

|                |                         |   |   |
|----------------|-------------------------|---|---|
| Номер лицензии | Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 21-000-1-00878 | 45383000                | 7707620354                                      | 5077746279463   |

**Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета**

за \_\_\_\_\_ Декабрь 2018 г.

(месяц)

Сокращенное наименование управляющей компании ООО "УК "Эверест Эссет Менеджмент"

Код формы по ОКУД: 0420521

Месячная

| Номер счета второго порядка  | Входящие остатки      |  |                       | Обороты за отчетный период |  |                       |                       |  |                       | Исходящие остатки     |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
|  | в рублях              | в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте | итого (гр 2 + гр 3)   | в рублях                   | в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте | итого (гр 5 + гр 6)   | в рублях              | в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте | итого (гр 8 + гр 9)   | в рублях              | в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте | итого (гр 11 + гр 12) |
| 1  | 2                     | 3  | 4                     | 5                          | 6  | 7                     | 8                     | 9  | 10                    | 11                    | 12   | 13                    |
| <b>Глава А. Балансовые счета</b>   |                       |  |                       |                            |  |                       |                       |  |                       |                       |  |                       |
| <b>Актив</b>   |                       |  |                       |                            |  |                       |                       |  |                       |                       |  |                       |
| 20202  | 20 604,70             | -  | 20 604,70             | 5 017,00                   | -  | 5 017,00              | -                     | -  | -                     | 25 621,70             | -  | 25 621,70             |
| 20501  | 14 740 569,47         | -  | 14 740 569,47         | 8 459 240,19               | -  | 8 459 240,19          | 13 383 370,73         | -  | 13 383 370,73         | 9 816 438,93          | -  | 9 816 438,93          |
| 20601  | 85 000 000,00         | -  | 85 000 000,00         | -                          | -  | -                     | -                     | -  | -                     | 85 000 000,00         | -  | 85 000 000,00         |
| 20603  | 3 680 347,95          | -  | 3 680 347,95          | 534 219,18                 | -  | 534 219,18            | -                     | -  | -                     | 4 214 567,13          | -  | 4 214 567,13          |
| 20803  | 724,70                | -  | 724,70                | 10 500,00                  | -  | 10 500,00             | 7 456,44              | -  | 7 456,44              | 3 768,26              | -  | 3 768,26              |
| 48501  | 500 000 000,00        | -  | 500 000 000,00        | -                          | -  | -                     | -                     | -  | -                     | 500 000 000,00        | -  | 500 000 000,00        |
| 48502  | 93 380 584,65         | -  | 93 380 584,65         | 3 184 931,51               | -  | 3 184 931,51          | 91 086 201,09         | -  | 91 086 201,09         | 5 479 315,07          | -  | 5 479 315,07          |
| 60302  | 45 153,00             | -  | 45 153,00             | -                          | -  | -                     | 1 417,00              | -  | 1 417,00              | 43 736,00             | -  | 43 736,00             |
| 60306  | -                     | -  | -                     | 28 058,78                  | -  | 28 058,78             | 28 058,78             | -  | 28 058,78             | -                     | -  | -                     |
| 60308  | -                     | -  | -                     | 1 108,68                   | -  | 1 108,68              | 1 108,68              | -  | 1 108,68              | -                     | -  | -                     |
| 60310  | -                     | -  | -                     | 237 504,85                 | -  | 237 504,85            | 237 504,85            | -  | 237 504,85            | -                     | -  | -                     |
| 60312  | 835 239,35            | -  | 835 239,35            | 2 848 161,59               | -  | 2 848 161,59          | 3 102 632,61          | -  | 3 102 632,61          | 580 768,33            | -  | 580 768,33            |
| 60323  | 303 301,37            | -  | 303 301,37            | 3 492 507,28               | -  | 3 492 507,28          | 102 707,28            | -  | 102 707,28            | 3 693 101,37          | -  | 3 693 101,37          |
| 60329  | 6 657 054,53          | -  | 6 657 054,53          | 1 633 496,00               | -  | 1 633 496,00          | -                     | -  | -                     | 8 290 550,53          | -  | 8 290 550,53          |
| 60332  | 812 110,60            | -  | 812 110,60            | 8 725 573,60               | -  | 8 725 573,60          | 8 456 440,19          | -  | 8 456 440,19          | 1 081 244,01          | -  | 1 081 244,01          |
| 60336  | 779 865,52            | -  | 779 865,52            | 76 193,31                  | -  | 76 193,31             | 30 543,47             | -  | 30 543,47             | 825 515,36            | -  | 825 515,36            |
