

Приложение 1.1  
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 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»

(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286580000	54314568	1037843036285	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 31 » марта 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109004, город Москва, Известковый переулок, дом 1

Код формы по ОКУД: 0420002  
Квартальная  
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На <u>31.03.</u>	На <u>31.12.</u>
			<u>20 19</u> г.	<u>20 18</u> г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	52 538	3 487
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-

1	2	3	4	5
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		42 382	102 879
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	-	85 180
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	42 368	17 666
11	дебиторская задолженность	12	14	33
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	3 175	3 496
18	Основные средства	19	10 670	11 542
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	-	1 017
21	Прочие активы	20	2 746	2 453
22	Итого активов		111 511	124 874
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		42 733	10 307
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	41 690	10 095
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	1 043	212
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	660	-

1	2	3	4	5
35	Резервы – оценочные обязательства	28	-	28
36	Прочие обязательства	29	9 184	4 868
37	Итого обязательств		52 577	15 203
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	565	565
39	Добавочный капитал	30	-	-
40	Резервный капитал	30	5 086	5 086
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы		-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		53 283	104 020
52	Итого капитала		58 934	109 671
53	Итого капитала и обязательств		111 511	124 874

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Д.А. Зайцев  
(инициалы, фамилия)

« 30 » апреля 2019 г.

