

**A R T**

**audit**

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат                                      Акционерам  
Генеральному директору Благову Д.В.  
Закрытого акционерного общества «Управляющая компания  
ТРИНФИКО»

### СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование                                Закрытое акционерное общество «Управляющая компания  
ТРИНФИКО»

(ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО»)

Государственный  
регистрационный  
номер   1027700084730

Место нахождения                         129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5

Лицензии                                      Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг  
на осуществление деятельности по управлению ценными  
бумагами № 077-08588-001000 от 06.09.2005, выдана ФСФР без  
ограничения срока действия;  
Лицензия на осуществление деятельности по управлению  
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными  
фондами и негосударственными пенсионными фондами  
№ 21-000-1-00079 от 24.09.2002, выдана ФСФР без ограничения  
срока действия.

## СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование	Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (ЗАО АК «Арт-Аудит»)
Государственный регистрационный номер	1024101025134
Место нахождения	123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А
Наименование СРО	Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России»
Номер в реестре	ОРНЗ 10201011614

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества «Управляющая компания ТРИНФИКО», состоящей из бухгалтерского баланса на 31.12.2013, отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2013г., отчета об изменениях капитала за январь – декабрь 2013г., отчета о движении денежных средств за январь – декабрь 2013г., пояснений к бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества «Управляющая компания ТРИНФИКО».

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

## МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества «Управляющая компания ТРИНФИКО» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

**ЗАО АК «Арт-Аудит»**

**Руководитель департамента аудита  
инвестиционных предприятий, бирж,  
внебюджетных фондов**

квалификационный аттестат аудитора № 01-000277,  
выдан на основании решения Саморегулируемой  
организации аудиторов Некоммерческого партнерства  
«Аудиторская Палата России» от 12.12.2011 Приказ № 31,  
на неограниченный срок;  
член Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Палата России»  
ОРНЗ 20601027213

(по доверенности № 4 от 16.01.2014,  
выданной сроком до 31.12.2015 включительно)



**И.В. Нестерова**

«28» марта 2014г.

3

3

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2013 г.**

Организация Закрытое Акционерное Общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности ПУРЦБ  
 Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
**Закрытое Акционерное Общество** \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс руб  
 Местонахождение (адрес) 129090, Москва г, Ботанический пер, д. 5, тел. (495)725-25-00

Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2013
46415686		
7701155020\775001001		
67.12.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	20	29	38
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1363	10004	11952
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1383</b>	<b>10033</b>	<b>11990</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	53	31
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	27682	37313	10399
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31576	169315	126079
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56038	696	48602
	Прочие оборотные активы	1260	-	60	62
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>115295</b>	<b>207437</b>	<b>185173</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>116678</b>	<b>217470</b>	<b>197163</b>

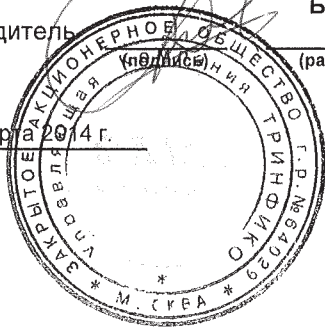
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2200	2200	2200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	574	574	574
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	98394	98394	98394
	Резервный капитал	1360	5000	5000	5000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1352	29974	85906
	Итого по разделу III	1300	107520	136142	192074
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	31811	-
	Кредиторская задолженность	1520	9158	49517	5089
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9158	81328	5089
	<b>БАЛАНС</b>	1700	116678	217470	197163

Руководитель

Благов Дмитрий  
Викторович

(расшифровка подписи)

11 Мар 2014 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.

		Коды		
		0710002		
Дата ( число, месяц, год)		31	12	2013
Организация	Закрытое Акционерное Общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	по ОКПО 46415686		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7701155020\775001001		
Вид экономической деятельности	ПУРЦБ	по ОКВЭД 67.12.2		
Организационно-правовая форма	частная	67	16	
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	37653	45991
	Себестоимость продаж	2120	(20)	(31)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37633	45960
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(79749)	(65458)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(42116)	(19498)
	Доходы от участия в других организациях	2310	545	582
	Проценты к получению	2320	1287	327
	Проценты к уплате	2330	(1502)	(811)
	Прочие доходы	2340	591908	245007
	Прочие расходы	2350	(578744)	(281539)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(28622)	(55932)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(28622)	(55932)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(28622)	(55932)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Благов Дмитрий Викторович  
(подпись) (рабочая проверка подписи)

11 Марта 2013 г.



7