

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 и по телефону +7 (343) 264-72-60.

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	ИНН
65401000000	85436377	1086671002582	6671253434

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" /ООО УК "Инвест-Урал"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

620063, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул 8 Марта, д. 51
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	11	8
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		161 872	114 390
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	161 872	114 390
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		20 038	25 596
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	4	7 387
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	20 034	18 209
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	105	120
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	94	124
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	-	51
21	Прочие активы	20	614	102
22	Итого активов		182 734	140 391
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		41 370	1 930
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	41 344	1 904
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	26	26
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	10 645	5 890
34	Отложенные налоговые обязательства	48	835	-
35	Резервы - оценочные обязательства	28	139	312
36	Прочие обязательства	29	709	527
37	Итого обязательства		53 698	8 660
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	80 016	80 016
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		49 021	51 715
44	Итого капитала		129 037	131 731
45	Итого капитала и обязательства		182 734	140 391

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

Шумило Сергей Иванович
(инициалы, фамилия)

"25 апреля 2025"

