Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|---|---|---|---|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45296561000 | 40441270 | 1027739209431 | |

# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Январь 2019 г. - Сентябрь 2019 г.

на

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

Почтовый адрес 119071, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 15А, этаж 14, помещение 22

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

тыс. руб

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли), 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 01.01.2018 г. | | 49 900 | 0 | 8 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 746 | 979 735 |
| 2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Остаток на 01.01.2018 г., пересмотренный | | 49 900 | 0 | 8 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 746 | 979 735 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 165 656 | 165 656 |
| 6 | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: | | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 7 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | 0 |
| 8 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 9 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 29 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 10 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия) | 29 | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 12 | Прочие взносы акционеров (участников) | | X | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 13 | Прочие распределение в пользу акционеров (участников) | | X | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 14 | Прочее движение резервов | | X | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | Остаток на 30.09.2018 г., пересмотренный | | 49 900 | 0 | 8 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 087 407 | 1 145 391 |
| 15 | Остаток на 01.01.2019 г. | | 49 900 | 0 | 8 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 156 442 | 1 214 431 |
| 16 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121 | -121 |
| 18 | Остаток на 01.01.2019 г., пересмотренный | | 49 900 | 0 | 8 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 156 321 | 1 214 309 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 243 636 | 243 636 |
| 20 | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: | | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | 0 |
| 22 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 29 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей) | 29 | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников) | | X | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 27 | Прочие распределение в пользу акционеров (участников) | | X | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 28 | Прочее движение резервов | | X | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Остаток на 30.09.2019 г., в том числе: | | 49 900 | 0 | 8 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 399 955 | 1 457 944 |
| 30 | капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Генеральный директор (должность руководителя) (подпись) Аксенов Алексей Валентинович (инициалы, фамилия) 10 октября 2019 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» ОГРН 1027739209431 МОСКВА