

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер строки	Наименование показателя		Примечания к строкам	2017 г.	
	1	2		3	4
Раздел I Активы					
1	Денежные средства		5	3 465	551
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6	32 986	31 781
3	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		7	0	0
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
5	долговые инструменты		8	0	0
6	долговые инструменты		9	0	0
7	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
8	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		10	6 926	10 259
9	заимы выданные и прочие размещенные средства		11	359	943
10	дебиторская задолженность		12	1 162	4 659
11	Инвестиции в ассоциированные предприятия		13	5 405	4 657
12	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		14	0	0
13	Инвестиции в дочерние предприятия		15	0	0
14	Активы (активы выбывающих групп) классифицируемые как предназначенные для продажи		16	0	0
15	Инвестиционное имущество		17	41 739	41 739
16	Нематериальные активы		18	958	110
17	Основные средства		19	3 050	3 805
18	Требования по текущему налогу на прибыль		48	1 87	1 87
19	Отложенные налоговые активы		48	374	177
20	Прочие активы		20	593	321
21	Итого активов			90 279	88 931
Раздел II Обязательства					
22	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
23	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		21	0	0
24	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		22	0	0
25	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
26	средства клиентов		23	3 722	4 209
27	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		24	0	0
28	выпущенные долговые ценные бумаги		25	3 067	3 580
29	кредиторская задолженность		26	0	0
30	Обязательства выбывающих групп, классифицируемых как предназначенные для продажи		26	655	629
31	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными платежами		16	0	0
32	Обязательства по текущему налогу на прибыль		27	0	0
33	Итого обязательств		48	37	0

34	Отложенные налоговые обязательства	48		2 115	1 686
35	Резервы – оценочные обязательства	28		0	0
36	Прочие обязательства	29		5 337	5 069
37	Итого обязательства			11 212	10 965
Раздел III Капитал					
38	Уставный капитал	30		30 500	30 500
39	Добавочный капитал	30		41 009	41 009
40	Резервный капитал	30		0	0
41	Собственные акции (доли участия) выкупленные у акционеров (участников)	30		0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, классифицированных как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			0	0
47	Резерв переоценки (активов) обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не отнесенным к фиксированным платежам	27		0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков			0	0
50	Прочие резервы			0	0
51	Неразпределенная прибыль (непокрытый убыток)			8 697	7 322
52	Итого капитал			80 117	79 031
53	Итого капитал и обязательства			91 329	89 996

Отчет о финансовых результатах НФО
УК ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИИ ООО
Валюта: руб.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2018 г.		2017 г.	
			3	4	3	4
Раздел I. Прибыль и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:					
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3 314		0	
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		1 691	0	0	0
4	процентные доходы		185	0	0	0
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		53	0	0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		35	0	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		36	0	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0	0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0	0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обеспечение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		37	0	0	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционными имуществом		38	1 385	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		39	0	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		40	0	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		41	3 982	0	0
16	Расходы на персонал		42	(2 633)	0	0
17	Прямые операционные расходы		43	(845)	0	0

18	Процентные расходы	44	(668)	0
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0	0
20	Общие и административные расходы	46	(2 173)	0
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
22	Прочие доходы	47	20	0
23	Прочие расходы	47	(17)	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		981	0
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(270)	0
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(37)	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(232)	0
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16		0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		711	0
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:			0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов			0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19		0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48		0
35	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0
36	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:			0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами			0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами			0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:			0

42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе			0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций				
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			0	0
50	чистое изменение резерва под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0	0
51	восстановление (создание) резерва под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
53	переклассификация резерва под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка			0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка			0	0

64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		711	0

Отчет о потоках денежных средств НФО
 УК ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИИ ООО
 Валюта: руб.

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2018 г.	2017 г.
1	2	3	4	4
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		0	0
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		0	0
5	Проценты полученные		22	0
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(187)	0
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(4 891)	0
11	Уплаченный налог на прибыль		0	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	0
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(5 056)	0
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
22	Поступления от продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0

24	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
26	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	885	0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	628	0	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	0	0	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	1 513	0	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	0	0	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	0	0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	0	0	0
39	Выплатенные дивиденды	0	0	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности	0	0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности	0	0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	0	0	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период	(3 543)	0	0
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	0	0	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	551	0	0
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	3 465	551	0

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у 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	Оценочный резерв под обесценение долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Остаток на 20 г.								
2	Изменения вследствие выделенных ошибок								
3	Изменения вследствие изменения учетной политики								
4	Остаток на 20 г., пересчитанный								
5	Прибыль (убыток) после налогообложения								
6	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:								
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переоценке/реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах								
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переоценке/реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах								
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, жадлы третьих лиц, принятых в общество)	30							
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30							
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49							
12	Прочие взносы акционеров (участников)								
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)								
14	Прочие движимые ресурсы								
14.1	Остаток на 20 г.								
15	Остаток на 20 г.								
16	Изменения вследствие выделенных ошибок		30 500	41 009	0	0	0	0	0
17	Изменения вследствие изменения учетной политики								
18	Остаток на 20 г., пересчитанный								
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		30 500	41 009	0	0	0	0	0
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:								
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переоценке/реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах								
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переоценке/реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах								
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принятых в общество)	30	0	0					0
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30							
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49							
26	Прочие взносы акционеров (участников)								
27	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)								
28	Прочие движимые ресурсы								
29	Остаток на 20 г., в том числе:		0	0	0	0	0	0	0
30	капитал, относящийся к акциям (выбывающим группам), классифицированным как предоставляемые для продажи		30 500	41 009	0	0	0	0	0

Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не отложенным фиксированными платежами	Резерв зачисления долгов инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв зачисления денежных потоков	Прочие резервы	Недистроенинная прибыль (интерурый убыток)	Итого
11	12	13	14	15	16	17	18
0	0	0	0	0	0	7 522	79 031
0	0	0	0	0	0	1 085	79 031
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8 607	80 117