

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 2021 г.

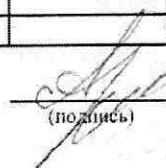
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций" (ООО "УК Центр"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	8	360
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		56 992	41 084
3	классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	56 992	41 084
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 328	6 965
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	4	260
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	1 502
11	дебиторская задолженность	12	5 324	5 202
16	Инвестиционное имущество	17	-	39 590
17	Нематериальные активы	18	402	472
18	Основные средства	19	1 932	2 444
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	259	24
20	Отложенные налоговые активы	48	1 049	872
21	Прочие активы	20	207	188
22	Итого активов		66 176	91 999
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 374	3 267
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 976	2 577
30	кредиторская задолженность	26	398	690
34	Отложенные налоговые обязательства	48	5 398	6 142
36	Прочие обязательства	29	5 676	5 478
37	Итого обязательств		13 448	14 887
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	30 500	30 500
39	Добавочный капитал	30	7 477	41 009
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		14 752	5 602
52	Итого капитала		52 728	77 112
53	Итого капитала и обязательств		66 176	91 999

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

29 марта 2022 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 2021 г.

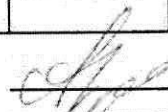
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций" (ООО "УК Центр"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		21 975	(3 494)
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	17 671	(5 597)
4	процентные доходы	34	267	141
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в доходах за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению		2 602	2 554
10	(созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	2	5
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	1 433	(597)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	7 175	7 054
16	Расходы на персонал	42	(5 120)	(5 422)
17	Прямые операционные расходы	43	(860)	(757)
18	Процентные расходы	44	(178)	(329)
20	Общие и административные расходы	46	(4 054)	(4 332)
22	Прочие доходы	47	-	176
23	Прочие расходы	47	-	(54)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		18 938	(7 157)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(3 295)	1 944
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(269)	(64)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(3 026)	2 008
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		15 643	(5 213)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		15 643	(5 213)

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

29 марта 2022 г.

Код периодов по ОКДПО		Код кредитной финансовой организации	
40.02.56.000		79796925	
по ОКПО		основной государственной регистрационный номер	
79796925		1847847447106	
по ОКДПО		регистрационный номер	
79796925		1847847447106	

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

за 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвестбанк" (ООО "Урал-Инвестбанк")
(полное фирменное наименование (русское наименование))

Почтовый адрес: 190605, Санкт-Петербург, Новойтоковский пр., дом 4

Код формы по ОКУД 042003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

№ строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																		Применение к строкам
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																(5 213)	(5 213)
11	Дивиденды и иные выходные выплаты в пользу акционеров (участников)	49															(4 600)	(4 600)
14.1	Остаток на 31 декабря 2020 г.		30 500	41 009													5 602	77 112
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																15 643	15 643
25	Дивиденды и иные выходные выплаты в пользу акционеров (участников)	49															(2 300)	(2 300)
27	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)																(4 194)	(4 194)
28	Прочие выходные резервы																	3 947
29	Остаток на 31 декабря 2021 г.		30 500	7 477													14 752	52 728

Генеральный директор
(подпись, наименование)

А.А. Кузнецов
(подпись, фамилия)

29 марта 2022 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 2021 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	2021 г.	2020 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		5 120	2 580
2	финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(3 100)	(2 650)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		7 207	6 974
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 555)	(2 853)
5	Проценты полученные		77	305
6	Проценты уплаченные		(178)	(329)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		2 602	2 554
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 255)	(5 242)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(392)	(230)
11	Уплаченный налог на прибыль		(504)	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(283)	(283)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 739	827
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		-	700
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		1 667	-
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(193)	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		3 700	5 160

27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(6 200)	(1 960)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		3 769	3 307
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(1 933)	(1 884)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		809	5 322
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		40	-
35	привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(40)	-
39	Выплаченные дивиденды		(2 300)	(4 600)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(601)	(1 296)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 901)	(5 896)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(352)	253
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	8	360

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

29 марта 2022 г.