

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2022 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 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	87 428,93	10 953,95
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		359 952 645,80	332 299 951,51
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	359 952 645,80	332 299 951,51
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		11 514 385,20	10 179 363,78
7	долевые инструменты	9	11 514 385,20	10 179 363,78
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		24 373 893,47	14 110 963,64
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	24 045 639,42	12 886 504,48
11	дебиторская задолженность	12	328 254,05	1 224 459,16
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	189 027,14	26 481 893,29
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	90 536,00	269 702,00
20	Отложенные налоговые активы	48	1 989 134,00	4 518 198,00
21	Прочие активы	20	1 047 861,44	673 308,47
22	Итого активов		399 244 911,98	388 544 334,64
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 517 992,61	3 092 634,92
30	кредиторская задолженность	26	3 517 992,61	3 092 634,92
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		263 835,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	43 948 751,00	52 123 173,00
36	Прочие обязательства	29	1 127 355,47	1 151 520,70
37	Итого обязательств		48 594 099,08	56 631 163,62
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		1 710 385,20	375 363,78
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			27 444 935,96
50	Прочие резервы		94 615,84	94 615,84
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		200 574 251,36	155 726 694,94
52	Итого капитала		350 650 812,90	331 913 171,02
53	Итого капитала и обязательств		399 244 911,98	388 544 334,64

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(инициалы, фамилия)

23 января 2023 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., 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 2022 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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		24 346 205,71	92 329 005,04
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	(7 170 185,71)	80 227 174,86
4	процентные доходы	34	672 027,37	438 479,17
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		30 833 162,11	11 635 941,11
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	11 201,94	27 409,90
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 411 821,45	1 324 356,81
16	Расходы на персонал	42	(4 458 647,20)	(4 042 654,96)
17	Прямые операционные расходы	43	(634 518,68)	(482 799,68)
20	Общие и административные расходы	46	(2 384 931,69)	(3 292 399,48)
22	Прочие доходы	47	22 375 113,83	8 997 250,43
23	Прочие расходы	47	(4 350,00)	(6 000,00)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		40 650 693,42	94 826 758,16
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	4 196 863,00	(16 081 558,00)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 448 495,00)	(263 835,00)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	5 645 358,00	(15 817 723,00)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		44 847 556,42	78 745 200,16
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(26 109 914,54)	(4 418 237,83)
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		(27 444 935,96)	(5 883 077,07)
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов	19	(27 444 935,96)	(5 883 077,07)
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		1 335 021,42	1 464 839,24
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 335 021,42	1 464 839,24
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(26 109 914,54)	(4 418 237,83)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		18 737 641,88	74 326 962,33

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(инициалы, фамилия)

23 января 2023 г.

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Стратегия ставки покупателя
по ценным бумагам
Специальное приложение
к стратегии профессионального участника рынка
ценных бумаг: акционерный инвестиционный фонд,
организатор торговли ценными бумагами,
клиринговая организация, специализированно
депонирующая ценные бумаги
Фонд и инвестированный имущественный фонд,
управляющая компания инвестиционного фонда,
налогового фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро срочных ссуд,
продюсерское агентство
(с изменениями от 7 октября 2017 г., 10 июля 2018 г.)

Код по ОКАТО 6540173003	Код по ОНТО 33811610	Код по ОКУ 102002349504	Код по ОКОГУ 102002349504	Код по ОКСИ 102002349504
6540173003	33811610	102002349504	102002349504	102002349504

Отчетность негредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")
(полное фирменное и основное фирменное наименование)

650041, Свердловская обл., Екатеринбург г., Тракторный пер. дом № 15, офис 105

Код формы по ОКУД 0420004

Содовая (капитальная)

Р/р

Р/р

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕГРЕДИТНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2021 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")
(полное фирменное и основное фирменное наименование)

650041, Свердловская обл., Екатеринбург г., Тракторный пер. дом № 15, офис 105

Код формы по ОКУД 0420004

Содовая (капитальная)

Р/р

Р/р

Номер строки	Наименование подкачета	Примечание к строке	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																		Уставный капитал
1	Остаток на 1 января 2021 г.	3	141 211 010,00	141 211 010,00	7 060 550,50	7 060 550,50	(1 009 475,46)	(1 009 475,46)		33 328 013,03	33 328 013,03				84 615,84	76 981 484,78	257 566 208,69	
4	Остаток на 1 января 2021 г., перераспределенный		141 211 010,00	141 211 010,00	7 060 550,50	7 060 550,50	(1 009 475,46)	(1 009 475,46)		33 328 013,03	33 328 013,03				84 615,84	76 981 484,78	257 566 208,69	
5	Прибыль (убыток) после налогообложения																	
6	Прочий совокупный доход (расход) за период отчетной отчетности																	
7	прибыль (убыток) после налогообложения																	
7	прибыль (убыток) после налогообложения																	
8	прибыль (убыток) после налогообложения																	
9	прибыль (убыток) после налогообложения																	
10	прибыль (убыток) после налогообложения																	
11	прибыль (убыток) после налогообложения																	
12	прибыль (убыток) после налогообложения																	
13	прибыль (убыток) после налогообложения																	
14	прибыль (убыток) после налогообложения																	
15	прибыль (убыток) после налогообложения																	
16	прибыль (убыток) после налогообложения																	
17	прибыль (убыток) после налогообложения																	
18	прибыль (убыток) после налогообложения																	
19	прибыль (убыток) после налогообложения																	
20	прибыль (убыток) после налогообложения																	
21	прибыль (убыток) после налогообложения																	
29	Остаток на 31 декабря 2021 г., в том числе:		141 211 010,00	141 211 010,00	7 060 550,50	7 060 550,50	1 335 021,42	1 335 021,42		(27 444 835,99)	(27 444 835,99)				84 615,84	209 524 251,26	(26 109 614,54)	
																		352 850 072,96

Генеральный директор (должность, подпись, дата)

А.А. Мухоморов (инициалы, фамилия)

23 января 2023 г.

23 января 2023 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 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 2022 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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 332 895,55	2 107 016,97
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 933 592,09)	(2 684 435,57)
5	Проценты полученные		599 317,59	499 275,59
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		26 862 222,11	10 171 860,11
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 081 359,86)	(2 928 750,63)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(111 728,15)	(69 568,91)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 533 656,34)	
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 230 791,62)	(1 614 295,61)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		20 903 307,19	5 481 101,95
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		21 125 200,00	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		(30 851 940,00)	(25 497 418,00)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(9 726 740,00)	(10 588 258,00)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		224 750 000,00	188 600 000,00
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(235 850 000,00)	(183 700 000,00)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(11 100 000,00)	4 900 000,00
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		76 567,19	(207 156,05)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	10 972,04	218 128,09
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	87 539,23	10 972,04

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Мецгер

(инициалы, фамилия)

23 января 2023 г.