

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 сентября 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 сентября 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	375	107
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		40 889	45 799
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	40 889	45 799
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 328	10 714
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	63	1 051
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	566	4 862
11	дебиторская задолженность	12	4 698	4 801
16	Инвестиционное имущество	17	41 694	41 694
17	Нематериальные активы	18	526	689
18	Основные средства	19	2 775	2 325
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	87	87
20	Отложенные налоговые активы	48	1 092	847
21	Прочие активы	20	192	273
22	Итого активов		92 960	102 536
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 184	2 278
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 897	1 632
30	кредиторская задолженность	26	288	646
34	Отложенные налоговые обязательства	48	6 812	8 125
36	Прочие обязательства	29	4 953	5 207
37	Итого обязательств		14 949	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)		6 501	15 415
52	Итого капитала		78 010	86 925
53	Итого капитала и обязательств		92 960	102 536

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

30 октября 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 9 месяцев 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	9 месяцев 2020 г.	9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(3 271)	14 681
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	(6 579)	9 979
4	процентные доходы	34	134	265
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	37	5	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	1 279	1 857
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	5 148	5 580
16	Расходы на персонал	42	(3 757)	(3 954)
17	Прямые операционные расходы	43	(557)	(471)
18	Процентные расходы	44	(277)	(285)
20	Общие и административные расходы	46	(3 184)	(4 044)
22	Прочие доходы	47	80	3
23	Прочие расходы	47	(54)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(5 873)	11 509
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 558	(1 788)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	(24)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 558	(1 764)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(4 314)	9 721
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(4 314)	9 721

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

30 октября 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 3 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	3 квартал 2020 г.	3 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 097	1 898
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	85	(1 271)
4	процентные доходы	34	5	81
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	37	-	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	308	684
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 912	1 617
16	Расходы на персонал	42	(1 173)	(1 193)
17	Прямые операционные расходы	43	(192)	(180)
18	Процентные расходы	44	(68)	(73)
20	Общие и административные расходы	46	(730)	(1 325)
22	Прочие доходы	47	31	-
23	Прочие расходы	47	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 877	743
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(36)	332
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	(24)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(36)	356
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 842	1 075
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 842	1 075

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

30 октября 2020 г.

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

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2020 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 042001
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 721	9 721
14.1	Остаток на 30 сентября 2019 г.		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 427	86 936
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 314)	(4 314)
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 600)
29	Остаток на 30 сентября 2020 г.		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 501	78 010

Генеральный директор
(должность, руководелитель)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

30 октября 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 9 месяцев 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	9 месяцев 2020 г.	9 месяцев 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	4 650
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		(2 090)	(4 100)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 701	5 261
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 133)	(2 947)
5	Проценты полученные		35	338
6	Проценты уплаченные		(277)	(285)
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		1 890	2 579
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	(25 000)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 722)	(3 854)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(200)	24 805
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(135)	(281)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		498	1 165
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	(47)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		4 860	8 100
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(460)	(7 800)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		2 517	3 377

30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(1 392)	(1 531)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		5 525	2 100
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 155)	(1 985)
39	Выплаченные дивиденды		(4 600)	(1 500)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(5 755)	(3 485)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		268	(220)
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	375	10

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

30 октября 2020 г.