

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2018 года № 532-П
Об утверждении стандарта бухгалтерского учета
Примеры составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг: акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированной
делопроизводительной организации, негосударственного
пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда
паевых инвестиционных фондов и негосударственного
пенсионного фонда, бюро надзорных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

| Код идентификатора по ОКATO | Код нередитной финансовой организации ОКТО | Код расчетного регистрационного номера | Код расчетного номера |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|
| 4228550700 | 3350740 | 1067746319095 | - |

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инвестиционных фондов "АВБИТЕК" (УК ИФ "АВБИТЕК" (ООО))
(полное наименование в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц)

Почтовый адрес: 121108, Москва г, Мясницкая ул, дом № 11, квартира 1171

Код формы по ОК02: 0420004

Годовая (квартальная)

(руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Применения в строки | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные акционером (участником) | Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Смешанный резерв по кредитным убыткам по долевым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Резерв переоценки финансовых обязательств, удерживаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанных с изменением кредитного риска | Резерв переоценки обязательств по возмещению работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фидуциарными платежами | Резерв модернизации долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв модернизации денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (используемый убыток) | Итого | |
|--------------|---|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|--------------------------------------|----------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 1 | Остатки на 1 января 2020 г. | | 25 000 000,00 | 0 | 3 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 833 274,68 | 49 133 274,68 |
| 2 | Изменения вследствие выписки ошибок | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Изменения вследствие изменений учетной политики | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Остатки на 1 января 2021 г. пересчитанные | | 25 000 000,00 | 0 | 3 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 833 274,68 | 49 133 274,68 |
| 5 | Убыль (убытки) после налогообложения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8 178 427,32) | (8 178 427,32) |
| 6 | Прочий совокупный доход (расход) на протяжении отчетный период в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующий период | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующий период | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные выплаты участникам общества, выплаты призыву или, примененные в обществе) | 30 | 0 | 10 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000,00 |
| 10 | Выкуп и аннулирование (участника) (продажа) собственных акций (долей участия) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Зачисл. взносы акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Зачисл. распределения в пользу акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Зачисл. дивиденды акционерам | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | Остатки на 30 сентября 2020 г. | | 25 000 000,00 | 10 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 457 847,38 | 50 957 847,38 |
| 15 | Остатки на 1 января 2021 г. | | 25 000 000,00 | 12 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 804,60 | 41 884 804,60 |
| 16 | Изменения вследствие выписки ошибок | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Изменения вследствие изменений учетной политики | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Остатки на 1 января 2021 г. пересчитанные | | 25 000 000,00 | 12 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 804,60 | 41 884 804,60 |
| 19 | Убыль (убытки) после налогообложения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15 704 404,45) | (15 704 404,45) |
| 20 | Прочий совокупный доход (расход) на отчетный период, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующий период | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующий период | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные выплаты участникам общества, выплаты призыву или, примененные в обществе) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Выкуп и аннулирование (участника) (продажа) собственных акций (долей участия) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Зачисл. взносы акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Зачисл. распределения в пользу акционеров (участников) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Зачисл. дивиденды акционерам | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Остатки на 30 сентября 2021 г. в том числе: | | 25 000 000,00 | 12 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (14 839 599,85) | 26 160 400,15 |
| 30 | капитал, включенный в выходящие группы, классифицируемый как проксируемый для продажи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Генеральный директор: (подпись) Д.В. Юрков (инициалы, фамилия)