

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2015 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)				30 06 2015
Организация Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"	по ОКПО			59036022
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7709379423
Вид экономической деятельности Предоставление услуг доверительного управления активами. Деятельность по управлению инвестиц. фондами, ПИФ и НПФ	по ОКВЭД			67.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС			47 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес)				
105064, Москва г, Казакова ул, дом № 23, строение 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	8 304	9 136	5 359
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 121	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 424	9 136	5 359
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8	3	12
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26 659	85 746	40 483
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 090 091	237 554	260 824
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	605	206	2 005
	Прочие оборотные активы	1260	530	735	473
	Итого по разделу II	1200	1 117 894	324 244	303 797
	БАЛАНС	1600	1 130 318	333 379	309 156

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	219 901	216 748	196 873
	Итого по разделу III	1300	324 901	321 748	301 873
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	795 032	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	795 032	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 937	6 959	1 519
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 448	4 673	5 764
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 385	11 631	7 283
	БАЛАНС	1700	1 130 318	333 379	309 156



Руководитель

(подпись)

Стукалов Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

24 июля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"	по ОКПО	30	06	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	59036022		
Вид экономической деятельности	Предоставление услуг доверительного управления активами. Деятельность по управлению инвестиц. фондами, ПИФ и НПФ	по ОКВЭД	7709379423		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	67.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	47	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	Выручка	2110	35 835	22 797
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 835	22 797
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(50 589)	(45 966)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 754)	(23 169)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 295	10 627
	Проценты к уплате	2330	(25 032)	-
	Прочие доходы	2340	5 301 184	995 238
	Прочие расходы	2350	(5 274 518)	(990 693)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(825)	(7 997)
	Текущий налог на прибыль	2410	(142)	(16)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 766	(1 220)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 121	400
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 154	(7 613)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 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	3 154	(7 613)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Стукалов Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

24 июля 2015 г.