

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"  
(с изменениями от 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)

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 2023 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 31.12.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	398 421,37	87 428,93
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		283 635 696,41	359 952 645,80
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	283 635 696,41	359 952 645,80
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		11 101 713,84	11 514 385,20
7	долевые инструменты	9	11 101 713,84	11 514 385,20
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		24 796 818,17	24 373 893,47
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	24 473 920,83	24 045 639,42
11	дебиторская задолженность	12	322 897,34	328 254,05
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	284 244,42	189 027,14
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	171 604,00
20	Отложенные налоговые активы	48	2 830 973,00	2 317 246,00
21	Прочие активы	20	918 222,51	1 047 861,44
22	Итого активов		323 966 089,72	399 654 091,98
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 093 940,06	3 592 192,61
30	кредиторская задолженность	26	4 093 940,06	3 592 192,61
34	Отложенные налоговые обязательства	48	29 660 877,00	45 058 099,00
36	Прочие обязательства	29	1 100 791,46	1 127 355,47
37	Итого обязательств		34 855 608,52	49 777 647,08
<b>Раздел III. Капитал</b>				
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		1 297 713,84	1 710 385,20
50	Прочие резервы		94 615,84	94 615,84
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		139 446 591,02	199 799 883,36
52	Итого капитала		289 110 481,20	349 876 444,90
53	Итого капитала и обязательств		323 966 089,72	399 654 091,98

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

25

января

2024

г. Екатеринбург

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., 9 сентября 2021 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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2023 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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(68 607 920,66)	24 346 205,71
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	(77 160 947,39)	(7 170 185,71)
4	процентные доходы	34	1 979 647,08	672 027,37
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		6 574 136,80	30 833 162,11
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	(757,15)	11 201,94
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 003 946,03	1 411 821,45
16	Расходы на персонал	42	(4 658 501,44)	(4 458 647,20)
17	Прямые операционные расходы	43	(716 226,44)	(634 518,68)
20	Общие и административные расходы	46	(2 881 631,15)	(2 459 131,69)
22	Прочие доходы	47	40,00	22 375 113,83
23	Прочие расходы	47	(403 947,68)	(4 350,00)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(76 264 241,34)	40 576 493,42
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	15 910 949,00	3 496 695,00
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	0	(1 367 427,00)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	15 910 949,00	4 864 122,00
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(60 353 292,34)	44 073 188,42
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(412 671,36)	(26 109 914,54)
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	(27 444 935,96)
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов	19	0	(27 444 935,96)
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(412 671,36)	1 335 021,42
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(412 671,36)	1 335 021,42
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(412 671,36)	(26 109 914,54)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(60 765 963,70)	17 963 273,88

Генеральный директор

А.А. Мецгер

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

25 января 2024 г.

Приложение 3.1  
к Положению Банка России  
от 31 января 2016 года № 332-П  
от 31 января 2016 года № 332-П  
от 31 января 2016 года № 332-П  
от 31 января 2016 года № 332-П  
от 31 января 2016 года № 332-П

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕПРЕРЫТНОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2023 г.

Зарегистрированное общество "Управляющая компания САО "Ураловладбанк"  
(полное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 520344, Свердловская обл., Екатеринбург г., Даванайский пер. дом № 15, офис: 105  
Код формы по ОКД: 0420004  
Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Применение к строкам	руб.										Итого					
			Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доля участия), акции владения (участков)	Резерв переоценки инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через собственный капитал	Резерв переоценки финансовых активов, связанных с кредитным риском	Резерв переоценки по валютным работникам по окончании трудового периода, не признанных финансовыми активами	Резерв переоценки обязательств по выкупным инструментам по справедливой стоимости через прочие совокупные доход	Резерв переоценки обязательств по выкупным инструментам по справедливой стоимости через прочие совокупные доход	Резерв переоценки по валютным работникам по окончании трудового периода, не признанных финансовыми активами		Резерв переоценки по валютным работникам по окончании трудового периода, не признанных финансовыми активами	Резерв переоценки по валютным работникам по окончании трудового периода, не признанных финансовыми активами	Резерв переоценки по валютным работникам по окончании трудового периода, не признанных финансовыми активами	Резерв переоценки по валютным работникам по окончании трудового периода, не признанных финансовыми активами	Резерв переоценки по валютным работникам по окончании трудового периода, не признанных финансовыми активами
1	Октябрь на 1 января 2022 г.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	Октябрь на 1 января 2022 г.		141 211 010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 913 171,02
5	Прибыль (убыток) от продаж		141 211 010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 913 171,02
6	Прочие совокупные доход (расход) за период		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 073 189,42
7	Прочие совокупные доход (расход) за период, не подлежащий признанию		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Октябрь на 31 декабря 2022 г.		141 211 010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 913 171,02
14.2	Октябрь на 31 декабря 2022 г.		141 211 010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 913 171,02
18	Октябрь на 1 января 2023 г. (первоначальный)		141 211 010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 913 171,02
19	Прибыль (убыток) от продаж		141 211 010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 913 171,02
20	Прочие совокупные доход (расход) за отчетный период, в том числе:																	44 073 189,42
21	Прочие совокупные доход (расход), не подлежащие признанию																	0
22	Октябрь на 31 декабря 2023 г. в том числе:		141 211 010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 913 171,02

Генеральный директор: А.А. Мещеряков (подпись, фамилия)  
28 января 2024 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., 9 сентября 2021 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 2023 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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 009 186,23	2 332 895,55
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 627 354,63)	(2 933 592,09)
5	Проценты полученные		1 751 102,53	599 317,59
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		5 730 138,80	26 862 222,11
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 351 153,81)	(3 081 359,86)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(55 313,01)	(111 728,15)
11	Уплаченный налог на прибыль		0	(1 533 656,34)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(945 236,17)	(1 230 791,62)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		511 369,94	20 903 307,19
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		0	21 125 200,00
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	(30 851 940,00)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	(9 726 740,00)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		161 600 000,00	224 750 000,00
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(161 800 000,00)	(235 850 000,00)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(200 000,00)	(11 100 000,00)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		311 369,94	76 567,19
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	87 539,23	10 972,04
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	398 909,17	87 539,23

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Мецгер

(инициалы, фамилия)

25 января 2024 г.

г.

