

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30.06.2018 г.

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» (ООО  
УК «ПРОФИНВЕСТ»)**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 430005, Республика Мордовия, город Саранск, улица Советская, дом 50, корпус

1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(в тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	<u>5</u>	1 662	1 817
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		84 800	85 300
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	<u>6</u>	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	<u>7</u>	84 800	85 300
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	<u>8</u>	0	0
7	долевые инструменты	<u>9</u>	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 353	1 347
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	<u>10</u>	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	<u>11</u>	0	0
11	дебиторская задолженность	<u>12</u>	6 353	1 347
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	<u>13</u>	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	<u>14</u>	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	<u>15</u>	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	<u>16</u>	0	0
16	Инвестиционное имущество	<u>17</u>	0	0
17	Нематериальные активы	<u>18</u>	0	0
18	Основные средства	<u>19</u>	65	101
19	Требования по текущему налогу на прибыль	<u>48</u>	0	0
20	Отложенные налоговые активы	<u>48</u>	0	0
21	Прочие активы	<u>20</u>	38	10
22	Итого активов		92 918	88 575
<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	<u>21</u>	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	<u>22</u>	0	0

26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 338	1 414
27	средства клиентов	<u>23</u>	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	<u>24</u>	0	1 180
29	выпущенные долговые ценные бумаги	<u>25</u>	0	0
30	кредиторская задолженность	<u>26</u>	2 338	234
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	<u>16</u>	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	<u>27</u>	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	<u>48</u>	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	<u>48</u>	0	0
35	Резервы - оценочные обязательства	<u>28</u>	1 698	1 366
36	Прочие обязательства	<u>29</u>	0	0
37	Итого обязательств		4 036	2 780
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	<u>30</u>	80 000	80 000
39	Добавочный капитал	<u>30</u>	0	0
40	Резервный капитал	<u>30</u>	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	<u>30</u>	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 ограниченными фиксируемыми платежами	<u>27</u>	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)		8 882	5 795
52	Итого капитала		88 882	85 795
53	Итого капитала и обязательств		92 918	88 575

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (подпись)

Бархударов Р.Р.

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

Адушева Т.Н.