

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 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"
(с изменениями от 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.,
18 сентября 2023 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401373000	33911610	1026602948404	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2024 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, офис 105

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	161 655,45	398 421,37
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		220 286 705,31	283 635 696,41
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	220 286 705,31	283 635 696,41
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		52 336 931,34	11 101 713,84
7	долевые инструменты	9	52 336 931,34	11 101 713,84
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		35 111 373,51	24 796 818,17
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	34 782 568,03	24 473 920,83
11	дебиторская задолженность	12	328 805,48	322 897,34
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	160 452,08	284 244,42
20	Отложенные налоговые активы	48	3 109 100,00	5 228 916,00
21	Прочие активы	20	864 114,58	918 222,51
22	Итого активов		312 030 332,27	326 364 032,72
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 517 478,29	4 093 079,20
30	кредиторская задолженность	26	4 517 478,29	4 093 079,20
34	Отложенные налоговые обязательства	48	21 760 284,00	31 052 596,00
36	Прочие обязательства	29	1 140 888,07	1 100 791,46
37	Итого обязательств		27 418 650,36	36 246 466,66
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	141 211 010,00	141 211 010,00
40	Резервный капитал	30	7 060 550,50	7 060 550,50
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(6 816 426,66)	1 297 713,84
50	Прочие резервы		94 615,84	94 615,84
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		143 061 932,23	140 453 675,88
52	Итого капитала		284 611 681,91	290 117 566,06
53	Итого капитала и обязательств		312 030 332,27	326 364 032,72

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(инициалы, фамилия)

27.01.2025

г.



Приложение 2.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 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"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.,
18 сентября 2023 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401373000	33911610	1026602948404	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2024 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, офис 105

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 904 081,57	(68 607 920,66)
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(12 309 007,10)	(77 160 947,39)
4	процентные доходы	34	4 980 408,44	1 979 647,08
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		10 245 096,40	6 574 136,80
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(12 416,17)	(757,15)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 081 971,85	1 003 946,03
16	Расходы на персонал	42	(5 478 861,57)	(4 658 501,44)
17	Прямые операционные расходы	43	(752 305,88)	(716 226,44)
20	Общие и административные расходы	46	(2 319 125,62)	(2 880 770,29)
22	Прочие доходы	47	0	40,00
23	Прочие расходы	47	0	(403 947,68)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(4 564 239,65)	(76 263 380,48)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	7 172 496,00	16 917 173,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	7 172 496,00	16 917 173,00
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 608 256,35	(59 346 207,48)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(8 114 140,50)	(412 671,36)
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(8 114 140,50)	(412 671,36)
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(8 114 140,50)	(412 671,36)
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(8 114 140,50)	(412 671,36)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(5 505 884,15)	(59 758 878,84)

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27.01.2025

г.

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года № 532-П
О порядке составления отчетности
об исполнении функций участника рынка
ценных бумаг, эмитентом инвестиционных фондов,
организатором торговли, центральном контрагенте,
агрегаторе операций, депозитарии, операторе
депозитария инвестиционного фонда, регистраторе
инвестиционного фонда и иском другом участнике
фонда в неосуществленного инвестированного фонда,
управляющей компании инвестиционного фонда,
главного инвестиционного фонда и неосуществленного
инвестиционного фонда и неосуществленного
инвестиционного фонда, при предоставлении
кредитных рейтингов и факторах риска.
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июля 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код порядковые по ОКТО	Код используемый по ОКТО	Код регистрационный номер
6540173000	33011610	703655294604

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ
ОРИЕНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2024 г.

Закрытое акционерное общество "Генеральная компания" (ЗАО "Генеральная компания")
(полное наименование и сокращенное наименование (наименование))

Почтовый адрес: 620041, Свердловская обл., Екатеринбург г., Трамвайный пр., дом № 15, офис. 105

Код формы по ОКУД: 0403004

Годовые (квартальные)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечание к строке	Уставный капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выданные по реестровой регистрации (участия)	Размер переоценки инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение кредитных убытков по инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или совокупный доход	Размер переоценки основных средств и нематериальных активов	Размер переоценки финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или совокупный доход	Размер переоценки обязательств по инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или совокупный доход	Размер переоценки инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или совокупный доход	Размер переоценки инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или совокупный доход	Размер переоценки инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или совокупный доход	Размер переоценки инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или совокупный доход	Прочие разницы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого
1	Остаток на 1 января 2023 г.		141 211 010,00	0	7 060 550,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 799 883,36	348 679 444,00
4	Остаток на 31 декабря 2023 г.		141 211 010,00	0	7 060 550,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 799 883,36	348 679 444,00
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		141 211 010,00	0	7 060 550,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 799 883,36	348 679 444,00
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(59 346 937,48)	(59 346 937,48)
7	прочий совокупный доход (расход), не подпадающий под определение резерва		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(412 671,36)
14.1	Остаток на 31 января 2024 г.		141 211 010,00	0	7 060 550,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 453 875,88	290 117 566,05
15	Остаток на 1 января 2024 г.		141 211 010,00	0	7 060 550,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 453 875,88	290 117 566,05
18	Остаток на 1 января 2024 г. первоначальный		141 211 010,00	0	7 060 550,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 453 875,88	290 117 566,05
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		141 211 010,00	0	7 060 550,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 453 875,88	290 117 566,05
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 638 256,35	2 638 256,35
21	прочий совокупный доход (расход), не подпадающий под определение резерва		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6 114 140,50)
29	Остаток на 31 декабря 2024 г. в том числе:		141 211 010,00	0	7 060 550,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 061 932,23	(6 114 140,50)
																	143 061 932,23	284 911 801,31

Генеральный директор (подпись, наименование): А.А. Мосгор (подпись, фамилия)



Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 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"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.,
18 сентября 2023 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401373000	33911610	1026602948404	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2024 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, офис 105

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3 016 460,00	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 075 899,76	1 009 186,23
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 595 880,91)	(3 627 354,63)
5	Проценты полученные		5 059 221,00	1 751 102,53
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		8 919 262,40	5 730 138,80
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 925 456,55)	(3 351 153,81)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(103 652,03)	(55 313,01)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 282 907,61)	(945 236,17)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		10 162 946,06	511 369,94
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		196 683 432,79	161 600 000,00
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(207 083 432,79)	(161 800 000,00)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(10 400 000,00)	(200 000,00)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(237 053,94)	311 369,94
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	398 909,17	87 539,23
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	161 855,23	398 909,17

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мещеряев

(инициалы, фамилия)

27.01.2025

г.

