

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2016 г.**

Организация АО "Управляющая компания "РАМ Инвестиции" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма форма собственности по ОКФС / ОКФС  
**Акционерное общество** Частная по ОКЕИ  
 Единица измерения: тыс руб  
 Местонахождение (адрес)  
115184, Москва г, Татарская Б.ул, д. 38/1, кор. 1

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 98255921   |    |      |
| 7709711832 |    |      |
| 67.12.2    |    |      |
| 67         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 Декабря 2016 г. | На 31 Декабря 2015 г. | На 31 Декабря 2014 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  | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | -                     | -                     | -                     |
|           | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 11202 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы  | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы  | 1140  | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150  | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации  | 11501 | -                     | -                     | -                     |
|           | Оборудование к установке   | 11502 | -                     | -                     | -                     |
|           | Приобретение земельных участков  | 11503 | -                     | -                     | -                     |
|           | Приобретение объектов природопользования   | 11504 | -                     | -                     | -                     |
|           | Строительство объектов основных средств  | 11505 | -                     | -                     | -                     |
|           | Приобретение объектов основных средств   | 11506 | -                     | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности  | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170  | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы  | 1180  | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы   | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Перевод молодняка животных в основное стадо  | 11901 | -                     | -                     | -                     |
|           | Приобретение взрослых животных   | 11902 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100  | -                     | -                     | -                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                       |                       |                       |

|      |  |       |        |       |       |
|------|--|-------|--------|-------|-------|
|      | Запасы   | 1210  | -      | -     | -     |
|      | в том числе:   |       |        |       |       |
|      | Материалы  | 12101 | -      | -     | -     |
|      | Брак в производстве  | 12102 | -      | -     | -     |
|      | Товары отгруженные   | 12103 | -      | -     | -     |
|      | Товары   | 12104 | -      | -     | -     |
|      | Готовая продукция  | 12105 | -      | -     | -     |
|      | Расходы на продажу   | 12106 | -      | -     | -     |
|      | Основное производство                                      | 12107 | -      | -     | -     |
|      | Полуфабрикаты собственного производства                    | 12108 | -      | -     | -     |
|      | Вспомогательные производства                               | 12109 | -      | -     | -     |
|      | Обслуживающие производства и хозяйства                     | 12110 | -      | -     | -     |
|      | 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 | -      | -     | -     |
| 3.4. | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 3107   | 4457  | 3700  |
|      | в том числе:   |       |        |       |       |
|      | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 7      | 5     | 5     |
|      | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 1751   | 3961  | 3434  |
|      | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 642    | 13    | -     |
|      | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 690    | 478   | 229   |
|      | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | -      | -     | 32    |
|      | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12306 | -      | -     | -     |
|      | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал         | 12307 | -      | -     | -     |
|      | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12308 | 18     | -     | -     |
|      | Выполненные этапы по незавершенным работам                 | 12309 | -      | -     | -     |
|      | Резервы предстоящих расходов                               | 12310 | -      | -     | -     |
| 3.3  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 105142 | 35282 | 34802 |
|      | в том числе:   |       |        |       |       |
|      | Акции  | 12401 | -      | -     | -     |
| 3.3  | Долговые ценные бумаги                                     | 12402 | 60142  | 35282 | 34802 |
| 3.3  | Предоставленные займы                                      | 12403 | 45000  | -     | -     |
|      | Вклады по договору простого товарищества                   | 12404 | -      | -     | -     |
|      | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг     | 12405 | -      | -     | -     |
|      | Депозитные счета   | 12406 | -      | -     | -     |
|      | Депозитные счета (в валюте)                                | 12407 | -      | -     | -     |
|      | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 10211  | 79330 | 79709 |
|      | в том числе:   |       |        |       |       |
|      | Касса организации  | 12501 | 2      | 2     | -     |
|      | Операционная касса   | 12502 | -      | -     | -     |
|      | Касса организации (в валюте)                               | 12503 | -      | -     | -     |
|      | Расчетные счета  | 12504 | 10209  | 79329 | 79709 |
|      | Валютные счета   | 12505 | -      | -     | -     |
|      | Аккредитивы  | 12506 | -      | -     | -     |
|      | Чековые книжки   | 12507 | -      | -     | -     |
|      | Прочие специальные счета                                   | 12508 | -      | -     | -     |
|      | Аккредитивы (в валюте)                                     | 12509 | -      | -     | -     |

