

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 « 31 » марта 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 31 марта	На 31 декабря
			20 20 г.	20 19 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	18 939	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:		49 819	49 171
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	35 794	35 106
11	дебиторская задолженность	12	14 025	14 064
17	Нематериальные активы	18	424	455
18	Основные средства	19	11 610	11 895
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	17	97
20	Отложенные налоговые активы	48	4 273	4 105
21	Прочие активы	20	599	296
22	Итого активов		92 880	93 737

1	2	3	4	5
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		736	864
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	731	823
30	кредиторская задолженность	26	5	41
34	Отложенные налоговые обязательства	48	2 732	2 875
36	Прочие обязательства	29	544	158
37	Итого обязательств		4 012	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)		6 621	7 593
52	Итого капитала		88 868	89 840
53	Итого капитала и обязательств		92 880	93 737

 Директор
 (должность руководителя)


 (подпись)

 Д. А. Редькин
 (инициалы, фамилия)

« 20 » апреля 2020 г.

