

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 40262563000             | 04610534                               | 1167847368325                                  |                       |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

31 декабря 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

190000, Санкт-Петербург г, Реки Мойки наб, дом № 75-79, литер В, помещение 8-Н

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

| Номер строки            | Наименование показателя   | Примечания к строкам | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                       | 2   | 3                    | 4                     | 5                     |
| <b>Раздел I. Активы</b> |   |                      |                       |                       |
| 1                       | Денежные средства   | 5                    | 1 184                 | 185                   |
| 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:  |                      | -                     | -                     |
| 6                       | долговые инструменты  | 8                    | -                     | -                     |
| 7                       | долевые инструменты   | 9                    | -                     | -                     |
| 8                       | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |                      | 20 974                | 20 611                |
| 9                       | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 10                   | 20 017                | 20 392                |
| 10                      | займы выданные и прочие размещенные средства  | 11                   | 319                   | -                     |
| 11                      | дебиторская задолженность   | 12                   | 638                   | 219                   |
| 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                   | 444                   | 548                   |
| 18                      | Основные средства   | 19                   | -                     | -                     |
| 19                      | Требования по текущему налогу на прибыль  | 48                   | -                     | -                     |
| 20                      | Отложенные налоговые активы   | 48                   | 630                   | 531                   |
| 21                      | Прочие активы   | 20                   | 275                   | 224                   |
| 22                      | Итого активов   |                      | 23 509                | 22 099                |

| 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:  |    | 36      | 121     |
| 27                       | средства клиентов  | 23 | -       | -       |
| 28                       | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24 | -       | -       |
| 29                       | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25 | -       | -       |
| 30                       | кредиторская задолженность   | 26 | 36      | 121     |
| 31                       | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 16 | -       | -       |
| 32                       | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   | 27 | -       | -       |
| 33                       | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 48 | -       | -       |
| 34                       | Отложенные налоговые обязательства   | 48 | -       | -       |
| 35                       | Резервы – оценочные обязательства  | 28 | -       | -       |
| 36                       | Прочие обязательства   | 29 | 576     | 114     |
| 37                       | Итого обязательства  |    | 612     | 235     |
| Раздел III. Капитал      |  |    |         |         |
| 38                       | Уставный капитал   | 30 | 30 520  | 24 000  |
| 39                       | Добавочный капитал   | 30 | -       | -       |
| 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 ограниченным 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)   |    | - 7 623 | - 2 136 |
| 52                       | Итого капитала   |    | 22 897  | 21 864  |
| 53                       | Итого капитала и обязательств  |    | 23 509  | 22 099  |

Генеральный директор \_\_\_\_\_  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Разгуляева А. В. \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Вольф В.А. \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 30 "января" 2019 г.