

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 |
|                         | 76017990                               | 1057746030385                                  |                       |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2018 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "Инновационный капитал"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

АО "УК "Инновационный капитал"

Почтовый адрес 107258, Москва г, Гражданская 3-я ул, дом № 70, комната 8

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

| Номер строки     | Наименование показателя   | Примечания к строкам | 30 сентября 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1                | 2   | 3                    | 4                   | 5                  |
| Раздел I. Активы |   |                      |                     |                    |
| 1                | Денежные средства   | 5                    | 298727,71           | 702302,51          |
| 2                | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                      | 19228478,83         | 20341705,97        |
| 3                | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                    | 19228478,83         | 20341705,97        |
| 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:  |                      | 53743385,17         | 133304187,96       |
| 9                | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 10                   | 19679,76            | 4466,73            |
| 10               | займы выданные и прочие размещенные средства  | 11                   |                     |                    |
| 11               | дебиторская задолженность   | 12                   | 53723705,41         | 133299721,23       |
| 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 |             |              |
| 19                       | Требования по текущему налогу на прибыль   | 48 | 63945,63    | 62306,63     |
| 20                       | Отложенные налоговые активы  | 48 | 955046,99   | 924800,02    |
| 21                       | Прочие активы  | 20 | 65710,53    | 98814,38     |
| 22                       | Итого активов  |    | 74355294,86 | 155434117,47 |
| 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:  |    | 34540,70    | 137407,82    |
| 27                       | средства клиентов  | 23 |             |              |
| 28                       | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24 |             |              |
| 29                       | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25 |             |              |
| 30                       | кредиторская задолженность   | 26 | 34540,70    | 137407,82    |
| 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 | 409,89      |              |
| 34                       | Отложенные налоговые обязательства   | 48 |             |              |
| 35                       | Резервы – оценочные обязательства  | 28 |             |              |
| 36                       | Прочие обязательства   | 29 | 275441,82   | 142665,00    |
| 37                       | Итого обязательств   |    | 310392,41   | 280072,82    |
| Раздел III. Капитал      |  |    |             |              |
| 38                       | Уставный капитал   | 30 | 40000000,00 | 40000000,00  |
| 39                       | Добавочный капитал   | 30 |             |              |
| 40                       | Резервный капитал  | 30 | 2000000,00  | 2000000,00   |
| 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)   |    | 32044902,45 | 113154044,65 |
| 52 | Итого капитала   |    | 74044902,45 | 155154044,65 |
| 53 | Итого капитала и обязательств  |    | 74355294,86 | 155434117,47 |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Крылов Игорь Васильевич  
(инициалы, фамилия)

29.10.2018 г.