

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвест-Урал» Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00746 от 12 августа 2010 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, а также в сети Интернет по адресу [www.invest-ural.ru](http://www.invest-ural.ru) и по телефону +7 (343) 264-72-60.

Отчетность негосударственной финансовой организации	
Код организации по ОВУ	Код международной финансовой организации
Основа для регистрации	Регистрационный номер
654010000	158461000000

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕГосУДРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Январь 2022 г.  
– Сентябрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Урал" (ООО "ИУ") "Инвест-Урал"

(полное наименование и наименование юридического лица)

Почтовый адрес: 620114, Свердловская обл., Екатеринбург г., Сапожников ул., дом № 87

Код формы по ОВУ: 0420004  
Годовая (квартальная)

Тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Применения к строкам	Уставный капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Размер переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Размер переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Размер переоценки основных средств и нематериальных активов	Размер переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Размер переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудового договора, не подлежащих налогообложению	Размер хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого	
1	Остаток на 01.01.2021 г.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Изменения в результате выявления ошибок		80 016													107 885	187 901
3	Изменения в результате выявления ошибок																
4	Остаток на 01.01.2021 г., пересмотренный		80 016														
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	107 885	187 901
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-359	-359
7	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Дополнительный доход (расход) от продажи доли в дочернем обществе, выдана третьим лицам, принадлежащая к собственным акциям (долям) участника	30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей) участника	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Прочие взносы акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Прочие движения резервов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Остаток на 30.09.2021 г., пересмотренный		80 016														
15	Остаток на 01.01.2022 г.		80 016													107 526	187 542
16	Изменения в результате выявления ошибок															105 916	185 932
17	Изменения в результате изменения учетной политики																
18	Остаток на 01.01.2022 г., пересмотренный		80 016														
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	105 916	185 932
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-2 500	-2 500
21	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Дополнительный доход (расход) от продажи доли в дочернем обществе, выдана третьим лицам, принадлежащая к собственным акциям (долям) участника	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей) участника	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Прочие взносы акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Прочие движения резервов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Остаток на 30.09.2022 г., в том числе:																
30	налич, включенный в выбывающую группу классифицируемые или приращиваемые для продажи															103 417	183 431

Директор  
(подпись, расшифровка)

Информационная компания "Инвест-Урал"