

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 |
| 45296561000 | 65364256 | 1107746237147 | |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

ООО"УК"ОРЕОЛ"

Почтовый адрес 119334, г.Москва, ул.Вавилова д.5 стр.3

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 30 июня 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|------------------|---|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 912 896,75 | 1 864 362,45 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 50 909 534,24 | 59 045 589,05 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 50 909 534,24 | 59 045 589,05 |
| 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: | | 29 276 440,00 | 31 847 819,74 |
| 6 | долговые инструменты | 8 | | |
| 7 | долевые инструменты | 9 | 29 276 440,00 | 31 847 819,74 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 2 816 962,95 | 11 582 271,41 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | | |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | | |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 2 816 962,95 | 11 582 271,41 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | | |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | | |

| | | | | |
|--------------------------|--|----|---------------|----------------|
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | 299 700,00 | 299 700,00 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | | |
| 16 | Инвестиционное имущество | 17 | | |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 891 798,93 | 971 632,25 |
| 18 | Основные средства | 19 | 70 422,56 | 26 406,19 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 1 469 195,58 | |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 255 945,57 | 294 530,64 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 1 895 957,14 | 1 700 257,43 |
| 22 | Итого активов | | 88 798 853,72 | 107 632 569,16 |
| 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: | | 13 564 146,24 | 81 879,32 |
| 27 | средства клиентов | 23 | | |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | | |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | | |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 13 564 146,24 | 81 879,32 |
| 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 | | 3 454 709,42 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 14 084,56 | 5 281,27 |
| 35 | Резервы – оценочные обязательства | 28 | | |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 3 072 913,83 | 1 489 806,68 |
| 37 | Итого обязательств | | 16 651 144,63 | 5 031 676,69 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 80 026 000,00 | 80 026 000,00 |
| 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 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) | | -7 878 290,91 | 22 574 891,47 |
| 52 | Итого капитала | | 72 147 709,09 | 102 600 892,47 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 88 798 853,72 | 107 632 569,16 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

26.07.2019 г.

Приложение 2.1

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. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У,
от 07.09.2017 № 4520-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45296561000 | 65364256 | 1107746237147 | |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

ООО"УК"ОРЕОЛ"

Почтовый адрес

119334, г.Москва, ул.Вавилова д.5 стр.3

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 1 полугодие 2019 г. | За 1 полугодие 2018 г. |
|----------------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | -330 048,26 | 4 075 536,04 |
| 2 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32 | | |
| 3 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 33 | | |
| 4 | процентные доходы | 34 | 2 241 871,48 | 3 376 236,04 |
| 5 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | | | |

| | | | | |
|----|---|----|----------------|----------------|
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 35 | | |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 36 | -2 571 919,74 | |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | |
| 9 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | 37 | | |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | 38 | | |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | | |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 40 | | 699 300,00 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 16 262 703,95 | 18 709 071,98 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | -21 905 153,79 | -22 630 315,12 |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | | |
| 18 | Процентные расходы | 44 | | |
| 19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 45 | | |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | -3 593 214,62 | -3 395 500,00 |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | | |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 12,70 | |
| 23 | Прочие расходы | 47 | -94 000,00 | |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | -9 659 700,02 | -3 241 207,10 |

| | | | | |
|------------------------------------|---|----|---------------|---------------|
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | 1 406 516,64 | 773 729,98 |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | 1 453 905,00 | 644 963,00 |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | -47 388,36 | 128 766,98 |
| 28 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 16 | | |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | -8 253 183,38 | -2 467 477,12 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 30 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | | |
| 31 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | | | |
| 32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | | | |
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 19 | | |
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | 48 | | |
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | | |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: | | | |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | | | |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | | | |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе: | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска | | | |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска | | | |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | | |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | | |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | | |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | | |
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | | |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | | |

| | | | | |
|----|---|--|---------------|---------------|
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | | |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка | | | |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: | | | |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков | | | |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков | | | |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | | |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка | | | |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | | |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | | |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | -8 253 183,38 | -2 467 477,12 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

26.07.2019 г.

