910)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 202	1 203
	в том числе:			
	Проценты по НКД		1 202	1 203
	Проценты к уплате	2330	( 41 )	( - )
	в том числе:			
	Проценты к уплате		( 41 )	( - )
	Прочие доходы	2340	80 344	-
	в том числе:			
	доходы по операциям ценных бумаг ,обращающихся на организованном рынке ценных бумаг		80 037	-
	Прочие расходы	2350	( 80 883 )	( 54 )
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		( - )	( 1 )
	расходы , связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг , обращающихся на организованном рынке ценных бумаг		( 80 078 )	( - )
	Расходы на услуги банков		( 92 )	( 41 )
	Прочие внереализационные расходы		( - )	( 12 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 301	239
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		1 301	239
	Текущий налог на прибыль	2410	( 143 )	( 193 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5	16
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(123)	130
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 035	176

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2015 г. <sup>3</sup>	За 2014 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	1 035	176
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Диаковский М.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала**  
за 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	29	3	2016
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Глобал Капитал"</u>	по ОКПО	74503662		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710561645		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>	3100	30 000	( - )	-	1 500	48 615	80 115
За 2014 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	176	176
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	176	176
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. <sup>2</sup>	3200	30 000	( - )	-	1 500	48 790	80 290
За 2015 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 035	1 035
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 035	1 035
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	3300	30 000	( - )	-	1 500	49 825	81 325

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2014 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2014 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	81 325	80 290	80 115

Руководитель \_\_\_\_\_ Диаковский М.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2016 г.

## Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств**  
за 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	29	3	2016
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Глобал Капитал"</u>	по ОКПО	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	74503662		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>	по ОКВЭД	7710561645		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67.12.2		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	67	16	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 794	19 154
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 794	19 150
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	4
Платежи - всего	4120	( 10 186 )	( 19 831 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 3 169 )	( 2 535 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 4 555 )	( 12 490 )
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	( 19 )	( 193 )
прочие платежи	4129	( 2 443 )	( 4 613 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 392)	(677)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	556	1 197
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	556	1 197
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( - )	( - )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( - )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	556	1 197
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	662	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	662	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 377 )	( - )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 377 )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	285	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(551)	520
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	563	43
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	12	563
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Диаковский М.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.