

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45902000		1027700160234	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30.06.2018

Акционерное общество "Управляющая компания "Стратегия"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 117342, Москва г, Бутлерова ул, дом № 17, этаж 9 Офис 29

Код формы по ОКУД: 0420002

тыс.руб.

Номер строки	Наименование статьи бухгалтерского баланса	Примечания к строкам	30.06.2018	01.01.2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	5 212	221
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:		35 082	103 354
6	долговые инструменты	8	35 082	75 070
7	долевые инструменты	9	0	28 284
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		7 024	1 104
9	средства в кредитных организациях и банках-	10	6 843	464
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	
11	дебиторская задолженность	12	181	640
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	87	96
18	Основные средства	19		
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	750	750
20	Отложенные налоговые активы	48	563	1 411
21	Прочие активы	20	254	505
22	Итого активов		48 972	107 441
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:		102	115
27	средства клиентов	23		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	102	115
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	413	
34	Отложенные налоговые обязательства	48		
35	Резервы - оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	1 233	580
37	Итого обязательств		1 748	695
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	42 000	42 000
39	Добавочный капитал	30		
40	Резервный капитал	30	2 100	2 100
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный			10 897
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		-650	-94
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		2 674	2 674
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, классифицированных как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением рыночного риска			
47	Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27		
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 100	49 169
52	Итого капитала		47 224	106 746
53	Итого капитала и обязательств		48 972	107 441

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.И.Жибицкий
(инициалы, фамилия)

19.07.2018