

Код территории по <u>ОКАТО</u>	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистра- ционный номер
45277556000	17919983	1157746390669	

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания Айсегментс (ООО УК Айсегментс)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125040, Москва г, Ямского Поля 3-я ул, дом № 9, строение 9

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

Номер строки	Наименование показателя	Приме- чания к строка м	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	165,96283	404,2907
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		12660,39141	12568,57469
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	12660,39141	12568,57469
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	7	-	-

	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
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:		1575,90259	2045,5263
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	802,91784	1367,16711
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	295,59537	103,33612
11	дебиторская задолженность	12	477,38938	575,02307
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	-	-
18	Основные средства	19	98189,81158	99017,91994

19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	3862,05186	3407,91821
21	Прочие активы	20	3,80779	5,73979
22	Итого активов		116457,92806	117449,9696
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:		3129,83509	2379,09632
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	3129,83509	2379,09632

31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	0,30816
35	Резервы - оценочные обязательства	28	233,19907	225,09061
36	Прочие обязательства	29	598,4939	543,86174
37	Итого обязательств		3961,52806	3148,35683
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	80000	80000
39	Добавочный капитал	30	34650	34650
40	Резервный капитал	30	-	-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
43	Резерв переоценки долговых инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
44	Резерв под обесценение долговых инструмента, 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)		-2153,6	-348,3872
52	Итого капитала		112496,40000	114301,6128
53	Итого капитала и обязательств		116457,92806	117449,9696

Генеральный директор

(должность руководителя (подпись))

Е.О. Киселева

(инициалы, фамилия)

"30" апреля 2019 г.

