

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: 620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 51, офис 14 этаж, 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 инвесторов		Информация об организации	
Код идентификации по ОВД	по ОВД	Основной регистрационный номер	Регистрационный номер
5143100000	6416377	1086671002582	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКОРРЕКТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

г. 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 620093, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 51

Код формы по ОВД: 0420004  
Годовая (квартальная)  
Тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резервирование долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резервирование долевых 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	Резервирование основных средств и нематериальных активов	Резервирование финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	Резервирование обязательств (активов) по волеизъявлению работников по окончании трудовой деятельности, не ограниченное фиксированными	Резервирование долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резервирование хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 01.01.2022 г.		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Изменения вследствие выведенных ошибок																185 932
3	Изменения вследствие изменения учетной политики																-
4	Остаток на 01.01.2022 г., пересчитанный		80 016														-
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	185 932
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	X	3 583
7	Переклассификация в состав прибыли или убытка в предыдущем отчетном периоде:		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 последующий период:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принятые в общество)	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
11	Дивиденды (доходы) выплаченные в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
12	Прочие выплаты акционерам (участникам)		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	-
14	Прочие движения резервов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
14.1	Остаток на 31.12.2022 г., пересчитанный		80 016														-
15	Остаток на 01.01.2023 г.		80 016														-
16	Изменения вследствие выведенных ошибок																-
17	Изменения вследствие изменения учетной политики																-
18	Остаток на 01.01.2023 г., пересчитанный		80 016														-
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	191 515
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	191 515
21	Переклассификация в состав прибыли или убытка в предыдущем отчетном периоде:		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 последующий период:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принятые в общество)	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
26	Прочие выплаты акционерам (участникам)		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	-
28	Остаток на 31.12.2023 г., пересчитанный		80 016														-
29	Остаток на 31.12.2023 г., в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	194 258
30	Капитал, включенный в состав прибыли или убытка в последующем отчетном периоде для классифицируемых как предпринятых для продажи																-

г. 15 марта 2024 г.

Директор

(подпись, инициалы)

