

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262565000	79796025	1067847447106	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2019 г.

*Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций" (ООО "УК Центр инвестиций")*

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 4

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	107	229
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		45 799	32 541
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	45 799	32 541
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		10 714	10 767
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 051	1 081
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	4 862	4 863
11	дебиторская задолженность	12	4 801	4 823
16	Инвестиционное имущество	17	41 694	43 723
17	Нематериальные активы	18	689	853
18	Основные средства	19	2 325	2 807
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	87	121
20	Отложенные налоговые активы	48	847	988
21	Прочие активы	20	273	210
22	Итого активов		102 536	92 240
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 278	3 637
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 632	2 440
30	кредиторская задолженность	26	646	1 197
34	Отложенные налоговые обязательства	48	8 125	6 163
36	Прочие обязательства	29	5 207	5 224
37	Итого обязательств		15 611	15 025
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	30 500	30 500
39	Добавочный капитал	30	41 009	41 009
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		15 415	5 706
52	Итого капитала		86 925	77 215

53	Итого капитала и обязательств		102 536	92 240
----	-------------------------------	--	---------	--------

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.А. Кузьмин  
(инициалы, фамилия)

25 марта 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262565000	79796025	1067847447106	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2019 г.

*Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций" (ООО "УК Центр инвестиций")*

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 4

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		18 138	7 896
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	32	14 684	1 831
4	процентные доходы	34	346	391
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		2 759	1 731
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(5)	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	355	3 943
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	7 304	8 201
16	Расходы на персонал	42	(5 336)	(5 717)
17	Прямые операционные расходы	43	(627)	(975)
18	Процентные расходы	44	(340)	(1 222)
20	Общие и административные расходы	46	(5 732)	(5 860)
22	Прочие доходы	47	5	202
23	Прочие расходы	47	(65)	(14)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		13 346	2 510
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(2 137)	(174)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(34)	(66)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(2 103)	(108)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		11 210	2 337
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		11 210	2 337

---

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

А.А. Кузьмин  
(инициалы, фамилия)

25 марта 2020 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262565000	79796025	1067847447106	-

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 2019 г.

*Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций" (ООО "УК Центр инвестиций")*  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 4

Код формы по ОКУД: 042000  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	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	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	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2018 г.		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 369	74 878
4	Остаток на 01 января 2018 г., пересмотренный		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 369	74 878
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 337	2 337
14.1	Остаток на 31 декабря 2018 г.		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 706	77 215
15	Остаток на 01 января 2019 г.		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 706	77 215
18	Остаток на 01 января 2019 г., пересмотренный		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 706	77 215
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 210	11 210
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 500)	(1 500)
29	Остаток на 31 декабря 2019 г.		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 415	86 925

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин  
(инициалы, фамилия)

25 марта 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262565000	79796025	1067847447106	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2019 г.

*Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций" (ООО "УК Центр инвестиций")*

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 4

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		5 850	570
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		(4 300)	(100)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		6 945	8 694
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 524)	(3 994)
5	Проценты полученные		347	297
6	Проценты уплаченные		(340)	(1 222)
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		2 700	1 731
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		6	24
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 228)	(5 621)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(238)	(798)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(559)	(120)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 659	(538)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(47)	(900)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 700	8 095

27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(5 700)	(8 210)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		4 336	3 633
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(1 882)	(1 761)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		2 407	857
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(1 140)
39	Выплаченные дивиденды		(1 500)	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(2 687)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(4 187)	(1 140)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(122)	(821)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	229	1 051
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	107	229

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.А. Кузьмин  
(инициалы, фамилия)

25 марта 2020 г.