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. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У,
от 07.09.2017 № 4520-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45296561000 | 65364256 | 1107746237147 | |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ 1 полугодие 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

ООО"УК"ОРЕОЛ"

Почтовый адрес _____

119334, г.Москва, ул.Вавилова д.5 стр.3

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оценочный резерв под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--------------|---|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|--|--|---|---|--|---|--|--------------------------------------|----------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Остаток на 1 января 2018 г. | | 80 026 000,00 | | | | | | | | | | | | | 36 913 689,90 | 116 939 689,90 |
| 2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Остаток на 1 января 2018 г.пересмотренный | | 80 026 000,00 | | | | | | | | | | | | | 36 913 689,90 | 116 939 689,90 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | -2 467 477,12 | -2 467 477,12 |

Приложение 4.1

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. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У, от 07.09.2017 № 4520-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45296561000 | 65364256 | 1107746237147 | |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ 1 полугодие 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

ООО"УК"ОРЕОЛ"

Почтовый адрес _____

119334, г.Москва, ул.Вавилова д.5 стр.3

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 1 полугодие 2019 г. | За 1 полугодие 2018 г. |
|---|---|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 1 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | |
| 2 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 38 476 627,65 | 36 135 000,25 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | -3 473 880,62 | -3 427 500,00 |
| 5 | Проценты полученные | | 2 077 926,29 | 3 470 610,01 |
| 6 | Проценты уплаченные | | | |
| 7 | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | | | 699 000,00 |

| | | | | |
|---|---|--|----------------|----------------|
| 8 | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | | | |
| 8.1 | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов | | | |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | -20 534 265,90 | -20 323 074,70 |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | -94 000,00 | -292 743,00 |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | -3 470 000,00 | -7 672 940,00 |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | 23 709,28 | |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 13 006 116,70 | 8 588 352,56 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 14 | Поступления от продажи основных средств | | | |
| 15 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | | | |
| 16 | Поступления от продажи нематериальных активов | | | |
| 17 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | | | |
| 18 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | -57 582,40 | -614 000,00 |
| 19 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | | | |
| 20 | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | | |
| 21 | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | | |
| 22 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | | |
| 23 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | | |
| 24 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 25 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | |

| | | | | |
|--|--|---|----------------|----------------|
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | |
| 28 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | | | |
| 29 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | | |
| 30 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | | -23 969 395,00 |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | -57 582,40 | -24 583 395,00 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 32 | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | | |
| 33 | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | | |
| 34 | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | |
| 35 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | |
| 36 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) | | | |
| 37 | Поступления от продажи собственных акций (долей участия) | | | |
| 38 | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников | | | |
| 39 | Выплаченные дивиденды | | -22 200 000,00 | -36 880 000,00 |
| 40 | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | |
| 41 | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | |
| 42 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | | |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | | |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | -22 200 000,00 | -36 880 000,00 |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | -9 251 465,70 | -52 875 042,44 |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | | |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 60 664 362,45 | 108 295 920,00 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 51 412 896,75 | 55 420 877,56 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

26.07.2019 г.

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

| Номер строки | Наименование показателя | 30.06.2019 | | | 31.12.2018 | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | | | | | | |
| 2 | Дебиторская задолженность клиентов | 2 785 737,95 | | 2 785 737,95 | 11 582 257,83 | | 11 582 257,83 |
| 3 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | | | | | | |
| 4 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | | | | | | |
| 5 | Расчеты по финансовой аренде | | | | | | |
| 6 | Прочая дебиторская задолженность | 31 225,00 | | 31 225,00 | 13,58 | | 13,58 |
| 7 | Итого | 2 816 962,95 | | 2 816 962,95 | 11 582 271,41 | | 11 582 271,41 |

