

Приложение 1
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 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 |
| 40262561000 | 81401212 | 5077746938726 | |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

30 сентября 2018 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

194044, Санкт-Петербург г, Финляндский пр-кт, дом № 4, литера А

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Стр.

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 30 сентября 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|------------------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 13 723 865,60 | 11 010 129,27 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 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 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 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: | | 13 131 885,75 | 11 910 464,77 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 11 946 920,31 | 10 949 234,53 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | - | - |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 1 184 965,44 | 961 230,24 |
| 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 | 4 514 664,00 | 4 514 664,00 |
| 16 | Инвестиционное имущество | 17 | - | - |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 256 561,26 | 310 279,16 |
| 18 | Основные средства | 19 | - | - |

| | | | | |
|--------------------------|--|----|-----------------|-----------------|
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 8,18 | 0,58 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | - | - |
| 21 | Прочие активы | 20 | 494 207,99 | 156 016,18 |
| 22 | Итого активов | | 32 123 192,78 | 27 903 553,96 |
| 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: | | 96 810,99 | 24 143,29 |
| 27 | средства клиентов | 23 | - | - |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | - | - |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | - | - |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 96 810,99 | 24 143,29 |
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | - | - |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | - | - |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 108 342,00 | 84 175,00 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 294 750,00 | 32 480,00 |
| 35 | Резервы – оценочные обязательства | 28 | - | - |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 703 382,28 | 568 684,21 |
| 37 | Итого обязательства | | 1 203 285,27 | 709 482,50 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 16 141 050,25 | 16 141 050,25 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | - | - |
| 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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков | | - | - |
| 50 | Прочие резервы | | - | - |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | (30 221 142,74) | (33 946 978,79) |
| 52 | Итого капитала | | 30 919 907,51 | 27 194 071,46 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 32 123 192,78 | 27 903 553,96 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Демидов А. И.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Абанова Т. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи | 28.10.2018