

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"

Отчетность некредитной финансовой организации

	Код некредитной финансовой организации		
Код территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000		1047796805924	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2019 г.

Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ КАПИТАЛ" (АО "УК ГЛОБАЛ КАПИТАЛ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123056, Москва г, Красина ул, дом № 27, строение 2, квартира Помещение V КОМН.1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	1 614 058,77	364 203,81
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		65 958 421,63	26 048 695,83
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	65 958 421,63	26 048 695,83
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:		18 334 521,85	61 198 737,73
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	120 608,85	10 005 046,58
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	15 011 095,89	0

11	дебиторская задолженность	12	3 202 817,11	51 193 691,15
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	0	0
18	Основные средства	19	88 685,85	0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	157 207,26	175 244,26
20	Отложенные налоговые активы	48	0	25 932,34
21	Прочие активы	20	742 115,83	514 649,48
22	Итого активов		86 895 011,19	88 327 463,45
<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:		435 788,61	426 750,62
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	434 650,61	413 334,16
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	1 138,00	13 416,46
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	17 873,00	45 307,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	168 065,33	80 033,04
37	Итого обязательств		621 726,94	552 090,66
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	30 000 000,00	30 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	1 500 000,00	1 500 000,00
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 ограниченными 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)		54 773 284,25	56 275 372,79
52	Итого капитала		86 273 284,25	87 775 372,79
53	Итого капитала и обязательств		86 895 011,19	88 327 463,45

Генеральный директор

(должность руководителя)

С.Ю. Бударин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

г.