

| Отчетность некредитной финансовой организации | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер |
| 453830000000 | 40282824 | 1197746393657 | |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Январь 2020 г.
за - Июнь 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АВСОЛЮТ Эссет Менеджмент" (ООО "УК "АВСОЛЮТ Эссет Менеджмент")
(полное фирменное и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 119270, Москва, г. Лужники, наб. дом 2/4, строение 4, этаж антрасоль 4, комната 27

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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 | Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми | Резерв хеджирования долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--------------|--|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|--------------------------------------|----------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Остаток на 01.01.2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Остаток на 01.01.2019 г., пересмотренный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | -44 658,00 | -44 658,00 |
| 6 | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| 7 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | X | X | X | X | - | - |
| 8 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | X | X | X | X | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | X | - |
| 9 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 30 | 40 000 000,00 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40 000 000,00 |
| 10 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия) | 30 | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| 12 | Прочие взносы акционеров (участников) | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| 13 | Прочие распределение в пользу акционеров (участников) | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| 14 | Прочее движение резервов | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.1 | Остаток на 30.06.2019 г., пересмотренный | 40 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44 658,00 | 39 955 342,00 |
| 15 | Остаток на 01.01.2020 г. | 40 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 072 266,79 | 34 927 733,21 |
| 16 | Изменения вследствие выявленных ошибок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Изменения вследствие изменения учетной политики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Остаток на 30.06.2019 г., пересмотренный | 40 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 072 266,79 | 34 927 733,21 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 615 404,67 | 10 615 404,67 |
| 20 | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | X | X | X | X | - | - |
| 22 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | X | X | X | X | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | X | - |
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 29 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долек) | 29 | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников) | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| 27 | Прочие распределение в пользу акционеров (участников) | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| 28 | Прочее движение резервов | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Остаток на 30.06.2020 г., в том числе | 40 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 543 137,88 | 45 543 137,88 |
| 30 | капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор _____ Малинин Роман Павлович " ____ " 20 _____.
(должность очководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)