

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	40441270	1027739209431	

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2020 г.

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

Почтовый адрес 119071, Москва г, Ленинский пр-кт, дом 15А, помещение 22

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	17 917	12 852
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 270 561	1 135 429
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 270 561	1 135 429
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		39 595	39 079
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	511	233
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 604	1 546
11	дебиторская задолженность	12	37 480	37 300
17	Нематериальные активы	18	655	600
18	Основные средства	19	18 016	23 513
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	5 259	3 402
21	Прочие активы	20	1 500	1 907
22	<b>Итого активов</b>		<b>1 353 503</b>	<b>1 216 782</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		16 807	18 742
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	14 939	18 633
30	кредиторская задолженность	26	1 868	109
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 683	2 647
34	Отложенные налоговые обязательства	48	3 835	3 753
36	Прочие обязательства	29	5 767	4 545
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>28 092</b>	<b>29 687</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	49 900	49 900
40	Резервный капитал	30	8 089	8 089
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 267 422	1 129 106
52	<b>Итого капитала</b>		<b>1 325 411</b>	<b>1 187 095</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>1 353 503</b>	<b>1 216 782</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аболяев Алексей  
Валентинович

(инициалы, фамилия)

22 июля 2020 г.

