

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
на 31 декабря 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 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	20 400	7 919
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		103 813	99 877
6	долговые инструменты	8	103 813	99 877
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		590 869	525 752
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	358 051	504 308
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	657	2
11	дебиторская задолженность	12	232 161	21 442
17	Нематериальные активы	18	1 762	462
18	Основные средства	19	6 245	589
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	124
20	Отложенные налоговые активы	48	3 549	4 386
21	Прочие активы	20	1 124	1 455
22	Итого активов		727 761	640 564
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 909	77
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	5 825	-
30	кредиторская задолженность	26	84	77
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	40 716	82 046
34	Отложенные налоговые обязательства	48	333	416
36	Прочие обязательства	29	13 384	42 920
37	Итого обязательств		60 343	125 459
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	106 000	106 000
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		175	486
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		561 244	408 618
52	Итого капитала		667 418	515 104
53	Итого капитала и обязательств		727 761	640 564

Генеральный директор
(должность руководителя)
29 января 2021 г.

(подпись)

Степанов Д. С.)

