

**Приложение № 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента на 30.09.2015 г.**

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2015	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ"</u>	по ОКПО	53760917		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032152372		
Вид экономической деятельности <u>КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ</u>	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12165	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	143000, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Внуковская ул, дом № 11, корпус 1Л			

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	176	197	224
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	487	567	695
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	59 350 240	17 633 507	17 344 103
	Отложенные налоговые активы	1180	122	123	174
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	59 351 025	17 634 393	17 345 196
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 351	1 237	4
	Дебиторская задолженность	1230	25 779	36 014	31 132
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	43 800	5 022 800	433 300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 248 256	1 167	1 406
	Прочие оборотные активы	1260	-	23	29
	Итого по разделу II	1200	1 319 187	5 061 242	465 872
	БАЛАНС	1600	60 670 212	22 695 635	17 811 068

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	10 491 604	10 491 604	10 491 604
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 405 260	11 405 260	6 405 260
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 178 711	797 274	773 392
	Итого по разделу III	1300	45 075 575	22 694 138	17 670 257
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 000 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 583 807	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 583 807	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 398	-	140 148
	Кредиторская задолженность	1520	3 134	1 192	103
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	298	306	560
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 830	1 497	140 812
	БАЛАНС	1700	60 670 212	22 695 635	17 811 069

Руководитель _____
(подпись)

Авдеев Роман Иванович
(расшифровка подписи)

12 октября 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2015 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ"</u>			0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика			30	09
Вид экономической деятельности <u>КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ</u>			2015	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>			53760917	
<u>Совместная частная и иностранная собственность</u>			5032152372	
Единица измерения: в тыс. рублей			65.23.1	
			12165	34
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	Выручка	2110	3 501 871	1 675
	Себестоимость продаж	2120	(3 508 074)	(3 589)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 203)	(1 914)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(25 406)	(13 032)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(31 609)	(14 946)
	Доходы от участия в других организациях	2310	27 919 036	-
	Проценты к получению	2320	101 032	38 711
	Проценты к уплате	2330	(7 891)	(12 117)
	Прочие доходы	2340	27	2 499
	Прочие расходы	2350	(3 713)	(408)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 976 882	13 739
	Текущий налог на прибыль	2410	(11 633)	(2 763)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(65)	(59)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-5583807209	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1)	(43)
	Прочее	2460	(3)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 381 438	10 930

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	22 381 438	10 930
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Авдеев Роман Иванович
(расшифровка подписи)

12 октября 2015 г.