

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	77488058	1057747030000	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции" (ООО "УК "Реальные инвестиции")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123022, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 37

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	61 297,99	5 269 706,87

2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		51 994 809,43	88 800 205,68
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	51 994 809,43	88 800 205,68
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 644 911,04	10 118 554,63
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	939 178,89	8 484 267,58
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	50 000,00
11	дебиторская задолженность	12	1 705 732,15	1 584 287,05
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	776 527,63	553 331,27
18	Основные средства	19	3 426 421,45	865 776,00
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	121 878,14
20	Отложенные налоговые активы	48	0	1 286 370,00
21	Прочие активы	20	847 909,27	1 081 298,20
22	Итого активов		59 751 876,81	108 097 120,79
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		874 054,79	4 811 667,96
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	851 804,79	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	22 250,00	4 811 667,96
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0

32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	309 342,86	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	150 030,00	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	772 104,33	731 728,48
37	Итого обязательств		2 105 531,98	5 543 396,44
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	30 000 000,00	80 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	273 000,00
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		27 646 344,83	22 280 724,35
52	Итого капитала		57 646 344,83	102 553 724,35
53	Итого капитала и обязательств		59 751 876,81	108 097 120,79

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Асеев

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____ г.