

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

31.03.2015

Дата (год, месяц, число) _____
 Организация Открытое акционерное общество "РОНИН Траст" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Деятельность по управлению инвестиц. фондами, паевыми инвестиц. фондами и негосудар. пенсион. фондами по ОКВЭД _____
 Вид деятельности фондами по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения в рублях по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
105064, Москва г, Казакова ул, дом № 23, строение 1

КОДЫ		
2015	3	31
59036022		
7709379423		
67.12.2		
47	16	

Дата утверждения _____
 Дата отправки / принятия _____

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	0,00	0,00
Основные средства	120	9 135 586,04	8 697 387,50
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145	0,00	0,00
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	9 135 586,04	8 697 387,50
II. Оборотные активы			
Запасы	210	3 301,89	6 468,72
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	3 301,89	6 468,72
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	-	-
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	0	0,00
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0,00	0,00
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	0,00	0,00
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	85 745 947,52	28 338 508,18
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	61 898 765,86	14 399 471,17
Краткосрочные финансовые вложения	250	237 553 909,52	299 698 020,09
Денежные средства	260	205 565,08	1 577 602,66
Прочие оборотные активы	270	734839,84	641 070,90
Итого по разделу II	290	324 243 563,85	330 261 670,55
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	333 379 149,89	338 959 058,05



ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	100 000 000,00	100 000 000,00
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	5 000 000,00	5 000 000,00
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	5 000 000,00	5 000 000,00
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	216 747 815,52	223 845 552,31
Итого по разделу III	490	321 747 815,52	328 845 552,31
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	6 958 693,60	4 789 322,07
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	22 583,00	15 870,60
задолженность перед персоналом организации	622	2 205 536,00	3 130 514,67
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	320 594,93	922 685,91
задолженность по налогам и сборам	624	4 387 591,93	698 098,85
прочие кредиторы	625	22 387,74	22 152,04
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	4 672 640,77	5 324 183,67
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	11 631 334,37	10 113 505,74
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	333 379 149,89	338 959 058,05

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	9 781 020,00	9 781 020,00
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	41 855,95	41 855,95
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1 238 757,98	1 238 757,98
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Бланки строгой отчетности		0	0,00

Руководитель

(подпись)

Стукалов Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Воробьева Мария
Владимировна

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
Январь - Март 2015г

Организация Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Предоставление услуг доверительного управления активами. Деятельность по управлению инвестиц. фондами, ПИФ и НПФ
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
31	3	2015
59036022		
7709379423		
67.12.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Март 2015г	Январь - Март 2014г
	Выручка	2110	18 315 983,65	10 771 947,02
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 315 983,65	10 771 947,02
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-25 900 018,48	-21 352 950,22
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-7 584 034,83	-10 581 003,20
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	4 357 410,26	5 333 358,65
	Проценты к уплате	2330	0,00	0,00
	Прочие доходы	2340	2 770 042 668,93	100 589 317,76
	Выручка от реализации цб		51 613 797,30	99 473 261,70
	Процентный (купонный) доход, полученный пр реализации цб		2 021 100,38	1 076 436,09
	Прочее		2 716 407 771,25	39 619,97
	в том числе:			
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23425	0,00	0,00
	Прочие расходы	2350	-2 759 431 135,84	-97 236 833,44
	Расходы на приобретение реализованных цб, включая УНКД и ННКД		-50 087 293,31	-96 929 337,82
	Расходы от списания УНКД при погашении купона		0,00	0,00
	Прочее		-2 709 343 842,53	-307 495,62
	в том числе:			
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23533		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 384 908,52	-1 895 160,23
	Текущий налог на прибыль	2410	-287 171,73	-693 826,97
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-1 181 750,46	-1 072 859,02
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0,00	0,00
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0,00	
	Прочее	2460		0,00
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 097 736,79	-2 588 987,20

Руководитель

(подпись)

Стукалов Сергей Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Воробьева

Мария

Владимировна

