

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277553000	31321666	1147746525398	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на « 31 » декабря 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Развитие» (ООО УК «Развитие»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125319, РФ, город Москва, Кочновский проезд, д.4, корп.3

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 290 306,70	1 855 328,35
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
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		
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9		
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		113 319 862,53	110 333 199,57
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	111 421 662,53	108 434 999,57
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0,00	
11	дебиторская задолженность	12	1 898 200,00	1 898 200,00
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		

1	2	3	4	5
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15		
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
16	Инвестиционное имущество	17		
17	Нематериальные активы	18	265 680,72	186 762,96
18	Основные средства	19	45 420,59	70 195,43
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0,00	175 398,00
20	Отложенные налоговые активы	48	148 146,29	131 791,61
21	Прочие активы	20	840 416,64	188 480,02
22	Итого активов		115 909 833,47	112 941 155,94
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21		
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22		
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		38 899,22	38 690,10
27	средства клиентов	23		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	38 899,22	38 690,10
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	146 040,00	0,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48		
35	Резервы – оценочные обязательства	28	204 770,00	
36	Прочие обязательства	29	1 308 369,88	923 144,33
37	Итого обязательств		1 698 079,10	961 834,43
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	85 000 000,00	85 000 000,00
39	Добавочный капитал	30		
40	Резервный капитал	30		
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		

1	2	3	4	5
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		29 211 754,37	26 979 321,51
52	Итого капитала		114 211 754,37	111 979 321,51
53	Итого капитала и обязательств		115 909 833,47	112 941 155,94

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Самойлович Д.Л.
(инициалы, фамилия)

« 24 » января 2019 г.

Протокол, пронумерованный печатью <u>319/14</u>	и скреплено лентой
№ <u>11-09/14</u> 20/16 года	
Генеральный директор ООО УК «Развитие»	
Самойлов Дмитрий	Самойлов (подпись)

