

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 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"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
	78548555	1057748134025	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2019 г.

ООО "Управляющая компания " Меркури Кэпитал Трест" (ООО "Управляющая компания " Меркури Кэпитал Трест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес _____

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	17 932 280,15	5 420 554,24
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0

3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		93 690 881,10	89 615 363,96
6	долговые инструменты	8	93 690 881,10	89 615 363,96
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		50 159 027,76	9 649 647,89
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	20 241 732,31	3 806,67
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	375 582,67	1 015 104,61
11	дебиторская задолженность	12	29 541 712,78	8 630 736,61
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	100 031,59	423 880,69
18	Основные средства	19	712 945,30	611 288,78
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	124 133,43	124 133,43
20	Отложенные налоговые активы	48	582 677,00	486 944,37
21	Прочие активы	20	2 092 974,34	4 294 518,60
22	Итого активов		165 394 950,67	110 626 331,96
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		57 609,31	1 633 695,78
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	820 273,62
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	57 609,31	813 422,16
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 740 000,19	(1 467 580,00)

34	Отложенные налоговые обязательства	48	283 846,00	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	14 866 290,06	926 460,78
37	Итого обязательств		18 947 745,56	1 092 576,56
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	945 500 000,00	945 500 000,00
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		304 056,95	18 700,81
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		(60 812,00)	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(799 296 039,84)	(835 984 945,41)
52	Итого капитала		146 447 205,11	109 533 755,40
53	Итого капитала и обязательств		165 394 950,67	110 626 331,96

Генеральный директор

(должность руководителя)

Д.А. Степанов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____ г.