

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45283582000             | 68082920                               | 1107746770031                                  | 787                   |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

31 марта 2019 г.

ООО "УК"Эдельвейс""

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 123154, Москва г, Маршала Жукова пр-кт, дом № 58, корпус 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр. 1

| Номер строки                    | Наименование показателя   | Примечания к строкам | На 31 марта 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1                               | 2   | 3                    | 4                   | 5                     |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |   |                      |                     |                       |
| 1                               | Денежные средства   | 5                    | 40,99               | 30,09                 |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                      | 0,00                | 0,00                  |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                    | 0,00                | 0,00                  |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7                    | 0,00                | 0,00                  |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |                      | 0,00                | 0,00                  |
| 6                               | долговые инструменты  | 8                    | 0,00                | 0,00                  |
| 7                               | долевые инструменты   | 9                    | 0,00                | 0,00                  |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |                      | 89 371,36           | 85 190,57             |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 10                   | 87 916,95           | 83 738,34             |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства  | 11                   | 0,00                | 0,00                  |
| 11                              | дебиторская задолженность   | 12                   | 1 454,41            | 1 452,23              |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия  | 13                   | 0,00                | 0,00                  |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия   | 14                   | 0,00                | 0,00                  |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия   | 15                   | 0,00                | 0,00                  |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи  | 16                   | 0,00                | 0,00                  |
| 16                              | Инвестиционное имущество  | 17                   | 0,00                | 0,00                  |
| 17                              | Нематериальные активы   | 18                   | 239,51              | 260,28                |
| 18                              | Основные средства   | 19                   | 0,00                | 0,00                  |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль  | 48                   | 0,00                | 0,00                  |
| 20                              | Отложенные налоговые активы   | 48                   | 14,00               | 30,00                 |
| 21                              | Прочие активы   | 20                   | 70,47               | 73,65                 |
| 22                              | Итого активов   |                      | 89 736,32           | 85 584,59             |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |   |                      |                     |                       |
| 23                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  |                      | 0,00                | 0,00                  |
| 24                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                    | 21                   | 0,00                | 0,00                  |

| Номер строки               | Наименование показателя  | Примечания к строкам | На 31 марта 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1                          | 2  | 3                    | 4                   | 5                     |
| 25                         | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22                   | 0,00                | 0,00                  |
| 26                         | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |                      | 0,00                | 0,00                  |
| 27                         | средства клиентов  | 23                   | 0,00                | 0,00                  |
| 28                         | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24                   | 0,00                | 0,00                  |
| 29                         | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25                   | 0,00                | 0,00                  |
| 30                         | кредиторская задолженность   | 26                   | 0,00                | 0,00                  |
| 31                         | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 16                   | 0,00                | 0,00                  |
| 32                         | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами  | 27                   | 0,00                | 0,00                  |
| 33                         | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 48                   | 720,81              | 890,60                |
| 34                         | Отложенные налоговые обязательства   | 48                   | 0,00                | 0,00                  |
| 35                         | Резервы – оценочные обязательства  | 28                   | 70,00               | 150,00                |
| 36                         | Прочие обязательства   | 29                   | 252,83              | 144,33                |
| 37                         | Итого обязательства  |                      | 1 043,64            | 1 184,93              |
| <b>Раздел III. Капитал</b> |  |                      |                     |                       |
| 38                         | Уставный капитал   | 30                   | 80 030,02           | 80 030,02             |
| 39                         | Добавочный капитал   | 30                   | 0,00                | 0,00                  |
| 40                         | Резервный капитал  | 30                   | 0,00                | 0,00                  |
| 41                         | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)  | 30                   | 0,00                | 0,00                  |
| 42                         | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |                      | 0,00                | 0,00                  |
| 43                         | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |                      | 0,00                | 0,00                  |
| 44                         | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |                      | 0,00                | 0,00                  |
| 45                         | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  |                      | 0,00                | 0,00                  |
| 46                         | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска             |                      | 0,00                | 0,00                  |
| 47                         | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами             | 27                   | 0,00                | 0,00                  |
| 48                         | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |                      | 0,00                | 0,00                  |
| 49                         | Резерв хеджирования денежных потоков   |                      | 0,00                | 0,00                  |
| 50                         | Прочие резервы   |                      | 0,00                | 0,00                  |
| 51                         | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   |                      | 8 662,67            | 4 369,65              |
| 52                         | Итого капитала   |                      | 88 692,69           | 84 399,66             |
| 53                         | Итого капитала и обязательств  |                      | 89 736,32           | 85 584,59             |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Трошков В. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

