

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	регистрационный номер
65401000000	85436377	1086671002582	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.12.2024 г.

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

Почтовый адрес 620063, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул 8 Марта, д. 51

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	8	60
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		114 390	256 766
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	114 390	256 766
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		25 596	1 484
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	7 387	937
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	18 209	547
17	Нематериальные активы	18	120	173
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	124	249
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	74
20	Отложенные налоговые активы	48	51	5 833
21	Прочие активы	20	102	64
22	Итого активов		140 391	264 704
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 930	69 608
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 904	69 592
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	26	17
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	5 890	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	-
35	Резервы - оценочные обязательства	28	312	297
36	Прочие обязательства	29	527	540
37	Итого обязательства		8 660	70 446
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	80 016	80 016
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		51 715	114 242
52	Итого капитала		131 731	194 258
53	Итого капитала и обязательств		140 391	264 704

Директор

(должность руководителя)

Шумило Сергей Иванович

(инициалы, фамилия)

" 21 " марта 20 25г