| 60401  | 5 402 064,43          | -  | 5 402 064,43          | -                          | -  | -                     | -                     | -  | -                     | 5 402 064,43          | -  | 5 402 064,43          |
| 60901  | 3 894 584,87          | -  | 3 894 584,87          | 1 185 734,40               | -  | 1 185 734,40          | -                     | -  | -                     | 5 080 319,27          | -  | 5 080 319,27          |
| 60906  | -                     | -  | -                     | 1 185 734,40               | -  | 1 185 734,40          | 1 185 734,40          | -  | 1 185 734,40          | -                     | -  | -                     |
| 61008  | 2 449,23              | -  | 2 449,23              | -                          | -  | -                     | 107,54                | -  | 107,54                | 2 341,69              | -  | 2 341,69              |
| 61009  | -                     | -  | -                     | 143 275,50                 | -  | 143 275,50            | -                     | -  | -                     | 143 275,50            | -  | 143 275,50            |
| 61403  | 113 744,57            | -  | 113 744,57            | -                          | -  | -                     | 33 098,06             | -  | 33 098,06             | 80 646,51             | -  | 80 646,51             |
| 61702  | 1 748 593,40          | -  | 1 748 593,40          | -                          | -  | -                     | -                     | -  | -                     | 1 748 593,40          | -  | 1 748 593,40          |
| 61901  | 58 993 068,45         | -  | 58 993 068,45         | 4 463 931,55               | -  | 4 463 931,55          | -                     | -  | -                     | 63 457 000,00         | -  | 63 457 000,00         |
| 71702  | 11 160 708,74         | -  | 11 160 708,74         | 653 857,89                 | -  | 653 857,89            | -                     | -  | -                     | 11 814 566,63         | -  | 11 814 566,63         |
| 71802  | 79 654 262,95         | -  | 79 654 262,95         | 7 259 698,93               | -  | 7 259 698,93          | 269,10                | -  | 269,10                | 86 913 692,78         | -  | 86 913 692,78         |
| 71901  | 17 826 632,35         | -  | 17 826 632,35         | -                          | -  | -                     | -                     | -  | -                     | 17 826 632,35         | -  | 17 826 632,35         |
| 71902  | 217 244,98            | -  | 217 244,98            | -                          | -  | -                     | -                     | -  | -                     | 217 244,98            | -  | 217 244,98            |
| <b>Итого</b>   | <b>885 268 909,81</b> | <b>-</b>   | <b>885 268 909,81</b> | <b>44 128 744,64</b>       | <b>-</b>   | <b>44 128 744,64</b>  | <b>117 656 650,22</b> | <b>-</b>   | <b>117 656 650,22</b> | <b>811 741 004,23</b> | <b>-</b>   | <b>811 741 004,23</b> |
| <b>Пассив</b>  |                       |  |                       |                            |  |                       |                       |  |                       |                       |  |                       |
| 10208  | 100 000 000,00        | -  | 100 000 000,00        | -                          | -  | -                     | -                     | -  | -                     | 100 000 000,00        | -  | 100 000 000,00        |
| 10801  | 469 483 469,07        | -  | 469 483 469,07        | 21 963 252,00              | -  | 21 963 252,00         | -                     | -  | -                     | 447 520 217,07        | -  | 447 520 217,07        |
| 20613  | 3 542 484,94          | -  | 3 542 484,94          | -                          | -  | -                     | -                     | -  | -                     | 3 542 484,94          | -  | 3 542 484,94          |
| 48508  | -                     | -  | -                     | -                          | -  | -                     | 329 937,00            | -  | 329 937,00            | -                     | -  | 329 937,00            |
| 48509  | 91 086 201,09         | -  | 91 086 201,09         | 91 086 201,09              | -  | 91 086 201,09         | -                     | -  | -                     | 329 937,00            | -  | 329 937,00            |
| 48510  | -                     | -  | -                     | -                          | -  | -                     | 21 633 315,00         | -  | 21 633 315,00         | 21 633 315,00         | -  | 21 633 315,00         |
| 60301  | 96 938,00             | -  | 96 938,00             | 555 677,00                 | -  | 555 677,00            | 613 492,00            | -  | 613 492,00            | 154 753,00            | -  | 154 753,00            |
| 60305  | 2 183 027,17          | -  | 2 183 027,17          | 4 397 301,16               | -  | 4 397 301,16          | 4 651 637,37          | -  | 4 651 637,37          | 2 437 363,38          | -  | 2 437 363,38          |
| 60307  | -                     | -  | -                     | 6 030,76                   | -  | 6 030,76              | 6 284,46              | -  | 6 284,46              | 253,70                | -  | 253,70                |
| 60309  | -                     | -  | -                     | -                          | -  | -                     | 658,09                | -  | 658,09                | 658,09                | -  | 658,09                |
| 60311  | 62 205,32             | -  | 62 205,32             | 470 603,09                 | -  | 470 603,09            | 554 472,83            | -  | 554 472,83            | 146 075,06            | -  | 146 075,06            |
