

Приложение 1.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 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"

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |                                                |                       |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286575000             | 05648585                               | 5167746349843                                  | -                     |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**на 30 сентября 2020 г.**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Восхождение" (ООО УК "Восхождение")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, Пресненская наб, дом 8, строение 1, помещение 1Н

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

| Номер строки            | Наименование показателя                                                                         | Примечания к строкам | На 30.09.2020 | На 31.12.2019 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1                       | 2                                                                                               | 3                    | 4             | 5             |
| <b>Раздел I. Активы</b> |                                                                                                 |                      |               |               |
| 1                       | Денежные средства                                                                               | 5                    | 374           | 726           |
| 2                       | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: |                      | 0             | 20 787        |

|                                 |                                                                                                                                                                |    |        |        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 6  | 0      | 20 787 |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | 7  | 0      | 0      |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                           |    | 0      | 0      |
| 6                               | долговые инструменты                                                                                                                                           | 8  | 0      | 0      |
| 7                               | долевые инструменты                                                                                                                                            | 9  | 0      | 0      |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                     |    | 20 822 | 361    |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                        | 10 | 20 727 | 146    |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                                                   | 11 | 0      | 215    |
| 11                              | дебиторская задолженность                                                                                                                                      | 12 | 95     | 0      |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                                                       | 13 | 0      | 0      |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                                              | 14 | 0      | 0      |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                                              | 15 | 0      | 0      |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                           | 16 | 0      | 0      |
| 16                              | Инвестиционное имущество                                                                                                                                       | 17 | 0      | 0      |
| 17                              | Нематериальные активы                                                                                                                                          | 18 | 295    | 276    |
| 18                              | Основные средства                                                                                                                                              | 19 | 0      | 4 924  |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль                                                                                                                       | 48 | 0      | 0      |
| 20                              | Отложенные налоговые активы                                                                                                                                    | 48 | 321    | 34     |
| 21                              | Прочие активы                                                                                                                                                  | 20 | 150    | 413    |
| 22                              | Итого активов                                                                                                                                                  |    | 21 962 | 27 522 |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |                                                                                                                                                                |    |        |        |
| 23                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         |    | 0      | 0      |
| 24                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 21 | 0      | 0      |
| 25                              | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0      | 0      |
| 26                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              |    | 77     | 5 158  |
| 27                              | средства клиентов                                                                                                                                              | 23 | 0      | 0      |
| 28                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | 24 | 0      | 5 064  |
| 29                              | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | 25 | 0      | 0      |
| 30                              | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 26 | 77     | 93     |
| 31                              | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                             | 16 | 0      | 0      |
| 32                              | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                         | 27 | 0      | 0      |
| 33                              | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                    | 48 | 0      | 0      |

|                            |                                                                                                                                                    |    |         |         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 34                         | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                 | 48 | 0       | 0       |
| 35                         | Резервы – оценочные обязательства                                                                                                                  | 28 | 0       | 0       |
| 36                         | Прочие обязательства                                                                                                                               | 29 | 399     | 612     |
| 37                         | Итого обязательств                                                                                                                                 |    | 476     | 5 769   |
| <b>Раздел III. Капитал</b> |                                                                                                                                                    |    |         |         |
| 38                         | Уставный капитал                                                                                                                                   | 30 | 21 000  | 21 000  |
| 39                         | Добавочный капитал                                                                                                                                 | 30 | 4 350   | 3 350   |
| 40                         | Резервный капитал                                                                                                                                  | 30 | 0       | 0       |
| 41                         | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)                                                                            | 30 | 0       | 0       |
| 42                         | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                        |    | 0       | 0       |
| 43                         | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                       |    | 0       | 0       |
| 44                         | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход      |    | 0       | 0       |
| 45                         | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                        |    | 0       | 0       |
| 46                         | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска |    | 0       | 0       |
| 47                         | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  | 27 | 0       | 0       |
| 48                         | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |    | 0       | 0       |
| 49                         | Резерв хеджирования денежных потоков                                                                                                               |    | 0       | 0       |
| 50                         | Прочие резервы                                                                                                                                     |    | 0       | 0       |
| 51                         | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                                                                       |    | (3 864) | (2 598) |
| 52                         | Итого капитала                                                                                                                                     |    | 21 486  | 21 752  |
| 53                         | Итого капитала и обязательств                                                                                                                      |    | 21 962  | 27 522  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

С.А. Кузнецов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ г.