

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2019 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 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	91 769,47	409 457,83
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		231 697 146,07	179 099 058,11
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	231 697 146,07	179 099 058,11
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:		8 846 344,16	8 436 620,88
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	8 846 344,16	8 436 620,88
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		26 683 357,44	17 706 224,26
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	23 936 271,48	14 387 784,21
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	2 747 085,96	3 318 440,05
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	0	1 672,02
18	Основные средства	19	29 362 504,63	28 980 161,35
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	1 039 701,05	1 395 407,26
22	Итого активов		298 009 776,20	236 317 555,09
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:		2 052 026,67	1 563 719,84
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	2 052 026,67	1 563 719,84
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 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	1 405 332,41	902 014,32
37	Итого обязательств		3 457 359,08	2 465 734,16
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		(967 655,84)	(1 377 379,12)
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		30 314 186,39	29 258 400,80
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)		116 839 710,23	57 604 622,91
52	Итого капитала		294 552 417,12	233 851 820,93
53	Итого капитала и обязательств		298 009 776,20	236 317 555,09

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 января



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., 10 июня 2019 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**

за 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		67 872 154,49	44 319 824,05
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	55 767 552,32	36 475 883,53
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	664 062,59	597 383,49
5	дивиденды и доходы от участия		11 437 107,67	6 677 593,08
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) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	3 431,91	0

11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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	0	568 963,95
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 812 893,01	3 343 421,53
16	Расходы на персонал	42	(5 987 599,73)	(5 226 414,39)
17	Прямые операционные расходы	43	(628 630,30)	(545 184,76)
18	Процентные расходы	44	0	(10,36)
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	(4 811 213,38)	(6 601 634,33)
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	928,39	94 547,65
23	Прочие расходы	47	(23 445,16)	(5 440 357,29)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		59 235 087,32	29 944 192,10
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		59 235 087,32	29 944 192,10
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		1 465 508,87	5 053 108,80
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		1 055 785,59	6 430 487,92
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	1 055 785,59	6 430 487,92
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:		409 723,28	(1 377 379,12)
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		409 723,28	(1 377 379,12)
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 ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными 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 оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0	0
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка			0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка			0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			1 465 508,87	5 053 108,80
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период			60 700 596,19	34 997 300,90

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

А.А. Мецгер

(инициалы, фамилия)

27 января 2020

Письмо
г. Положеное Елка в России
от 3 февраля 2016 года № 534/Т
Специальный стандарт бухгалтерского учета
Положеное Елка в России
отчетности профессионального участника рынка
ценных бумаг, внутреннего инвестиционного фонда,
профессионального участника рынка ценных бумаг,
инвесторской организации, профессионального
делегатариуса инвестиционного фонда, паятеля инвестиционного
фонда и участника нечетко определенного фонда,
управляющей организации инвестиционного фонда,
паятеля инвестиционного фонда, участника нечетко
определенного фонда, участника нечетко определенного
фонда, участника нечетко определенного фонда,
кредитной организации, страховой брокера
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Код персоналии по СМЭТО	Код управлений филиальной организации по ОНТО	Код государственной регистрации по СМЭТО	Код управлений филиальной организации по ОНТО
8640137000	33811610	102865026404	

Отчетность на отчетный финансовый период
Счетная палата Российской Федерации
г. Москва
Уполномоченный
102865026404

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2019 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (далее - "УК" или "компания")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 425041, Самарская обл., Екатеринбург г., Троицкий пер., дом № 15, офис 105

Код формы по ОКУД: 0400004
Годовой (квартальный) отчет

Номер строки	Наименование показателя	Применение 4-й строки	Уставный капитал	Добавленный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (участника)	Размер переоценки инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочие совокупный доход	Размер переоценки инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочие совокупный доход	Размер переоценки финансовых обязательств (убытков) от переоценки финансовых активов	Размер переоценки обязательств по возврату денежных средств по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости	Размер переоценки обязательств по возврату денежных средств по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости	Размер переоценки обязательств по возврату денежных средств по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости	Размер переоценки обязательств по возврату денежных средств по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости	Размер переоценки обязательств по возврату денежных средств по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости	Размер переоценки обязательств по возврату денежных средств по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости	Размер переоценки обязательств по возврату денежных средств по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости	Размер переоценки обязательств по возврату денежных средств по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости	Итого
1	Состояние на 1 января 2019 г.	2	141 211 010,00	0	7 000 950,56	0	0	0	0	22 827 912,86	0	0	0	0	0	0	0	17
2	Изменения в результате переоценки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения в результате переоценки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Отчисление в резерв на 1 января 2019 г.		141 211 010,00	0	7 000 950,56	0	0	0	0	22 827 912,86	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переоценке в составе прибыли или убытка в отчетном периоде		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переоценке в составе прибыли или убытка в отчетном периоде		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переоценке в составе прибыли или убытка в отчетном периоде		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Выпуск и погашение (покупка) собственных акций (облигаций)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Выпуск и погашение (покупка) собственных акций (облигаций)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Прочие эмиссионные расходы в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Прочие эмиссионные расходы в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Прочие эмиссионные расходы в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Состояние на 31 декабря 2018 г.		141 211 010,00	0	7 000 950,56	0	0	0	0	22 827 912,86	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Состояние на 1 января 2019 г.		141 211 010,00	0	7 000 950,56	0	0	0	0	22 827 912,86	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Изменения в результате переоценки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Изменения в результате переоценки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Состояние на 1 января 2019 г. (первоначальное)		141 211 010,00	0	7 000 950,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переоценке в составе прибыли или убытка в отчетном периоде		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переоценке в составе прибыли или убытка в отчетном периоде		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переоценке в составе прибыли или убытка в отчетном периоде		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Выпуск и погашение (покупка) собственных акций (облигаций)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Выпуск и погашение (покупка) собственных акций (облигаций)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочие эмиссионные расходы в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Прочие эмиссионные расходы в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Состояние на 31 декабря 2019 г. (баланс)		141 211 010,00	0	7 000 950,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Состояние на 31 декабря 2019 г. (баланс)		141 211 010,00	0	7 000 950,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Состояние на 31 декабря 2019 г. (баланс)		141 211 010,00	0	7 000 950,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор: А.М.Мухоморов (подпись)
 Директор по отчетности: А.М.Мухоморов (подпись)
 Итого: 1 465 506,87



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., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2019 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 2019 г.	За 2018 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		3 402 262,44	3 723 809,31
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 565 861,31)	(3 725 041,28)
5	Проценты полученные		702 667,42	493 854,86
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		11 437 107,67	6 877 593,08
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		(3 784 022,41)	(3 045 083,55)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(229 793,08)	(246 712,67)
11	Уплаченный налог на прибыль		0	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 847 411,09)	(2 245 005,22)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		6 114 949,64	1 633 414,53
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		13 295 000,00	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(10 127 638,00)	(456 464,00)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		3 167 362,00	(456 464,00)
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		0	270 000,00
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(270 010,36)
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
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды			
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		76 100 000,00	197 571 424,09
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(85 700 000,00)	(210 115 283,69)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(9 600 000,00)	(12 543 869,96)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(317 688,36)	(11 366 919,43)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	(132 305,42)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	409 457,83	11 908 682,68
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	91 769,47	409 457,83

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 января

