

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
04401373000	35124632	1152468048655	21-000-1-00997

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ" (ООО УК "КАПИТАЛ ИНВЕСТ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 660019, Красноярский край, Красноярск г, Тургенева ул, дом 31 А, Кабинет 21

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
1	Денежные средства	5	342	59
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		24 057	23 924
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	23 625	23 492
11	дебиторская задолженность	12	432	432
17	Нематериальные активы	18	78	133
21	Прочие активы	20	97	598
22	Итого активов		24 574	24 714
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		0	55
30	кредиторская задолженность	26	0	55
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	54	35
36	Прочие обязательства	29	1 848	1 453
37	Итого обязательств		1 902	1 543
38	Уставный капитал	30	20 000	20 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 672	3 171
52	Итого капитала		22 672	23 171
53	Итого капитала и обязательств		24 574	24 714

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.Н. Ковалева
(инициалы, фамилия)

26 октября 2021 г.