

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 сентября 2022 г.

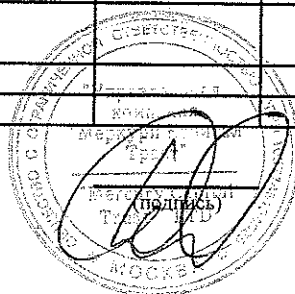
*Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст" (ООО "УК
"Меркури Кэпитал Траст")*
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 707	22 866
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		110 711	115 149
6	долговые инструменты	8	110 711	115 149
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		140 838	118 612
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	87 909	46 444
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	3 315	6 903
11	дебиторская задолженность	12	49 614	65 265
17	Нематериальные активы	18	1 631	1 623
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	602	10 969
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	12 479	12 456
20	Отложенные налоговые активы	48	7 218	8 752
21	Прочие активы	20	7 092	2 948
22	Итого активов		283 278	293 375
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		243	18 226
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	13 087
30	кредиторская задолженность	26	243	5 140
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 388	95
34	Отложенные налоговые обязательства	48	590	3 387
36	Прочие обязательства	29	27 727	23 911
37	Итого обязательств		31 950	45 619
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	106 000	106 000
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		594	(1 365)
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		144 735	143 120
52	Итого капитала		251 328	247 756
53	Итого капитала и обязательств		283 278	293 375

Генеральный директор
(должность руководителя)



Д.А. Степанов
(инициалы, фамилия)

27 октября 2022 г.