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

| Номер строки | Наименование показателя | 30.06.2019 | 31.12.2018 |
|--------------|---|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты на заключение договора | | |
| 2 | Вложения в драгоценные металлы, монеты | | |
| 3 | Вложения в природные камни | | |
| 4 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 95 652,51 | 118 108,87 |
| 5 | Расчеты с персоналом | 285 609,65 | 6 922,34 |
| 6 | Расчеты по социальному страхованию | 881 551,49 | 869 294,52 |
| 7 | Налог на добавленную стоимость, уплаченный | | 100,08 |
| 8 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 629 947,36 | 697 986,58 |
| 9 | Запасы | 3 196,13 | 7 845,04 |
| 10 | Расчеты с акционерами, участниками | | |
| 11 | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | | |
| 12 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | | |
| 13 | Прочее | | |
| 14 | Резерв под обесценение | | |
| 15 | Итого | 1 895 957,14 | 1 700 257,43 |

**Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:
кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

| Номер строки | Наименование показателя | 30.06.2019 | 31.12.2018 |
|--------------|--|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | | |
| 2 | Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | | |
| 3 | Кредиторская задолженность перед депозитариями | | |
| 4 | Кредиторская задолженность перед регистраторами | | |
| 5 | Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе: | | |
| 6 | кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами | | |
| 7 | кредиторская задолженность перед клиентами | | |
| 8 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | | |
| 9 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | | |
| 10 | Расчеты с организаторами торговли, в том числе: | | |
| 11 | на фондовом рынке | | |
| 12 | на валютном рынке | | |
| 13 | на срочном рынке | | |
| 14 | на товарном рынке | | |
| 15 | прочие | | |
| 16 | Расчеты с операторами товарных поставок | | |
| 17 | Расчеты с репозитарием | | |
| 18 | Расчеты с клиринговыми организациями | | |
| 19 | Прочая кредиторская задолженность | 13 354 146,24 | 81 879,32 |
| 20 | Итого | 13 564 146,24 | 81 879,32 |

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

| Номер строки | Наименование показателя | 30.06.2019 | 31.12.2018 |
|--------------|---|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчеты с акционерами, участниками | | |
| 2 | Расчеты с персоналом | 860 927,79 | 8 570,14 |
| 3 | Расчеты по социальному страхованию | 755 718,77 | 335 918,10 |
| 4 | Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам | 1 261 952,63 | 1 145 318,44 |
| 5 | Налог на добавленную стоимость, полученный | | |
| 6 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 194 314,64 | |
| 7 | Авансы (предоплаты) полученные | | |
| 8 | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | | |
| 9 | Обязательства по договорам финансовой гарантии | | |
| 10 | Прочее | | |
| 11 | Итого | 3 072 913,83 | 1 489 806,68 |

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

| Номер строки | Наименование показателя | 1 полугодие 2019 г. | 1 полугодие 2018 г. |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов | | | |
| 1 | Сервисные сборы | | |
| 2 | Выручка от оказания услуг по листингу | | |
| 3 | Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке | | |
| 4 | Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке | | |
| 5 | Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке | | |
| 6 | Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке | | |
| 7 | Итого | | |
| Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг | | | |
| 8 | Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг | | |
| 9 | Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам | | |
| 10 | Выручка от приема-передачи системы ведения реестра | | |
| 11 | Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров | | |
| 12 | Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента | | |
| 13 | Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг | | |
| 14 | Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам | | |
| 15 | Итого | | |
| Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности | | | |
| 16 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке | | |
| 17 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке | | |
| 18 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке | | |
| 19 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке | | |
| 20 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы | | |
| 21 | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке | | |
| 22 | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке | | |
| 23 | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке | | |

