Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	40441270	1027739209431	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.12.2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» (ООО «УК Портфельные инвестиции»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119021, Москва г, Зубовский бульвар, дом 11 А, этаж 4, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	45 244	12 852
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		**1 414 826**	**1 135 429**
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 414 826	1 135 429
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		**37 035**	**39 079**
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	162	233
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	1 546
11	дебиторская задолженность	12	36 873	37 300
17	Нематериальные активы	18	646	600
18	Основные средства	19	29 450	23 513
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	666	3 402
21	Прочие активы	20	1 160	1 907
22	**Итого активов**		**1 529 027**	**1 216 782**
	Раздел II. Обязательства			
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		**24 595**	**18 742**
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	24 442	18 633
30	кредиторская задолженность	26	153	109
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2 790	2 647
34	Отложенные налоговые обязательства	48	2 796	3 753
36	Прочие обязательства	29	6 252	4 545
37	**Итого обязательства**		**36 433**	**29 687**
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	49 900	49 900
40	Резервный капитал	30	8 089	8 089
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 434 605	1 129 106
52	**Итого капитала**		**1 492 594**	**1 187 095**
53	**Итого капитала и обязательств**		**1 529 027**	**1 216 782**

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Аболяев Алексей Валентинович
(инициалы, фамилия)

"01" февраля 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» ОГРН 1027739209431 Москва