

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268554000	78548555	1057748134025	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2021 г.

*Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Трест" (ООО "УК  
"Меркури Кэпитал Трест")*

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107031, Москва г, пер Столешников, д. 14

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 30 июня 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	50 026	20 400
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		105 246	103 813
6	долговые инструменты	8	105 246	103 813
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		178 366	590 869
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	132 522	358 051
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	6 779	657
11	дебиторская задолженность	12	39 064	232 161
17	Нематериальные активы	18	1 589	1 762
18	Основные средства	19	2 229	6 245
20	Отложенные налоговые активы	48	4 506	3 549
21	Прочие активы	20	5 673	1 124
22	Итого активов		347 634	727 761
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 853	5 909
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 967	5 825
30	кредиторская задолженность	26	886	84
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 825	40 716
34	Отложенные налоговые обязательства	48	362	333
36	Прочие обязательства	29	20 413	13 384
37	Итого обязательств		25 453	60 343
<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		(801)	175
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		216 982	561 244
52	Итого капитала		322 181	667 418
53	Итого капитала и обязательств		347 634	727 761

Генеральный директор  
(должность руководителя)

8 июля 2021 г.



Д.А. Степанов  
(инициалы, фамилия)