

Приложение 1.1
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 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»

(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286580000	54314568	1037843036285	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 30 » сентября 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109004, город Москва, Известковый переулок, дом 1

Код формы по ОКУД: 0420002
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09. 20 18 г.	На 31.12. 20 17 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	9 451	29 700
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	-	-

1	2	3	4	5
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		148 539	154 672
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	119 363	106 305
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	18 903	13 607
11	дебиторская задолженность	12	10 273	34 760
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
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	4 022	8 117
18	Основные средства	19	2 609	3 505
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	97	-
21	Прочие активы	20	2 431	11 490
22	Итого активов		167 149	207 484
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:		177	475
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	177	475
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	-	65
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	27

1	2	3	4	5
35	Резервы – оценочные обязательства	28	28	701
36	Прочие обязательства	29	13 131	12 301
37	Итого обязательств		13 336	13 569
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	565	5 650 000
39	Добавочный капитал	30	-	-
40	Резервный капитал	30	5 086	5 086
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	(5 726 430)
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
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)		148 162	265 259
52	Итого капитала		153 813	193 915
53	Итого капитала и обязательств		167 149	207 484

Генеральный директор
(должность руководителя)

« 30 » октября 2018 г.



(подпись)

Д.А. Зайцев
(инициалы, фамилия)