

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40288000	26029604	1187847052953	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Фондовый ДОМ" (ООО "УК "Фондовый ДОМ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 197198, Санкт-Петербург г, Блохина ул, дом № 9, литера А, помещение 301-В, 302-В

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	828 691.68	433 185.66
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0
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:		24 384 676.66	20 432 372.08
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	22 309 676.66	20 343 662.40
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	2 075 000.00	88 709.68
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	263 582.31	0
18	Основные средства	19	784 533.97	0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	2 445 577.00	1 794 616.00
21	Прочие активы	20	1 515 173.71	1 209 121.13
22	Итого активов		30 222 235.33	23 869 294.87
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:		640 212.63	29 073.54
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	633 085.17	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	7 127.46	29 073.54
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	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	20 404.00	13 402.00
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	0	618 682.90
37	Итого обязательства		660 616.63	661 158.44
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	20 000 000.00	20 000 000.00
39	Добавочный капитал	30	19 400 000.00	10 400 000.00
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	0
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)		-9 838 381.30	-7 191 863.57
52	Итого капитала		29 561 618.70	23 208 136.43
53	Итого капитала и обязательств		30 222 235.33	23 869 294.87

Генеральный директор

(должность руководителя)

Снеткова Светлана
Викторовна

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"18" июля 2019 г.