| 60322  | -                     | -  | -                     | 3 490 113,80               | -  | 3 490 113,80          | 3 490 113,80          | -  | 3 490 113,80          | -                     | -  | -                     |
| 60331  | 50 000,00             | -  | 50 000,00             | -                          | -  | -                     | -                     | -  | -                     | 50 000,00             | -  | 50 000,00             |
| 60335  | 489 389,99            | -  | 489 389,99            | 828 911,09                 | -  | 828 911,09            | 948 181,63            | -  | 948 181,63            | 608 660,53            | -  | 608 660,53            |
| 60414  | 3 922 331,10          | -  | 3 922 331,10          | -                          | -  | -                     | 95 995,03             | -  | 95 995,03             | 4 018 326,13          | -  | 4 018 326,13          |
| 60903  | 2 568 761,65          | -  | 2 568 761,65          | -                          | -  | -                     | 35 591,21             | -  | 35 591,21             | 2 604 352,86          | -  | 2 604 352,86          |
| 71001  | 40 349 171,39         | -  | 40 349 171,39         | -                          | -  | -                     | 3 719 150,69          | -  | 3 719 150,69          | 44 068 322,08         | -  | 44 068 322,08         |
| 71201  | 20 123 858,21         | -  | 20 123 858,21         | -                          | -  | -                     | -                     | -  | -                     | 20 123 858,21         | -  | 20 123 858,21         |
| 71501  | 4 594 439,88          | -  | 4 594 439,88          | -                          | -  | -                     | -                     | -  | -                     | 4 594 439,88          | -  | 4 594 439,88          |
| 71602  | 145 929 982,76        | -  | 145 929 982,76        | -                          | -  | -                     | 8 721 386,35          | -  | 8 721 386,35          | 154 651 369,11        | -  | 154 651 369,11        |
| 71701  | 256 675,42            | -  | 256 675,42            | -                          | -  | -                     | 4 467 480,07          | -  | 4 467 480,07          | 4 724 155,49          | -  | 4 724 155,49          |
| 71801  | 284 138,10            | -  | 284 138,10            | -                          | -  | -                     | 2 488,88              | -  | 2 488,88              | 286 626,98            | -  | 286 626,98            |
| 71903  | 245 835,72            | -  | 245 835,72            | -                          | -  | -                     | -                     | -  | -                     | 245 835,72            | -  | 245 835,72            |
| <b>Итого</b>   | <b>885 268 909,81</b> | <b>-</b>   | <b>885 268 909,81</b> | <b>122 798 089,99</b>      | <b>-</b>   | <b>122 798 089,99</b> | <b>49 270 184,41</b>  | <b>-</b>   | <b>49 270 184,41</b>  | <b>811 741 004,23</b> | <b>-</b>   | <b>811 741 004,23</b> |
| <b>Глава В. Внебалансовые счета</b>  |                       |  |                       |                            |  |                       |                       |  |                       |                       |  |                       |
| <b>Актив</b>   |                       |  |                       |                            |  |                       |                       |  |                       |                       |  |                       |
| <b>Итого</b>   | -                     | -  | -                     | -                          | -  | -                     | -                     | -  | -                     | -                     | -  | -                     |
| <b>Пассив</b>  |                       |  |                       |                            |  |                       |                       |  |                       |                       |  |                       |
| <b>Итого</b>   | -                     | -  | -                     | -                          | -  | -                     | -                     | -  | -                     | -                     | -  | -                     |
| <b>Глава Г. Счета по учету требований и обязательств по производным фи</b> |                       |  |                       |                            |  |                       |                       |  |                       |                       |  |                       |
| <b>Актив</b>   |                       |  |                       |                            |  |                       |                       |  |                       |                       |  |                       |
| <b>Итого</b>   | -                     | -  | -                     | -                          | -  | -                     | -                     | -  | -                     | -                     | -  | -                     |
| <b>Пассив</b>  |                       |  |                       |                            |  |                       |                       |  |                       |                       |  |                       |
| <b>Итого</b>   | -                     | -  | -                     | -                          | -  | -                     | -                     | -  | -                     | -                     | -  | -                     |

Лицо, осуществляющее функции единоличного

Генеральный директор  
(должность)

Прояев Артем Валерьевич  
(Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное за составление отчета

Главный бухгалтер

Титова Мария Сергеевна



"30" января 20 19