

Приложение 1
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 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 ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	рег ист ра-шио
45263594000	30217145	1117746702325	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

31 декабря 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФОРТИС-ИНВЕСТ"

[Организации для заполнения отчета](#)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

107061, Москва г, Черкизовская Б. ул, дом № 5, корпус 8

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(руб.)

Стр.

Заполнить таблицу				
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 117 732.85	33 714.79
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	18 166 905.00
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-	18 166 905.00
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:		-	1 078 000.00
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	1 078 000.00
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		22 322 650.71	7 317 473.91
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	20 050 473.22	9 019.37
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 272 177.49	-
11	дебиторская задолженность	12	-	7 308 454.54
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	-	16 023 786.72
17	Нематериальные активы	18	-	-
18	Основные средства	19	-	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	160 396.80	103 718.41

21	Прочие активы	20	18 038.00	454 141.00
22	Итого активов		23 618 818.36	43 177 739.83
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:		186 830.67	311 104.22
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	186 830.67	311 104.22
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	-	10 620.00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	-
35	Резервы – оценочные обязательства	28	169 162.45	265 472.99
36	Прочие обязательства	29	-	-
37	Итого обязательства		355 993.12	587 197.21
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	107 410 000.00	92 010 000.00
39	Добавочный капитал	30	42 616 429.88	37 616 429.88
40	Резервный капитал	30	-	-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	1 077 999.94
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)		(126 763 604,64)	(88 113 887,20)
52	Итого капитала		23 262 825.24	42 590 542.62
53	Итого капитала и обязательств		23 618 818.36	43 177 739.83

Генеральный директор

(должность руководителя)

Кучинский В. М.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи