

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. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У, от 10.06.2019 № 5166-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
50401000000	74946046	1045404361529	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на « 30 » июня 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "СибиряК" (ООО УК "СибиряК")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 630082, г.Новосибирск, ул. Жуковского, д. 102, оф. 501

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На <u>30 июня</u>	На <u>31 декабря</u>
			<u>20 20</u> г.	<u>20 19</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	19 753	20 518
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		7 200	7 200
7	долевые инструменты	9	7 200	7 200
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		49 464	49 171
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	35 416	35 106
11	дебиторская задолженность	12	14 048	14 064
17	Нематериальные активы	18	397	455
18	Основные средства	19	11 325	11 895
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		97
20	Отложенные налоговые активы	48	4 300	4 105
21	Прочие активы	20	350	296
22	Итого активов		92 790	93 737

1	2	3	4	5
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		640	864
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	636	823
30	кредиторская задолженность	26	4	41
33	Обязательства по текущему налогу на прибыль	48	66	
34	Отложенные налоговые обязательства	48	2 680	2 875
36	Прочие обязательства	29	556	158
37	Итого обязательств		3 942	3 897
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	79 000	79 000
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		3 000	3 000
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		247	247
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		6 601	7 593
52	Итого капитала		88 848	89 840
53	Итого капитала и обязательств		92 790	93 737

 Директор
 (должность руководителя)

 (подпись)

 Д. А. Редькин
 (инициалы, фамилия)

« 20 » _____ июля 2020 г.

