

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"	по ОКПО	54957028
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701253764
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	115324, Москва г, Овчинниковская наб, дом № 20, строение 1		

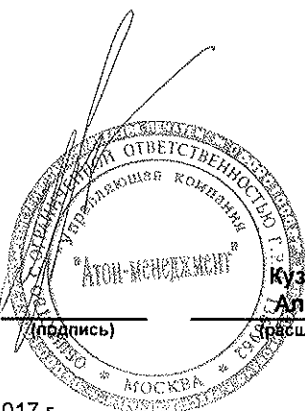
Коды		
0710001		
30	09	2017
54957028		
7701253764		
66.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20	76	437
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	20	76	437
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11507	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Акции	11702	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	11703	-	-	-
	Предоставленные займы	11704	-	-	-
	Займы, выданные ЦБ	11705	-	-	-
	Прочие финансовые вложения	11706	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 460	3 712	1 611
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 480</b>	<b>3 788</b>	<b>2 048</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	877	1 513	86
	в том числе:				
	Материалы	12101	5	-	-
	Расходы будущих периодов	12102	872	1 513	86

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 713	110 554	430 918
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	326	326	342
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	21 368	88 287	29 196
	Расчеты по налогам и сборам	12303	725	221	100
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 148	753	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	34	-	200
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	5 112	20 967	401 084
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	486 619	463 732	63 892
	в том числе:				
	Паи	12401	-	-	-
	Акции	12402	257 990	436 179	-
	Долговые ценные бумаги	12403	206 518	-	-
	Предоставленные займы	12404	22 111	27 553	63 892
	Займы, выданные ЦБ	12405	-	-	-
	Прочие финансовые вложения	12406	-	-	-
	Депозитные счета	12407	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12408	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 040	1 725	2 735
	в том числе:				
	Касса организации	12501	18	17	1
	Расчетные счета	12502	27 022	1 704	2 729
	Валютные счета	12503	-	4	5
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	543 249	577 524	497 631
	<b>БАЛАНС</b>	1600	544 729	581 312	499 679

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	125 000	125 000	125 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	406 066	384 018	362 888
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>531 066</b>	<b>509 018</b>	<b>487 888</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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 489	3 411	3 737
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 049	899	156
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	129	2 008	3 365
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	5 311	504	216
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 174	68 883	8 054
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>13 663</b>	<b>72 294</b>	<b>11 791</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>544 729</b>	<b>581 312</b>	<b>499 679</b>

Руководитель

Кузякин Максим  
Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

Фаерман Елена Марковна

(подпись) (расшифровка подписи)

25 октября 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2017г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2017</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению ценными бумагами</b>	по ОКПО	<b>54957028</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</b>	ИНН	<b>7701253764</b>		
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>	по ОКВЭД	<b>66.12.2</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

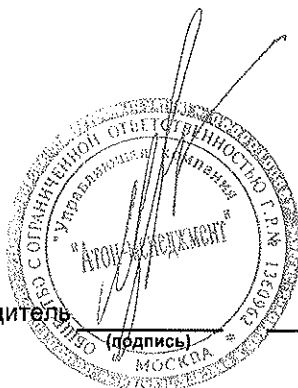
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017г.	За Январь - Сентябрь 2016г.
	Выручка	2110	1 786 177	564 500
	в том числе:		-	-
	Оказание услуг по ДУ (без НДС)	21101	121 905	109 963
	Проценты к начислению по маржинальным займам	21102	-	-
	Реализация ценных бумаг	21103	200 615	-
	Реализация ценных бумаг по сделке РЕПО	21104	1 463 649	454 532
	Брокерские услуги	21105	-	-
	Прочие услуги	21106	-	-
	Комиссия по договорам к п иностранной валюты	21107	-	-
	Агентские услуги (скидки, надбавки)	21108	8	5
	Депозитарные услуги	21109	-	-
	Услуги по поиску клиентов и контрагентов	21110	-	-
	Информационно-консультационные услуги	21111	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 626 471)	(450 824)
	в том числе:		-	-
	Реализация ценных бумаг по сделке РЕПО	21201	(1 426 471)	(450 824)
	Реализация ценных бумаг	21202	(200 000)	-
	Услуги депозитария и регистраторов	21203	-	-
	Комиссии биржи	21204	-	-
	Услуги сторонних брокеров	21205	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	159 706	113 676
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(128 809)	(101 084)
	в том числе:		-	-
	Прочее	22201	(17 392)	(17 400)
	Аренда недвижимого имущества	22202	(4 725)	(3 930)
	Страховые взносы (зп сотрудники)	22203	(16 147)	(16 324)
	Рекламные расходы	22204	(68)	(53)
	Услуги по поиску контрагентов	22205	(14 631)	(2 262)
	Оплата труда	22206	(75 846)	(61 115)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 897	12 592
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:		-	-
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	3 432	8 441
	в том числе:		-	-
	Проценты к получению	23201	2 572	8 441
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	860	-

	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	12	19 002
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23405	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23410	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23413	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23414	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23415	-	-
	Прочие операционные доходы	23416	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23417	-	-
	Прибыль прошлых лет	23418	-	-
	Возмещение убытков к получению	23419	-	2
	Курсовые разницы	23420	3	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23421	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23422	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23423	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23424	9	19 000
	Прочие расходы	2350	(5 477)	(21 055)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-

Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23507	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23508	-	-
Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23509	-	-
Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23510	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23511	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23512	-	-
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23513	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23514	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23516	-	-
Расходы в виде образованных оценочных резервов	23517	-	-
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23518	-	-
Расходы на услуги банков	23519	(89)	(70)
Прочие операционные расходы	23520	(223)	-
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23521	-	(250)
Убытки прошлых лет	23522	-	-
Курсовые разницы	23523	-	(48)
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23524	-	-
Налоги и сборы	23525	-	-
Премия, выплаченная покупателю	23526	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23527	-	-
Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23528	-	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23529	-	-
Прочие внереализационные расходы	23530	(5 165)	(20 687)
Прочие косвенные расходы	23531	-	-
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23532	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28 864	18 980
Текущий налог на прибыль	2410	(4 435)	(4 470)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 087	533
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 252)	140
Прочее	2460	(129)	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Налог на прибыль за предыдущие налоговые периоды	24603	-	-
Налог на прибыль, исчисляемый по ставке 15%	24604	(129)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	22 048	14 650

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017г.	За Январь - Сентябрь 2016г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	22 048	14 650
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Кузякин Максим  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Фаерман Елена Марковна  
(расшифровка подписи)

25 октября 2017 г.