

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45383000	45116875	1027739003489	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30.06.2018

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119435, Москва г, Саввинская набережная, дом 23, стр. 1

Код формы по ОКУД: 0420002

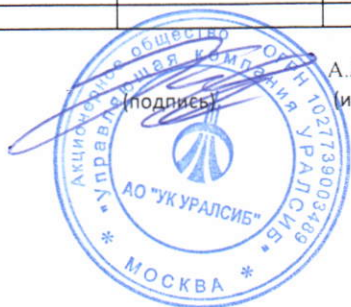
руб.

Номер строки	Наименование статьи бухгалтерского баланса	Примечания к строкам	30.06.2018	01.01.2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	6 957 324,68	1 286 434,32
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:		986 409 445,91	973 717 132,58
6	долговые инструменты	8	986 409 445,91	973 717 132,58
7	долевые инструменты	9		
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		60 994 805,00	140 851 381,50
9	средства в кредитных организациях и банках-	10	1 359 566,89	13 787 639,14
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		
11	дебиторская задолженность	12	59 635 238,11	127 063 742,36
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	334 383 997,40	334 383 997,40
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
16	Инвестиционное имущество	17		
17	Нематериальные активы	18	8 171 520,10	8 775 324,74
18	Основные средства	19	6 561 974,91	7 223 431,00
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		
20	Отложенные налоговые активы	48	7 212 228,90	6 383 941,84
21	Прочие активы	20	14 104 162,07	15 615 626,00
22	Итого активов		1 424 795 458,97	1 488 237 269,38
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:		8 853 132,67	24 039 027,53
27	средства клиентов	23		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	8 853 132,67	24 039 027,53
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		

32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	9 047 270,64	1 165 162,37
34	Отложенные налоговые обязательства	48	2 381 480,45	5 210 526,61
35	Резервы - оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	38 976 101,39	59 831 008,84
37	Итого обязательств		59 257 985,15	90 245 725,35
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	92 144 881,56	92 144 881,56
39	Добавочный капитал	30	70 000 000,00	70 000 000,00
40	Резервный капитал	30	12 889 526,63	12 889 526,63
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный			
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		5 890 253,13	20 719 098,02
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		3 592 448,05	3 936 824,29
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, классифицированных как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			
47	Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 181 020 364,45	1 198 301 213,53
52	Итого капитала		1 365 537 473,82	1 397 991 544,03
53	Итого капитала и обязательств		1 424 795 458,97	1 488 237 269,38

И.о. Генерального директора
(должность руководителя)

27.07.2018



А.А.Каленский
(инициалы, фамилия)