

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории	по ОКПО	основной
741000000	38862263	1122651021868

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На "30" сентября 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "КРСК-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"

Организации для заполнения отчета

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес:

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Заполнить таблицу

Номер	Наименование показателя	Примечан	На 30 сентября 2019	На 31 декабря 2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	108 143 502,49	108 816 323,29
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой		0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке	6	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной		3 239 050,31	3 798 383,41
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	800 397,28	1 181 892,06
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	2 438 653,03	2 614 491,35
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	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	0	0
18	Основные средства	19	0	9 128,85
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	0	0
21	Прочие активы	20	260 869,11	462 449,10
22	Итого активов		111 643 421,91	113 084 284,85
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по		558,00	0
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	558,00	0
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	308 689,77	353 148,59
34	Отложенные налоговые обязательства	48	65 141,57	1 825,88
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	1 672 327,77	1 978 061,64
37	Итого обязательства		1 844 717,11	2 333 036,11
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	100 000 000,00	100 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов,		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых		0	0
47	Резерв переоценки обязательств	27	0	0

48	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		9 698 704,80	10 751 248,54
52	Итого капитала		109 698 704,80	110 751 248,54
53	Итого капитала и обязательств		111 643 421,91	113 084 284,65

ВРИО Генерального директора
(должность руководителя)

Крюков Е. В.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 29.10.2019



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной	регистра
7410000000	38682263	1122651021866	21-000-1 00936

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

За Январь - Сентябрь 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "КРСК-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"

Организации для заполнения отчета

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 357625, Ставропольский край, Ессентуки г, Пятигорская ул, дом 139, литера Б, помещение 74

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(руб.)

Заполнить таблицу

Номер	Наименование показателя	Примечания к	За Январь-	За Январь-
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 650 006,82	5 584 038,00
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от	32	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от	33	0	0
4	процентные доходы	34	5 627 617,82	5 442 273,00
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом		0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от	35	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от	36	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов),		0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов),		0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по	37	0	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по		0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от	38	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от	39	(177 511,00)	141 765,00
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	6 799 642,44	8 831 424,00
16	Расходы на персонал	42	(7 340 669,64)	(7 763 831,00)
17	Прямые операционные расходы	43	0	0
18	Процентные расходы	44	0	0
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от	45	0	0
20	Общие и административные расходы	46	(2 044 995,77)	(1 617 428,00)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от	16	0	0
22	Прочие доходы	47	18 000,00	0
23	Прочие расходы	47	0	(421 745,00)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 081 983,85	4 612 458,00
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(624 527,69)	(838 926,00)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(561 212,00)	(922 491,00)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(63 315,69)	(16 435,00)
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и	16	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 457 456,26	3 673 532,00
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий		0	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и		0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных		0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки	19	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки	48	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого		0	0
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента,		0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением		0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по		0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по		0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением	33	0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых		0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств,		0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением		0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с		0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью		0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением		0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу		0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации		0	(6 838,00)
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых		0	0
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых		0	0

52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением		0	0
53	переклассификация резерва под обесценение долговых		0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва		0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых		0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов,		0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением		0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов		0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в	43	0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от		0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов		0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу		0	(6 838,00)
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	(6 838,00)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 457 456,26	3 666 694,00

ВРИО Генерального директора
(должность руководителя)

Дата подписи

29.10.2019



Крюков Е. В.

(инициалы, фамилия)