

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	78548555	1057748134025	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
на 30 сентября 2020 г.

*Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Трест"" (ООО "УК  
"Меркури Кэпитал Трест")*  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

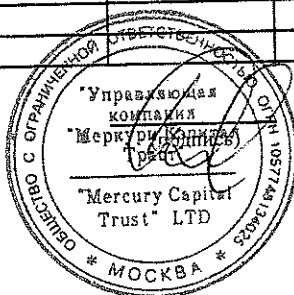
Почтовый адрес: Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, Столешников пер, дом 14

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 30 сентября 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	32 953	7 919
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		102 649	99 877
6	долговые инструменты	8	102 649	99 877
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 244 579	525 752
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 191 032	504 308
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	2
11	дебиторская задолженность	12	53 547	21 442
17	Нематериальные активы	18	1 665	462
18	Основные средства	19	600	589
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	124	124
20	Отложенные налоговые активы	48	5 299	4 328
21	Прочие активы	20	2 331	1 455
22	Итого активов		1 390 201	640 506
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		871	77
30	кредиторская задолженность	26	871	77
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	174 929	82 046
34	Отложенные налоговые обязательства	48	325	358
36	Прочие обязательства	29	24 697	42 920
37	Итого обязательств		200 822	125 401
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	106 000	106 000
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		159	486
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 083 220	408 618
52	Итого капитала		1 189 379	515 104
53	Итого капитала и обязательств		1 390 201	640 506

Генеральный директор  
(должность руководителя)

12 октября 2020 г.



Д.А. Степанов  
(инициалы, фамилия)