

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 2021 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 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	10 953,95	217 859,30
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		332 299 951,51	231 160 021,27
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	332 299 951,51	231 160 021,27
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		10 179 363,78	8 724 524,54
7	долевые инструменты	9	10 179 363,78	8 724 524,54
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		14 110 963,64	19 827 677,40
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	12 886 504,48	17 841 273,53
11	дебиторская задолженность	12	1 224 459,16	1 986 403,87
18	Основные средства	19	26 481 893,29	31 865 773,83
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	269 702,00	288 953,38
21	Прочие активы	20	699 828,47	1 069 282,81
22	Итого активов		384 052 656,64	293 154 092,53
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 052 634,92	2 593 706,98
30	кредиторская задолженность	26	3 052 634,92	2 593 706,98
34	Отложенные налоговые обязательства	48	45 730 989,00	31 787 252,00
36	Прочие обязательства	29	1 151 520,70	1 186 924,86
37	Итого обязательств		49 935 144,62	35 567 883,84
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		375 363,78	(1 089 475,46)
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		27 444 935,96	33 328 013,03
50	Прочие резервы		94 615,84	94 615,84
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		157 931 035,94	76 981 494,78
52	Итого капитала		334 117 512,02	257 586 208,69
53	Итого капитала и обязательств		384 052 656,64	293 154 092,53

Генеральный директор
(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

26 января 2022 года



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 2021 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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		92 329 005,04	(1 980 947,85)
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом дохода) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	80 227 174,86	(12 625 006,44)
4	процентные доходы	34	438 479,17	901 625,15
5	дивиденды и доходы от участия		11 635 941,11	9 710 867,28
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	27 409,90	31 566,16
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 324 356,81	2 066 358,93
16	Расходы на персонал	42	(4 042 654,96)	(4 150 595,08)
17	Прямые операционные расходы	43	(482 799,68)	(586 374,16)
20	Общие и административные расходы	46	(3 225 879,48)	(3 324 570,29)
22	Прочие доходы	47	8 997 250,43	4 665,00
23	Прочие расходы	47	(6 000,00)	(59 500,00)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		94 893 278,16	(8 030 963,45)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(13 943 737,00)	(31 787 252,00)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(13 943 737,00)	(31 787 252,00)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		80 949 541,16	(39 818 215,45)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(4 418 237,83)	2 892 007,02
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		(5 883 077,07)	3 013 826,64
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	(5 883 077,07)	3 013 826,64
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		1 464 839,24	(121 819,62)
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 464 839,24	(121 819,62)
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(4 418 237,83)	2 892 007,02
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		76 531 303,33	(36 926 208,43)

Генеральный директор
(должность руководителя)

А.А. Мецгер
(инициалы, фамилия)

26 января 2022 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 2021 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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 107 016,97	2 846 081,89
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 684 435,57)	(2 487 436,96)
5	Проценты полученные		499 275,59	907 277,24
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		10 171 860,11	9 710 867,28
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 928 750,63)	(3 094 851,30)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(69 568,91)	(81 388,83)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 614 295,61)	(1 688 320,70)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		5 481 101,95	6 112 228,62
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		8 850 000,00	
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		7 160,00	
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		6 052 000,00	
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(25 497 418,00)	(12 085 870,00)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(10 588 258,00)	(12 085 870,00)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		188 600 000,00	137 590 000,00
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(183 700 000,00)	(131 490 000,00)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		4 900 000,00	6 100 000,00
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(207 156,05)	126 358,62
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	218 128,09	91 769,47
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	10 972,04	218 128,09

Генеральный директор
(должность руководителя)

А.А. Мецгер
(инициалы, фамилия)

26 января 2022 г.

