

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 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"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственной регистрационный номер | регистрационный номер |
| | 23519398 | 1187746039392 | - |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Восточный Капитал" (ООО УК "Восточный Капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

127473, Москва г, Площадь Суворовская, дом № 1/52, корпус 1, офис 127

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал |
|--------------|--|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Остаток на 1 января 2017 г. | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Остаток на 1 января 2017 г., пересмотренный | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия) | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочие взносы акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Прочее движение резервов | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|---|---|--|---|
| 14.1 | Остаток на 30 июня 2017 г. | | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Остаток на 1 января 2018 г. | | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Остаток на 1 января 2018 г., пересмотренный | | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: | | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 30 | | 22 000 | 12 583 | 0 |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей) | 30 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников) | | | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | | | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Прочее движение резервов | | | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Остаток на 30 июня 2018 г., в том числе: | | | 22 000 | 12 583 | 0 |
| 30 | капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | | | 0 | 0 | 0 |
| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | Собственные акции (доли участия), выкупленные 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Остаток на 1 января 2017 г. | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Остаток на 1 января 2017 г., пересмотренный | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дополнительный выпуск акции (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 30 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия) | 30 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочие взносы акционеров (участников) | | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Прочее движение резервов | | | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | Остаток на 30 июня 2017 г. | | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Остаток на 1 января 2018 г. | | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Остаток на 1 января 2018 г., пересмотренный | | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: | | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|---|---|--|---|
| 22 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Дополнительный выпуск акции (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 30 | | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей) | 30 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников) | | | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | | | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Прочее движение резервов | | | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Остаток на 30 июня 2018 г., в том числе: | | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | | | 0 | 0 | 0 |
| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Остаток на 1 января 2017 г. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Остаток на 1 января 2017 г., пересмотренный | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 30 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия) | 30 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочие взносы акционеров (участников) | | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Прочее движение резервов | | | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | Остаток на 30 июня 2017 г. | | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Остаток на 1 января 2018 г. | | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Остаток на 1 января 2018 г., пересмотренный | | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: | | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Дополнительный выпуск акции (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 30 | | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей) | 30 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|--|--|--------------------------------------|
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Прочее движение резервов | | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Остаток на 30 июня 2018 г., в том числе: | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | | 0 | 0 | 0 |
| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Остаток на 1 января 2017 г. | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Остаток на 1 января 2017 г., пересмотренный | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дополнительный выпуск акции (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия) | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочие взносы акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Прочее движение резервов | | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | Остаток на 30 июня 2017 г. | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Остаток на 1 января 2018 г. | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Остаток на 1 января 2018 г., пересмотренный | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей) | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Прочее движение резервов | | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Остаток на 30 июня 2018 г., в том числе: | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | | 0 | 0 | 0 |

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--------------|--|----------------------|----------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Остаток на 1 января 2017 г. | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Остаток на 1 января 2017 г., пересмотренный | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия) | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочие взносы акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Прочее движение резервов | | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | Остаток на 30 июня 2017 г. | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Остаток на 1 января 2018 г. | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Остаток на 1 января 2018 г., пересмотренный | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 0 | -977339,52 | -977339,52 |
| 20 | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | | 0 | 0 | 34583176,03 |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей) | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Прочее движение резервов | | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Остаток на 30 июня 2018 г., в том числе: | | 0 | -977 | 33605836,51 |
| 30 | капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | | 0 | 0 | 0 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.В. Беспалов
(инициалы, фамилия)

_____ г.