

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

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
Местонахождение (адрес) 105064, Москва г, Казакова ул, дом № 23, строение 1

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2015 |
| 59036022 | | |
| 7709379423 | | |
| 67.12.2 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 7 862 | 9 136 | 5 359 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 5 279 | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 13 141 | 9 136 | 5 359 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 9 | 3 | 12 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 24 830 | 85 746 | 40 483 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 067 524 | 237 554 | 260 824 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 638 | 206 | 2 005 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 420 | 734 | 473 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 093 421 | 324 243 | 303 797 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 106 562 | 333 379 | 309 156 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 168 030 | 216 748 | 196 873 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 273 030 | 321 748 | 301 873 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 828 900 | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 828 900 | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 887 | 6 959 | 1 519 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 3 745 | 4 673 | 5 764 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 4 632 | 11 631 | 7 283 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 106 562 | 333 379 | 309 156 |



Руководитель

(подпись)

Стукалов Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

20 октября 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2015 г.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация <u>Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"</u> | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Предоставление услуг доверительного управления активами. Деятельность по управлению инвестиц. фондами, ПИФ и НПФ</u> | | по ОКПО | 30 | 09 | 2015 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / частная</u> | | ИНН | 59036022 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКВЭД | 7709379423 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 67.12.2 | | |
| | | по ОКЕИ | 47 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2015 г. | За Январь - Сентябрь 2014 г. |
|-----------|--|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 53 645 | 37 077 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 53 645 | 37 077 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (70 321) | (63 981) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (16 676) | (26 904) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 17 013 | 16 454 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (58 900) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 7 081 059 | 2 892 446 |
| | Прочие расходы | 2350 | (7 076 266) | (2 892 136) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (53 770) | (10 140) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (227) | (40) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 5 777 | 1 280 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 5 279 | 901 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (48 718) | (9 379) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2015 г. | За Январь - Сентябрь 2014 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | (48 718) | (9 379) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Стукалов Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

20 октября 2015 г.