

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал"	по ОКПО	31	03	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	85436377		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Сакко и Ванцетти ул, дом № 67				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	46	58	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	84 769
	в том числе:				
	облигации		-	-	84 769
	Отложенные налоговые активы	1180	2 867	2 070	880
	Прочие внеоборотные активы	1190	382	391	205
	Итого по разделу I	1100	3 295	2 519	85 854
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5	5	18
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 636	20 540	12 032
	в том числе:				
	НКД по облигациям		18 437	20 443	11 279
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 376 415	1 352 046	553 029
	в том числе:				
	облигации		1 361 462	1 352 046	553 029
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 496	43 244	1 078
	в том числе:				
	Денежные средства в кредитных организациях		187	21 656	13
	Денежные средства у брокера		11 309	21 588	144
	Депозит краткосрочный		-	-	920
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 406 552	1 415 835	566 157
	БАЛАНС	1600	1 409 847	1 418 354	652 011

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 016	80 016	80 016
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	108 375	98 457	56 583
	Итого по разделу III	1300	188 391	178 473	136 599
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9	12	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9	12	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 220 814	1 239 279	514 721
	в том числе: Задолженность по второй части сделки РЕПО		1 220 814	1 239 279	514 721
	Кредиторская задолженность	1520	274	310	341
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	359	280	350
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 221 447	1 239 869	515 412
	БАЛАНС	1700	1 409 847	1 418 354	652 011

Руководитель

(подпись)

Шумило Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2018 г.