

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 2021 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	30 сентября 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	410	360
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		60 975	41 084
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	60 975	41 084
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		11 445	6 965
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	971	260
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	5 123	1 502
11	дебиторская задолженность	12	5 352	5 202
16	Инвестиционное имущество	17	37 480	39 590
17	Нематериальные активы	18	464	472
18	Основные средства	19	2 116	2 444
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	24
20	Отложенные налоговые активы	48	1 073	872
21	Прочие активы	20	266	188
22	Итого активов		114 230	91 999
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 393	3 267
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 131	2 577
30	кредиторская задолженность	26	263	690
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	414	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	10 084	6 142
36	Прочие обязательства	29	4 912	5 478
37	Итого обязательств		17 803	14 887
<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)		24 918	5 602

52	Итого капитала		96 427	77 112
53	Итого капитала и обязательств		114 230	91 999

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.А. Кузьмин  
(инициалы, фамилия)

8 ноября 2021 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 2021 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	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		25 213	(3 271)
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	21 753	(6 579)
4	процентные доходы	34	180	134
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		2 316	1 890
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)	5
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	969	1 279
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	5 346	5 148
16	Расходы на персонал	42	(3 743)	(3 757)
17	Прямые операционные расходы	43	(658)	(557)
18	Процентные расходы	44	(138)	(277)
20	Общие и административные расходы	46	(2 428)	(3 184)
22	Прочие доходы	47	-	80
23	Прочие расходы	47	(9)	(54)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		23 584	(5 873)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(4 269)	1 558
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(528)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(3 741)	1 558
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		19 315	(4 314)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		19 315	(4 314)

---

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

А.А. Кузьмин  
(инициалы, фамилия)

8 ноября 2021 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 9 месяцев 2021 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 2020 г.		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 415	86 925
4	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 415	86 925
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 314)	(4 314)
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 600)	(4 600)
14.1	Остаток на 30 сентября 2020 г.		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 501	78 010
15	Остаток на 01 января 2021 г.		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 602	77 112
18	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 602	77 112
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 315	19 315
29	Остаток на 30 сентября 2021 г.		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 918	96 427

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин  
(инициалы, фамилия)

8 ноября 2021 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 2021 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	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 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		3 750	1 430
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		(2 600)	(2 090)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 395	5 657
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 856)	(2 133)
5	Проценты полученные		55	35
6	Проценты уплаченные		(138)	(277)
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		2 316	1 890
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 747)	(3 722)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(854)	(200)
11	Уплаченный налог на прибыль		(90)	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(206)	(136)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 024	453
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		1 667	-

26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 700	4 860
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(6 200)	(460)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		2 800	2 517
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(1 482)	(1 348)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(515)	5 569
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-	(4 600)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(460)	(1 155)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(460)	(5 755)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		49	268
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	360	107
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	410	375

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

А.А. Кузьмин  
(инициалы, фамилия)

8 ноября 2021 г.