

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268554000	74639249	1047796705692	

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2018 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "Регионфинансресурс" (АО "УК "Регионфинансресурс")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121059, Москва г, Киевская ул, дом № 7, комната 6 этаж 4

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	5 966 870,53	3 660 933,16
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		68 196 560,00	36 437 100,00
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	68 196 560,00	36 437 100,00
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		10 242 255,80	10 139 314,96
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	530 775,03	531 690,81
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	9 711 480,77	9 607 624,15
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	104 990 000,00	104 990 000,00
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	1 574 707,76	1 419 804,75
18	Основные средства	19	987 915,74	1 345 782,05
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	7 405 678,00	32 604 290,00
20	Отложенные налоговые активы	48	546 446,98	425 542,46
21	Прочие активы	20	30 801,71	1 049 789,32
22	<b>Итого активов</b>		<b>199 941 236,52</b>	<b>192 072 556,70</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		126 736,03	80 675,14
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	126 736,03	80 675,14
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	35 837,00	139 952,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	14 433,21	21 612,39
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	1 224 179,24	923 862,55
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>1 401 185,48</b>	<b>1 166 102,08</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	53 000 000,00	53 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	42 150 000,00	42 150 000,00

40	Резервный капитал	30	2 650 000,00	2 650 000,00
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		100 740 051,04	93 106 454,62
52	<b>Итого капитала</b>		<b>198 540 051,04</b>	<b>190 906 454,62</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>199 941 236,52</b>	<b>192 072 556,70</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Галкин Владимир Викторович  
(инициалы, фамилия)

" 27 "июля 2018 года