|  |   |       |        |        |        |
|--|---|-------|--------|--------|--------|
|  | Прочие специальные счета (в валюте)         | 12510 | -      | -      | -      |
|  | Переводы в пути                             | 12511 | -      | -      | -      |
|  | Прочие оборотные активы                     | 1260  | -      | -      | -      |
|  | в том числе:                                |       |        |        |        |
|  | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | -      | -      | -      |
|  | Денежные документы                          | 12602 | -      | -      | -      |
|  | Денежные документы (в валюте)               | 12603 | -      | -      | -      |
|  | НДС по авансам и переплатам                 | 12604 | -      | -      | -      |
|  | Расходы будущих периодов                    | 12605 | -      | -      | -      |
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей       | 12606 | -      | -      | -      |
|  | Итого по разделу II                         | 1200  | 118459 | 119070 | 118212 |
|  | <b>БАЛАНС</b>                               | 1600  | 118459 | 119070 | 118212 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На<br>31 Декабря<br>2016 г. | На<br>31 Декабря<br>2015 г. | На<br>31 Декабря<br>2014 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |             |                             |                             |                             |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                             |                             |                             |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)   | 1310        | 35000                       | 35000                       | 35000                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                              | 1320        | -                           | -                           | -                           |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | -                           | -                           | -                           |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                      | 1350        | -                           | -                           | -                           |
|           | Резервный капитал  | 1360        | -                           | -                           | -                           |
|           | в том числе:<br>Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601       | -                           | -                           | -                           |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами        | 13602       | -                           | -                           | -                           |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                             | 1370        | 82214                       | 82778                       | 82358                       |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>117214</b>               | <b>117778</b>               | <b>117358</b>               |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                    |             |                             |                             |                             |
|           | Заемные средства   | 1410        | 688                         | 286                         | 286                         |
|           | в том числе:<br>Долгосрочные кредиты                                     | 14101       | -                           | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные займы   | 14102       | 688                         | 286                         | 286                         |
|           | Долгосрочные кредиты (в валюте)  | 14103       | -                           | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные займы (в валюте)  | 14104       | -                           | -                           | -                           |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                       | 1420        | -                           | -                           | -                           |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                           | -                           | -                           |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | -                           | -                           | -                           |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>688</b>                  | <b>286</b>                  | <b>286</b>                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                    |             |                             |                             |                             |
|           | Заемные средства   | 1510        | -                           | -                           | -                           |
|           | в том числе:<br>Краткосрочные кредиты                                    | 15101       | -                           | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные займы  | 15102       | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                       | 15103       | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам  | 15104       | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным займам   | 15105       | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным займам  | 15106       | -                           | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные кредиты (в валюте)   | 15107       | -                           | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные займы (в валюте)   | 15108       | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)                            | 15109       | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)                             | 15110       | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным займам (в валюте)                              | 15111       | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным займам (в валюте)                               | 15112       | -                           | -                           | -                           |
| 3.4       | Кредиторская задолженность   | 1520        | 557                         | 1006                        | 568                         |
|           | в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками                    | 15201       | 115                         | 800                         | -                           |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                     | 15202       | -                           | -                           | -                           |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203       | 442                         | 155                         | 487                         |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                         | 15204       | -                           | -                           | -                           |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                     | 15205       | -                           | 51                          | 81                          |

|  |  |       |        |        |        |
|--|--|-------|--------|--------|--------|
|  | Расчеты с подотчетными лицами                                    | 15206 | -      | -      | -      |
|  | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов        | 15207 | -      | -      | -      |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                       | 15208 | -      | -      | -      |
|  | Доходы будущих периодов  | 1530  | -      | -      | -      |
|  | в том числе:   |       |        |        |        |
|  | Целевое финансирование   | 15301 | -      | -      | -      |
|  | Доходы, полученные в счет будущих периодов                       | 15302 | -      | -      | -      |
|  | Безвозмездные поступления  | 15303 | -      | -      | -      |
|  | Предстоящие поступления по недочетам, выявленным за прошлые года | 15304 | -      | -      | -      |
|  | Оценочные обязательства  | 1540  | -      | -      | -      |
|  | Прочие обязательства   | 1550  | -      | -      | -      |
|  | Итого по разделу V   | 1500  | 557    | 1006   | 568    |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 118459 | 119070 | 118212 |

Руководитель \_\_\_\_\_ **Зарина Ольга Михайловна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2017 г.