

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401373000	33911610	1026602948404	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2018 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, офис 105

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	410 012,96	11 908 682,68
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		179 099 058,11	142 166 710,58
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	179 099 058,11	142 166 710,58
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		9 814 000,00	9 814 000,00
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	9 814 000,00	9 814 000,00
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		23 128 376,42	9 401 608,81
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	14 407 233,97	300 078,58
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	8 721 142,45	9 101 530,23
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	1 672,02	6 705,90
18	Основные средства	19	28 980 161,35	25 926 024,67

19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	288 953,38	288 953,38
20	Отложенные налоговые активы	48	0	0
21	Прочие активы	20	1 395 407,26	902 129,11
22	Итого активов		243 117 641,50	200 414 815,13
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 563 719,84	1 061 607,49
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	1 563 719,84	1 061 607,49
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	841 082,86	498 687,61
37	Итого обязательств		2 404 802,70	1 560 295,10
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	141 211 010,00	141 211 010,00
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	7 060 550,50	7 060 550,50
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		29 258 400,80	22 827 912,88
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		94 615,84	94 615,84
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		63 088 261,66	27 660 430,81
52	Итого капитала		240 712 838,80	198 854 520,03
53	Итого капитала и обязательств		243 117 641,50	200 414 815,13

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(инициалы, фамилия)

29 января

2019



Приложение 2.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401373000	33911610	1026602948404	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2018 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, офис 105

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		44 319 824,05	15 893 181,08
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	36 475 883,53	10 051 671,28
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0	0
4	процентные доходы	34	597 383,49	1 571 318,48
5	дивиденды и доходы от участия		6 677 593,08	4 896 362,15
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0

9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37		0	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38		0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	568 963,95		(626 170,83)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 343 421,53		3 740 195,66
16	Расходы на персонал	42	(5 070 935,28)		(4 871 621,57)
17	Прямые операционные расходы	43	(545 184,76)		(287 792,20)
18	Процентные расходы	44	(10,36)		(9,21)
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45		0	0
20	Общие и административные расходы	46	(6 601 634,33)		(3 273 150,41)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16		0	0
22	Прочие доходы	47		0	6 870,00
23	Прочие расходы	47	(17 650,00)		(91 871,89)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		35 427 830,85		11 115 801,46
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48		0	0
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48		0	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48		0	0
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16		0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		35 427 830,85		11 115 801,46
Раздел II. Прочий совокупный доход					
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			6 430 487,92	(881 874,07)
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:			6 430 487,92	(881 874,07)
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов			0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19		6 430 487,92	(881 874,07)
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48		0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0	0
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0

38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:			0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами			0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами			0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:			0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска			0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			0	0
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0	0
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0

Номер строки - 2 - доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

+ плюс		
Сальдо на конец периода по счету 71505 руб..		
Субконто Символы ОФР принимает значение 34202;		70 277 456,52
- минус		
Сальдо на конец периода по счету 71506 руб..		
Субконто Символы ОФР принимает значение 43202;		33 801 572,99
Итого по строке:		36 475 883,53

Номер строки - 4 - процентные доходы

+ плюс		
Сальдо на конец периода по счету 71001 руб..		
Субконто Символы ОФР принимает значение 31122;		597 383,49
Итого по строке:		597 383,49

Номер строки - 5 - дивиденды и доходы от участия

+ плюс		
Сальдо на конец периода по счету 71505 руб..		
Субконто Символы ОФР принимает значение 34502;		6 677 593,08
Итого по строке:		6 677 593,08

Номер строки - 13 - доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

+ плюс		
Сальдо на конец периода по счету 71511 руб..		
Субконто Символы ОФР принимает значение 37201;		1 858 110,13
- минус		
Сальдо на конец периода по счету 71512 руб..		
Субконто Символы ОФР принимает значение 47201;		1 289 146,18
Итого по строке:		568 963,95

