

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 марта 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций" (ООО "УК Центр
(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 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	364	107
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		40 195	45 799
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	40 195	45 799
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		8 882	10 714
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	158	1 051
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	3 811	4 862
11	дебиторская задолженность	12	4 913	4 801
16	Инвестиционное имущество	17	41 694	41 694
17	Нематериальные активы	18	635	689
18	Основные средства	19	4 814	2 325
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	87	87
20	Отложенные налоговые активы	48	1 326	847
21	Прочие активы	20	287	273
22	Итого активов		98 283	102 536
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 585	2 278
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	4 034	1 632
30	кредиторская задолженность	26	551	646
34	Отложенные налоговые обязательства	48	7 245	8 125
36	Прочие обязательства	29	5 612	5 207
37	Итого обязательств		17 442	15 611
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	30 500	30 500
39	Добавочный капитал	30	41 009	41 009
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		9 332	15 415
52	Итого капитала		80 842	86 925
53	Итого капитала и обязательств		98 283	102 536

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

29 июня 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 1 квартал 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций" (ООО "УК Центр
(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	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(6 022)	1 574
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	(6 759)	825
4	процентные доходы	34	93	99
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в доходах за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		108	86
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	37	1	-
12	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	38	535	565
15	Расходы на персонал	41	1 543	2 699
16	Прямые операционные расходы	42	(1 403)	(1 510)
17	Процентные расходы	43	(147)	(125)
18	Общие и административные расходы	44	(112)	(120)
20	Прочие доходы	46	(1 302)	(1 371)
22	Прочие расходы	47	1	4
23	Прибыль (убыток) до налогообложения	47	-	-
24	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		(7 442)	1 150
25	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	1 359	(212)
26	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-	(46)
27	Прибыль (убыток) после налогообложения	48	1 359	(166)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(6 083)	937
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(6 083)	937

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

29 июня 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 1 квартал 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций" (ООО "УК Центр
(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	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
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		530	3 200
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		(780)	(2 200)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 583	2 503
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(717)	(1 154)
5	Проценты полученные		6	22
6	Проценты уплаченные		(112)	(120)
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		108	86
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 242)	(1 288)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(58)	(216)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(107)	(83)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(789)	750
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	(5)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 200	2 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(60)	(2 000)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		1 117	1 228
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(514)	(508)

31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 743	715
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(698)	(636)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(698)	(636)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		256	828
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	107	229
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	364	1 057

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

29 июня 2020 г.