

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
40262000000	47923077	1027809183885	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2018 г.

Акционерное общество "Центральная Управляющая Компания"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

АО «Центральная Управляющая Компания»

Почтовый адрес 190098, г. Санкт-Петербург, пл. Труда, дом 2, литер А, помещение 13-Н.13, офис 208

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30 сентября 2018 г.	31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 227 513,20	751 835,36
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		71 118 449,90	73 858 449,90
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	71 118 449,90	73 858 449,90
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:		21 016 164,73	19 756 092,39
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	20 044 520,55	19 013 013,70
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	176 292,60	
11	дебиторская задолженность	12	795 351,58	743 078,69
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		
18	Основные средства	19		886,72
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		
20	Отложенные налоговые активы	48	4 372 627,37	4 185 123,13
21	Прочие активы	20	1 086 651,43	596 071,52
22	Итого активов		99 821 406,63	99 148 459,02
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:		572 858,37	46 111,64
27	средства клиентов	23		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	572 858,37	46 111,64
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		
34	Отложенные налоговые обязательства	48		
35	Резервы – оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	709 003,51	1 378 559,70
37	Итого обязательств		1 281 861,88	1 424 671,34
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	11 500 000,00	11 500 000,00
39	Добавочный капитал	30	86 750 704,20	83 150 704,20
40	Резервный капитал	30	575 000,00	575 000,00
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		
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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-286 159,45	2 498 083,48
52	Итого капитала		98 539 544,75	97 723 787,68
53	Итого капитала и обязательств		99 821 406,63	99 148 459,02

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Гранова Ирина Владимировна
(инициалы, фамилия)

30.10.2018 г.