

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 государственный 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"  
(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)

(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	22 000 000,00	12 583 176,03	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:		22 000 000,00	12 583 176,03	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		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)	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	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
1	2	3	10	11	12
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		0	0	0
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий		0	0	0
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий		0	0	0
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады)	30	0	0	0
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных	30	0	0	0
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу	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		0	0	0
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий		0	0	0
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий		0	0	0
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады)	30	0	0	0
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных	30	0	0	0
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу	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,		0	0	0

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 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		0	0	0
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий		0	0	0
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий		0	0	0
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады)	30	0	0	0
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных	30	0	0	0
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу	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		0	0	0
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий		0	0	0
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий		0	0	0
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады	30	0	0	0
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных	30	0	0	0
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу	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,		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		0	0	0
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий		0	0	0
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий		0	0	0
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады	30	0	0	0
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных	30	0	0	0
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу	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	(1 663 927,77)	(1 663 927,77)
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том		0	0	0
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий		0	0	0
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий		0	0	0
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады	30	0	0	34 583 176,03
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных	30	0	0	0
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу	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	(1 663 927,77)	32 919 248,26
30	капитал, включенный в выбывающие группы,		0	0	0

\_\_\_\_\_ (должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ г.