

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401000000	85436377	1086671002582	

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.12.2018 г.Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" (ООО  
УК "Инвест-Урал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Сакко и Ванцетти ул, дом № 67

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	145	21 656
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 106 424	1 373 134
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	1 106 424	1 373 134
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		32 070	21 652
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	13 428	21 589
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	18 556	-
11	дебиторская задолженность	12	86	63
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп),	16	-	-

	классифицированные как предназначенные для продажи			
16	Инвестиционное имущество	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	238	283
18	Основные средства	19	52	68
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	192	3 208
21	Прочие активы	20	58	35
22	<b>Итого активов</b>		<b>1 139 179</b>	<b>1 420 036</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>976 856</b>	<b>1 239 297</b>
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	976 819	1 239 235
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	37	62
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2 054	248
34	Отложенные налоговые обязательства	48	2 011	3 994
35	Резервы - оценочные обязательства	28	955	280
36	Прочие обязательства	29	-	-
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>981 876</b>	<b>1 243 819</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	80 016	80 016
39	Добавочный капитал	30	-	-
40	Резервный капитал	30	-	-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств,		-	-



	учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы		-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		77 287	96 201
52	<b>Итого капитала</b>		<b>157 303</b>	<b>176 217</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>1 139 179</b>	<b>1 420 036</b>

Директор

(должность руководителя)



(подпись)

С. И. Шумило

«22» марта 2019 г.

(инициалы, фамилия)

