

| | | |
|---|--|--|
| Отчетность некредитной финансовой организации | Код некредитной финансовой организации | Код некредитной финансовой организации |
| Территория по ОКПО | основной государственной регистрации | регистрационный код комер |
| 4221030100 | 04220100 | 113776779797 |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№ 1 Январь 2020 г. - Сентябрь 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая Компания "Ай Пи Ти Управление Активами"

(ООО УК "Ай Пи Ти Управление Активами")
(полное фирменное и сопроводительное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109004, Москва г., Александра Солженицына ул., дом № 27, квартира 44

Код формы по ОВД: 0420004
Госбанк (зарядный)
тыс.руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участников) | Резерв переоценки долевых инструментов в, оцениваемых по справедливой стоимости и 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 финансовых обязательств по справедливой стоимости прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям в отношении трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами | Резерв хеджирования долевых инструментов по оценочным справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--------------|--|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|--|---|--|---|---|--|---|--|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Остаток на 01.01.2019 г. | | 15 100 | 22 494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 30 015 |
| 4 | Остаток на 01.01.2019 г., пересмотренный | | 15 100 | 22 494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (7 579) | 30 015 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 024 | 2 024 |
| 14.1 | Остаток на 30.09.2019 г. | | 15 100 | 22 494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (5 555) | 32 039 |
| 15 | Остаток на 31.12.2019 г. | | 15 100 | 22 494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (6 078) | 31 516 |
| 18 | Остаток на 01.01.2020 г., пересмотренный | | 15 100 | 22 494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (6 078) | 31 516 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33 362 | 33 362 |
| 29 | Остаток на 30.09.2020 г., в том числе | | 15 100 | 22 494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 284 | 64 878 |

Генеральный директор (должность руководителя) _____ "29" 2020

Осташевич И.О. _____