

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 2020 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 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	217 859,30	91 769,47
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		231 160 021,27	231 697 146,07
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	231 160 021,27	231 697 146,07
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		8 724 524,54	8 846 344,16
7	долевые инструменты	9	8 724 524,54	8 846 344,16
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		19 827 677,40	26 683 357,44
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	17 841 273,53	23 936 271,48
11	дебиторская задолженность	12	1 986 403,87	2 747 085,96
18	Основные средства	19	31 865 773,83	29 362 504,63
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	288 953,38	288 953,38
21	Прочие активы	20	1 069 282,81	1 039 701,05
22	Итого активов		293 154 092,53	298 009 776,20
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 553 706,98	2 092 026,67
30	кредиторская задолженность	26	2 553 706,98	2 092 026,67
34	Отложенные налоговые обязательства	48	31 787 252,00	
36	Прочие обязательства	29	1 186 924,86	1 405 332,41
37	Итого обязательств		35 527 883,84	3 497 359,08
Раздел III. Капитал				

38	Уставный капитал	30	141 211 010,00	141 211 010,00
40	Резервный капитал	30	7 060 550,50	7 060 550,50
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(1 089 475,46)	(967 655,84)
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		33 328 013,03	30 314 186,39
50	Прочие резервы		94 615,84	94 615,84
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		77 021 494,78	116 799 710,23
52	Итого капитала		257 626 208,69	294 512 417,12
53	Итого капитала и обязательств		293 154 092,53	298 009 776,20

Генеральный директор

(должность руководителя)

 А.А. Мецгер

(инициалы, фамилия)

26 января 2021 г.



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 2020 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 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
			(1 980 947,85)	67 872 154,49
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:			
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	(12 625 006,44)	55 767 552,32
4	процентные доходы	34	901 625,15	664 062,59
5	дивиденды и доходы от участия		9 710 867,28	11 437 107,67
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	31 566,16	3 431,91
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 066 358,93	2 812 893,01
16	Расходы на персонал	42	(4 150 595,08)	(5 987 599,73)
17	Прямые операционные расходы	43	(586 374,16)	(628 630,30)
20	Общие и административные расходы	46	(3 284 570,29)	(4 851 213,38)
22	Прочие доходы	47	4 665,00	928,39
23	Прочие расходы	47	(59 500,00)	(23 445,16)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(7 990 963,45)	59 195 087,32
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(31 787 252,00)	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(31 787 252,00)	
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(39 778 215,45)	59 195 087,32
Раздел II. Прочий совокупный доход				

30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		2 892 007,02	1 465 508,87
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		3 013 826,64	1 055 785,59
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	3 013 826,64	1 055 785,59
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(121 819,62)	409 723,28
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(121 819,62)	409 723,28
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		2 892 007,02	1 465 508,87
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(36 886 208,43)	60 660 596,19

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

А.А. Мецгер
(инициалы, фамилия)

26 января 2021 г.

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года № 532-П
Счетная палата Российской Федерации
Положение о бухгалтерском балансе
счетах профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
депозитариев акционерного фонда, публично-акционерного
фонда и неосуществленного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
публично-акционерного фонда, фондов прямых инвестиций,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Код территории по ОКМТО	Код налоговой территории по ОКАТО	Код налоговой территории по ОКМТО	Код налоговой территории по ОКАТО	Код налоговой территории по ОКМТО	Код налоговой территории по ОКАТО
65-40137000	13811610	102602094604	-	-	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2021 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания (ОАО) "Управляющая компания"
(полное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 650011, Свердловская обл., Екатеринбург г., Пашаевский пер. дом № 15, офис 105
Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)

Наименование строки	Примечание к строкам	Уставный капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), доли участия (участия)	Разница переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Разница переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение кредитных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Разница переоценки основных средств и нематериальных активов	Разница переоценки обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением добываемых запасов	Разница переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по трудовой деятельности, не связанной с осуществлением финансовыми организациями	Разница переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Разница переоценки Амортизация по активам	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого		
																	1	2
1	Остаток на 01.01.2019	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Остаток на 01.01.2019, пересчитанный	141 311 010,00	141 311 010,00	6 060 550,50	7 060 550,50	(1 377 379,12)	(1 377 379,12)		29 258 402,80						94 615,64	5 384 622,91	253 801 020,26	
5	Остаток на 01.01.2020, пересчитанный	141 311 010,00	141 311 010,00	7 060 550,50	7 060 550,50				29 258 402,80						94 615,64	5 384 622,91	253 801 020,26	
6	Прочий совокупный доход (убыток) за предыдущий отчетный период, в том числе:								1 057 765,59									1 057 765,59
7	прочий совокупный доход (убыток), не подпадающий под определение в составе прибыли или убытка в соответствии с п. 11 статьи 125 Федерального закона от 02.12.2019 № 201-ФЗ								1 057 765,59									1 057 765,59
14.1	Остаток на 31.12.2019, пересчитанный	141 311 010,00	141 311 010,00	7 060 550,50	7 060 550,50	489 772,26	489 772,26		30 314 188,39						94 615,64	1 118 789 710,23	264 812 417,12	
15	Остаток на 01.01.2020, пересчитанный	141 311 010,00	141 311 010,00	7 060 550,50	7 060 550,50	967 655,84	967 655,84		30 314 188,39						94 615,64	1 118 789 710,23	264 812 417,12	
18	Остаток на 01.01.2020, пересчитанный	141 311 010,00	141 311 010,00	7 060 550,50	7 060 550,50	967 655,84	967 655,84		30 314 188,39						94 615,64	1 118 789 710,23	264 812 417,12	
20	Прочий совокупный доход (убыток) за отчетный период, в том числе:								3 013 676,64									3 013 676,64
21	прочий совокупный доход (убыток), не подпадающий под определение в составе прибыли или убытка в соответствии с п. 11 статьи 125 Федерального закона от 02.12.2019 № 201-ФЗ								3 013 676,64									3 013 676,64
28	Остаток на 31.12.2020, в том числе:	141 311 010,00	141 311 010,00	7 060 550,50	7 060 550,50	(1 189 475,46)	(1 189 475,46)		33 328 013,03						94 615,64	77 021 484,79	297 036 208,89	

Генеральный директор (подпись) А.А. Мельгар (инициалы, фамилия)

26 января 2021 г.



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

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2020 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 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 846 081,89	3 402 262,44
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 487 436,96)	(3 565 861,31)
5	Проценты полученные		907 277,24	702 667,42
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		9 710 867,28	11 437 107,67
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 094 851,30)	(3 784 022,41)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(81 388,83)	(229 793,08)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 688 320,70)	(1 847 411,09)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		6 112 228,62	6 114 949,64
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			13 295 000,00
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(12 085 870,00)	(10 127 638,00)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(12 085 870,00)	3 167 362,00
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		137 590 000,00	76 100 000,00
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(131 490 000,00)	(85 700 000,00)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		6 100 000,00	(9 600 000,00)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		126 358,62	(317 688,36)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	91 769,47	409 457,83
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	218 128,09	91 769,47

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

26 января 2021г.