Номер строки - 15 - Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

+ плюс		
Сальдо на конец периода по счету 71602 руб..		
Субконто Символы ОФР принимает значение 13101;		34 750,24
+ плюс		
Сальдо на конец периода по счету 71602 руб..		
Субконто Символы ОФР принимает значение 13103;		163 246,78
+ плюс		
Сальдо на конец периода по счету 71602 руб..		
Субконто Символы ОФР принимает значение 13104;		3 145 424,51
Итого по строке:		3 343 421,53

Номер строки - 16 - Расходы на персонал

- минус			
Сальдо на конец периода по счету 71802 руб..			
Субконто Символы ОФР принимает значение 55101 расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение ;		3 250 467,37	в программе стоит 3293791,62, я вычла 43324,25, то, что стоит по Кт718
- минус			
Сальдо на конец периода по счету 71802 руб..			
Субконто Символы ОФР принимает значение 55103 страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после оконч;		924 964,64	в программе стоит 976188,04, я вычла 51223,40, то, что стоит по Кт718
- минус			
Сальдо на конец периода по счету 71802 руб..			
Субконто Символы ОФР принимает значение 55102 расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после оконч;		895 503,27	
Итого по строке:		-5 070 935,28	

Номер строки - 17 - Прямые операционные расходы	
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71702 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 21102;	15 948,93
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71702 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 21103;	3 600,00
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71702 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 21110;	3 280,36
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71702 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 21113;	522 355,47
Итого по строке:	-545 184,76
Номер строки - 18 - Процентные расходы	
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71101 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 44113;	10,36
Итого по строке:	-10,36

Номер строки - 20 - Общие и административные расходы	
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71702 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 53102;	35 848,43
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71702 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 53101;	43 964,00
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71802 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 55413;	509 581,00
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71802 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 55414;	130 400,95
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71802 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 55415;	294 895,00
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71802 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 55416;	127 557,06
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71802 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 55409;	344 984,69
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71802 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 55301;	3 457 851,24
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71802 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 55303;	5 033,88
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71802 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 55401;	1 061 813,04
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71802 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 55404;	34 649,30
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71802 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 55405;	22 033,64
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71802 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 55209 Расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме инвестиционного имущества;	464 770,38
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71802 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 55408;	24 206,60
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71802 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 55410;	40 000,00
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71802 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 55411;	4 045,12
Итого по строке:	-6 601 634,33

Номер строки - 23 - Прочие расходы	
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71702 руб.	
Субконто Символы ОФР принимает значение 53803;	17 650,00
Итого по строке:	-17 650,00

правильно будет:

Номер строки - 33 - изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	
+ плюс	
кредитовый оборот по счету 10601 руб.	
Субконто Символы ОФР принимает значение 54106;	8 148 051,52
- минус	
дебитовый оборот по счету 10601 руб.	
Субконто Символы ОФР принимает значение 54106;	1 717 563,60
Итого по строке:	6 430 487,92

расшифровка 0420004 изм-е капитала за 2018

Номер строки - 19 - номер колонки - 17	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по счету 71505 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 34202;	70 277 456,52
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71506 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 43202;	33 801 572,99
+ плюс	
Сальдо на конец периода по счету 71001 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 31122;	597 383,49
+ плюс	
Сальдо на конец периода по счету 71505 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 34502;	6 677 593,08
+ плюс	
Сальдо на конец периода по счету 71511 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 37201;	1 858 110,13
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71512 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 47201;	1 289 146,18
+ плюс	
Сальдо на конец периода по счету 71602 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 13101;	34 750,24
+ плюс	
Сальдо на конец периода по счету 71602 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 13103;	163 246,78
+ плюс	
Сальдо на конец периода по счету 71602 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 13104;	3 145 424,51
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71802 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 55101 расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение ;	3 250 467,37
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71802 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 55103 страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после оконч;	924 964,64
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71802 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 55102 расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после оконч;	895 503,27
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71702 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 21102;	15 948,93
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71702 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 21103;	3 600,00
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71702 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 21110;	3 280,36
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71702 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 21113;	522 355,47
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71101 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 44113;	10,36
- минус	
Сальдо на конец периода по счету 71802 руб.. Субконто Символы ОФР принимает значение 55301;	3 457 851,24

