

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 31.03.2019 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, этаж 14, помещение 22

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 31.03.2019 | На 31.12.2018 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Раздел I. Активы | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 5 812 | 8 343 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 1 243 398 | 1 164 226 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 1 243 398 | 1 164 226 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0 | 0 |
| 6 | долговые инструменты | 8 | 0 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 33 323 | 37 114 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 605 | 717 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 1 386 | 1 359 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 31 332 | 35 038 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | 0 | 0 |
| 15 | Активы (активы выходящих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | 0 | 0 |
| 16 | Инвестиционное имущество | 17 | 0 | 0 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 0 | 0 |
| 18 | Основные средства | 19 | 32 030 | 7 619 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 342 | 0 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 1 070 | 2 035 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 1 574 | 864 |
| 22 | Итого активов | | 1 317 549 | 1 220 201 |

| Раздел II. Обязательства | | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 0 | 0 |
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 | 0 | 0 |
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0 | 0 |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 25 807 | 162 |
| 27 | средства клиентов | 23 | 0 | 0 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 25 679 | 0 |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | 0 | 0 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 128 | 162 |
| 31 | Обязательства выходящих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | 0 | 0 |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | 0 | 0 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 1 070 | 1 627 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 0 | 0 |
| 35 | Резервы - оценочные обязательства | 28 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 4 609 | 3 981 |
| 37 | Итого обязательств | | 31 486 | 5 770 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 49 900 | 49 900 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 0 | 0 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 8 089 | 8 089 |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | 0 | 0 |
| 42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 44 | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | | 0 | 0 |
| 47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | 0 | 0 |
| 48 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 50 | Прочие резервы | | 0 | 0 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 1 228 074 | 1 156 442 |
| 52 | Итого капитала | | 1 286 063 | 1 214 431 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 1 317 549 | 1 220 201 |

Генеральный директор

(должность руководителя (полн.) «управляющей» (подпись) *

Аволяев Алексей Валентинович

(инициалы, фамилия)

15 апреля 2019 г.