| | | | |
|--|---|---------------|---------------|
| 24 | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке | | |
| 25 | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы | | |
| 26 | Выручка от оказания репозитарных услуг | | |
| 27 | Итого | | |
| Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария | | | |
| 28 | Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг | | |
| 29 | Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо | | |
| 30 | Выручка от оказания услуг расчетного депозитария | | |
| 31 | Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг | | |
| 32 | Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг | | |
| 33 | Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности | | |
| 34 | Итого | | |
| Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности | | | |
| 35 | Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке | | |
| 36 | Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке | | |
| 37 | Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке | | |
| 38 | Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке | | |
| 39 | Комиссионные доходы от прочих клиентских операций | | |
| 40 | Комиссионные доходы за перечисление денежных средств | | |
| 41 | Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг | | |
| 42 | Итого | | |
| Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности | | | |
| 43 | Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) | | |
| 44 | Выручка от оказания услуг по доверительному управлению | 16 262 703,95 | 18 709 071,98 |
| 45 | Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй | | |
| 46 | Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства | | |
| 47 | Выручка от оказания услуг страхового брокера | | |
| 48 | Итого | 16 262 703,95 | 18 709 071,98 |
| Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности | | | |
| 49 | Агентское вознаграждение | | |
| 50 | Выручка от оказания услуг маркет-мейкера | | |
| 51 | Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота | | |
| 52 | Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению | | |
| 53 | Выручка от оказания информационных и консультационных услуг | | |

| | | | |
|----|--|---------------|---------------|
| 54 | Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг | | |
| 55 | Итого | | |
| 56 | Всего | 16 262 703,95 | 18 709 071,98 |

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

| Номер строки | Наименование показателя | 30.06.2019 | | | 31.12.2018 | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | | | | | | |
| 1 | Денежные средства в кассе | | | | | | |
| 2 | Денежные средства в пути | | | | | | |
| 3 | Денежные средства на расчетных счетах | 912 896,75 | | 912 896,75 | 1 864 362,45 | | 1 864 362,45 |
| 4 | Денежные средства, переданные в доверительное управление | | | | | | |
| 5 | Прочие денежные средства | | | | | | |
| 6 | Итого | 912 896,75 | | 912 896,75 | 1 864 362,45 | | 1 864 362,45 |

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

| Номер строки | Наименование показателя | 30.06.2019 | 31.12.2018 |
|--------------|--|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | 912 896,75 | 1 864 362,45 |
| 2 | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | | |
| 3 | Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | 50 500 000,00 | 58 800 000,00 |
| 4 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | | |
| 5 | Итого | 51 412 896,75 | 60 664 362,45 |

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1

| Номер строки | Наименование показателя | 30.06.2019 | 31.12.2018 |
|--------------|--|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | | |
| 2 | Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | | |
| 3 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | | |
| 4 | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | | |
| 5 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 50 909 534,24 | 59 045 589,05 |
| 6 | Итого | 50 909 534,24 | 59 045 589,05 |

Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевые инструменты

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 9.1

| Номер строки | Наименование показателя | 30.06.2019 | 31.12.2018 |
|--------------|--|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | |
| 2 | Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | |
| 3 | Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | |
| 4 | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 29 276 440,00 | 31 847 819,74 |
| 5 | Итого | 29 276 440,00 | 31 847 819,74 |

Информация об отчитывающейся организации

| Номер строки | Наименование показателя | 30.06.2019 |
|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ" |
| 2 | Сокращенное наименование Организации | ООО"УК"ОРЕОЛ" |
| 3 | Код территории по ОКАТО | 45296561000 |
| 4 | Код некредитной финансовой организации по ОКПО | 65364256 |
| 5 | Код некредитной финансовой организации. Основной государственный регистрационный номер | 1107746237147 |
| 6 | Код некредитной финансовой организации. Регистрационный номер | |
| 7 | Почтовый адрес | 119334, г.Москва, ул.Вавилова д.5 стр.3 |
| 8 | Информация о должностном лице, подписавшем отчетность | |
| 9 | Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии) | Сукманов Дмитрий Викторович |
| 10 | Должность | Генеральный директор |
| 11 | Дата подписания отчетности | 26.07.2019 0:00:00 |
| 12 | Информация о должностном лице, составившем отчетность | |
| 13 | Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии) | Волкова Вера Игоревна |
| 14 | Должность | Главный бухгалтер |
| 15 | Телефон | 74952314668 |
| 16 | Дата составления отчетности | 26.07.2019 0:00:00 |