В
программе
стоит
3293791,62
, я вычла
43324,25,
то, что
стоит по
Кт718

В
программе
стоит
976188,04,
я вычла
51223,40,
то, что
стоит по
Кт718

- минус	Сальдо на конец периода по счету 71802 руб..	
	Субконто Символы ОФР принимает значение 55303;	5 033,88
- минус	Сальдо на конец периода по счету 71802 руб..	
	Субконто Символы ОФР принимает значение 55401;	1 061 813,04
- минус	Сальдо на конец периода по счету 71802 руб..	
	Субконто Символы ОФР принимает значение 55404;	34 649,30
- минус	Сальдо на конец периода по счету 71802 руб..	
	Субконто Символы ОФР принимает значение 55405;	22 033,64
- минус	Сальдо на конец периода по счету 71802 руб..	
	Субконто Символы ОФР принимает значение 55408;	24 206,60
- минус	Сальдо на конец периода по счету 71802 руб..	
	Субконто Символы ОФР принимает значение 55409;	344 984,69
- минус	Сальдо на конец периода по счету 71802 руб..	
	Субконто Символы ОФР принимает значение 55410;	40 000,00
- минус	Сальдо на конец периода по счету 71802 руб..	
	Субконто Символы ОФР принимает значение 55411;	4 045,12
- минус	Сальдо на конец периода по счету 71802 руб..	
	Субконто Символы ОФР принимает значение 55413;	509 581,00
- минус	Сальдо на конец периода по счету 71802 руб..	
	Субконто Символы ОФР принимает значение 55414;	130 400,95
- минус	Сальдо на конец периода по счету 71802 руб..	
	Субконто Символы ОФР принимает значение 55415;	294 895,00
- минус	Сальдо на конец периода по счету 71802 руб..	
	Субконто Символы ОФР принимает значение 55416;	127 557,06
- минус	Сальдо на конец периода по счету 71702 руб..	
	Субконто Символы ОФР принимает значение 53101;	43 964,00
- минус	Сальдо на конец периода по счету 71702 руб..	
	Субконто Символы ОФР принимает значение 53102;	35 848,43
- минус	Сальдо на конец периода по счету 71802 руб..	
	Субконто Символы ОФР принимает значение 55209 Расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме инвестиционного имущества;	464 770,38
- минус	Сальдо на конец периода по счету 71702 руб..	
	Субконто Символы ОФР принимает значение 53803;	17 650,00
	Итого по строке:	35 427 830,85

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401373000	33911610	1026602948404	-

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2018 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, офис 105

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 723 809,31	3 752 101,70
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-3 725 041,28	-4 141 298,35
5	Проценты полученные		493 854,86	2 195 865,37
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		6 677 593,08	4 896 362,15
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
8(1)	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-3 045 083,55	-3 447 051,75
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-246 712,67	-223 624,20
11	Уплаченный налог на прибыль		0	-27 273,00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-2 244 450,09	-1 483 488,53
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 633 969,66	1 521 593,39
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	0

18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0,00	0,00
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(456 464,00)	(57 470 580,00)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-456 464,00	(57 470 580,00)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		270 000,00	240 000,00
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(270 010,36)	(240 009,21)
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0	0
39	Выплаченные дивиденды		0	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		197 571 424,09	464 450 000,00
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(210 115 283,69)	(408 450 000,00)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(12 543 869,96)	55 999 990,79
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(11 366 364,30)	51 004,18
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(132 305,42)	(626 170,83)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	11 908 682,68	12 483 849,33
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	410 012,96	11 908 682,68

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

29 января 2019 г.

