

Приложение 1  
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 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 ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 92401377000             | 99653871                               | 5077746308020                                  | 5077746308020         |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

31 декабря 2018 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВИСТ"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

420034, Татарстан Респ, Казань г, Серова ул, дом № 51/11, этаж 1, офис 33-39

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

Стр.

| 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                    | 64 818,66             | 70 381,60             |
| 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:  |                      | 8 550,73              | 8 295,71              |
| 9                       | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 10                   | -                     | -                     |
| 10                      | займы выданные и прочие размещенные средства  | 11                   | -                     | -                     |
| 11                      | дебиторская задолженность   | 12                   | 8 550,73              | 8 295,71              |
| 12                      | Инвестиции в ассоциированные предприятия  | 13                   | -                     | -                     |
| 13                      | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия   | 14                   | -                     | -                     |
| 14                      | Инвестиции в дочерние предприятия   | 15                   | -                     | -                     |
| 15                      | Активы (активы выходящих групп), классифицированные как предназначенные для продажи   | 16                   | 6 000,00              | -                     |
| 16                      | Инвестиционное имущество  | 17                   | 6 823,52              | 7 247,28              |
| 17                      | Нематериальные активы   | 18                   | 132,48                | 23,87                 |
| 18                      | Основные средства   | 19                   | 2 385,75              | 243,94                |
| 19                      | Требования по текущему налогу на прибыль  | 48                   | -                     | -                     |
| 20                      | Отложенные налоговые активы   | 48                   | 164,48                | 165,33                |
| 21                      | Прочие активы   | 20                   | 38,86                 | 35,48                 |
| 22                      | Итого активов   |                      | 88 914,48             | 86 393,21             |

**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:  |    | 1 976,73  | 8,15      |
| 27                         | средства клиентов  | 23 | -         | -         |
| 28                         | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24 | -         | -         |
| 29                         | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25 | -         | -         |
| 30                         | кредиторская задолженность   | 26 | 1 976,73  | 8,15      |
| 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 | 87,08     | 193,43    |
| 34                         | Отложенные налоговые обязательства   | 48 | 113,22    | 116,30    |
| 35                         | Резервы – оценочные обязательства  | 28 | 293,88    | 553,78    |
| 36                         | Прочие обязательства   | 29 | 97,98     | 45,70     |
| 37                         | Итого обязательства  |    | 2 568,89  | 917,35    |
| <b>Раздел III. Капитал</b> |  |    |           |           |
| 38                         | Уставный капитал   | 30 | 33 024,00 | 33 024,00 |
| 39                         | Добавочный капитал   | 30 | 27 012,00 | 27 012,00 |
| 40                         | Резервный капитал  | 30 | 784,77    | 784,77    |
| 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)   |    | 25 524,82 | 24 655,09 |
| 52                         | Итого капитала   |    | 86 345,58 | 85 475,85 |
| 53                         | Итого капитала и обязательств  |    | 88 914,48 | 86 393,21 |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Дата подписи 26.03.2019



Гвоздев М. Ю.  
(инициалы, фамилия)