Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|---|---|---|---|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45383000 | 99564127 | 5077746279463 | |

# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2018 г. - Июнь 2018 г.

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

Почтовый адрес 119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 2/4, строение 6, комната 19

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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых 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 кредитного риска | Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Остаток на 01.01.2017 г. | | 100 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 131 187,58 | 499 131 187,58 |
| 2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Остаток на 01.01.2017 г., пересмотренный | | 100 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 131 187,58 | 499 131 187,58 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 46 837 447,25 | 46 837 447,25 |
| 6 | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: | | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 7 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | 0 |
| 8 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 9 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 29 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 10 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия) | 29 | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 12 | Прочие взносы акционеров (участников) | | X | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 13 | Прочие распределение в пользу акционеров (участников) | | X | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 14 | Прочее движение резервов | | X | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | Остаток на 30.06.2017 г., пересмотренный | | 100 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 968 634,83 | 545 968 634,83 |
| 15 | Остаток на 01.01.2018 г. | | 100 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 483 469,07 | 569 483 469,07 |
| 16 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Остаток на 01.01.2018 г., пересмотренный | | 100 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 483 469,07 | 569 483 469,07 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33 910 602,80 | 33 910 602,80 |
| 20 | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: | | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | 0 |
| 22 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 29 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей) | 29 | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников) | | X | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 27 | Прочие распределение в пользу акционеров (участников) | | X | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 28 | Прочее движение резервов | | X | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Остаток на 30.06.2018 г., в том числе | | 100 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 394 071,47 | 603 394 071,47 |
| 30 | капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Генеральный директор (должность руководителя) _____ (подпись) Прояев Артем Валерьевич (инициалы, фамилия) "____" _____ 20____