

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 30 июня 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 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	81	107
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		39 291	45 799
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	39 291	45 799
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 581	10 714
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	260	1 051
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	426	4 862
11	дебиторская задолженность	12	4 896	4 801
16	Инвестиционное имущество	17	41 694	41 694
17	Нематериальные активы	18	581	689
18	Основные средства	19	3 563	2 325
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	87	87
20	Отложенные налоговые активы	48	1 069	847
21	Прочие активы	20	209	273
22	Итого активов		92 156	102 536
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 045	2 278
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	3 690	1 632
30	кредиторская задолженность	26	354	646
34	Отложенные налоговые обязательства	48	6 951	8 125
36	Прочие обязательства	29	5 053	5 207
37	Итого обязательств		16 048	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)		4 599	15 415
52	Итого капитала		76 108	86 925
53	Итого капитала и обязательств		92 156	102 536

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

29 июля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 полугодие 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 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(5 368)	12 784
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	(6 664)	11 250
4	процентные доходы	34	130	184
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в доходах за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению		191	175
10	(созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	5	1
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	970	1 173
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 235	3 963
16	Расходы на персонал	42	(2 470)	(2 761)
17	Прямые операционные расходы	43	(365)	(291)
18	Процентные расходы	44	(209)	(212)
20	Общие и административные расходы	46	(2 257)	(2 719)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	(179)	-
22	Прочие доходы	47	1	3
23	Прочие расходы	47	(1)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(7 613)	10 766
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 396	(2 120)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 396	(2 120)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(6 216)	8 646
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(6 216)	8 646

Генеральный директор

А.А. Кузьмин

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

29 июля 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 2 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	2 квартал 2020 г.	2 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		654	11 210
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	95	10 425
4	процентные доходы	34	36	86
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в доходах за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению		83	89
10	(созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	4	1
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	435	609
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 693	1 264
16	Расходы на персонал	42	(1 067)	(1 251)
17	Прямые операционные расходы	43	(221)	(167)
18	Процентные расходы	44	(97)	(91)
20	Общие и административные расходы	46	(952)	(1 347)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	(179)	-
22	Прочие доходы	47	-	-
23	Прочие расходы	47	(1)	(1)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(171)	9 617
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	37	(1 908)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	46
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	37	(1 954)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(134)	7 709
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(134)	7 709

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

29 июля 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 1 полугодие 2020 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: 042004
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 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 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 долевых инструментов, оцениваемых 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 2019 г.		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 706	77 215
4	Остаток на 01 января 2019 г., пересмотренный		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 706	77 215
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 646	8 646
14.1	Остаток на 30 июня 2019 г.		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 352	85 861
15	Остаток на 01 января 2020 г.		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 415	86 925
18	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 415	86 925
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6 216)	(6 216)
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 600)	(4 600)
29	Остаток на 30 июня 2020 г.		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 599	76 108

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

29 июля 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 полугодие 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 полугодие 2020 г.	1 полугодие 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		1 430	4 400
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)	(4 100)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 919	3 788
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 538)	(2 089)
5	Проценты полученные		31	335
6	Проценты уплаченные		(209)	(212)
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		191	175
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 597)	(2 557)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(145)	(298)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(105)	(211)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		197	(768)
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		4 700	7 500
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(160)	(6 500)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		1 632	2 253
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(800)	(966)

31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		5 372	2 282
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(996)	(1 302)
39	Выплаченные дивиденды		(4 600)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(5 596)	(1 302)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(27)	212
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	81	442

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

29 июля 2020 г.