

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45376000	54957028	1027700027233	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
на 30 сентября 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" (ООО "УК "Атон-менеджмент")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 115035, Москва г, Овчинниковская наб, дом № 20, строение 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 30 сентября 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	3 689	2 674
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		252 171	225 720
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	252 171	225 720
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:		-	-
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		351 219	348 563
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	14 802	36 683
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	289 895	279 016
11	дебиторская задолженность	12	46 522	32 864
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	-	-
17	Нематериальные активы	18	164	240
18	Основные средства	19	13	15
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	1 187
20	Отложенные налоговые активы	48	2 907	3 652
21	Прочие активы	20	1 564	4 084
22	Итого активов		611 727	586 135

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:			12 509	9 260
27	средства клиентов	23		-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		-	-
30	кредиторская задолженность	26		12 509	9 260
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		5 526	213
34	Отложенные налоговые обязательства	48		-	-
35	Резервы - оценочные обязательства	28		-	-
36	Прочие обязательства	29		12 794	49 161
37	Итого обязательств			30 829	58 634
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал	30		128 334	128 334
39	Добавочный капитал	30		83 592	83 592
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			-	-
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)		368 972	315 575
52	Итого капитала		580 898	527 501
53	Итого капитала и обязательств		611 727	586 135

Генеральный директор
(должность руководителя)

26 октября 2018 г.



(подпись)

М.А. Кузякин
(инициалы, фамилия)