

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 » сентября 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 30 сентября	На 31 декабря
			20 20 г.	20 19 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	20 309	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:		49 904	49 171
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	34 875	35 106
11	дебиторская задолженность	12	15 029	14 064
17	Нематериальные активы	18	385	455
18	Основные средства	19	11 038	11 895
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		97
20	Отложенные налоговые активы	48	4 527	4 105
21	Прочие активы	20	240	296
22	<b>Итого активов</b>		<b>93 603</b>	<b>93 737</b>

1	2	3	4	5
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		538	864
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	537	823
30	кредиторская задолженность	26	1	41
33	Обязательства по текущему налогу на прибыль	48	149	
34	Отложенные налоговые обязательства	48	2 628	2 875
36	Прочие обязательства	29	601	158
37	Итого обязательств		3 916	3 897
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	79 000	79 000
42	Резерв переоценки долевого инструмента, 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)		7 440	7 593
52	Итого капитала		89 687	89 840
53	Итого капитала и обязательств		93 603	93 737

\_\_\_\_\_  
 Директор  
 (должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
 Д. А. Редькин  
 (инициалы, фамилия)

« 20 » \_\_\_\_\_ октября 2020 г.

