

Приложение 1.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 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»

(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	59568144	1027725006638	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на « 31 » декабря 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"
(ООО "УК "Навигатор")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 129110, Москва г, Гиляровского ул, дом № 39, строение 3, этаж 8 ком 4

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На <u>31.12</u> <u>20 19</u> г.	На <u>31.12</u> <u>20 18</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	9 446	69 802
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6		
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:			

1	2	3	4	5
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9		
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		236 330	109 173
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	232 123	83 161
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		
11	дебиторская задолженность	12	4 206	26 012
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	1 375	1 626
18	Основные средства	19	24 697	
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	613	9 182
20	Отложенные налоговые активы	48	534	5 397
21	Прочие активы	20	1 122	1 445
22	Итого активов		274 117	196 624
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:		25 186	917
27	средства клиентов	23		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	24 817	
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	369	917
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		

1	2	3	4	5
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		
34	Отложенные налоговые обязательства	48		
35	Резервы – оценочные обязательства	28	17 492	190
36	Прочие обязательства	29	2 717	2 209
37	Итого обязательств		45 395	3 317
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	4 100	4 100
39	Добавочный капитал	30	13 500	13 500
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)		211 122	175 708
52	Итого капитала		228 722	193 308
53	Итого капитала и обязательств		274 117	196 624

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

А.А. Ловчикова
(инициалы, фамилия)

« 07 » февраля 2019 г.