Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.12.2019 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, помещение 22

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	12 852	8 343
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		**1 135 429**	**1 164 226**
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 135 429	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:		**39 079**	**37 114**
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	233	717
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 546	1 359
11	дебиторская задолженность	12	37 300	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 выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	600	0
18	Основные средства	19	23 513	7 619
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 402	0
20	Отложенные налоговые активы	48	0	2 035
21	Прочие активы	20	1 907	864
22	**Итого активов**		**1 216 782**	**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	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:		**18 742**	**162**
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	18 633	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	109	162
31	Обязательства выбывающих 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	2 647	1 627
34	Отложенные налоговые обязательства	48	3 753	0
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	4 545	3 981
37	**Итого обязательства**		**29 687**	**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	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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)		1 129 106	1 156 442
52	**Итого капитала**		**1 187 095**	**1 214 431**
53	**Итого капитала и обязательств**		**1 216 782**	**1 220 201**

Генеральный директор — Аболяев Алексей Валентинович — "31" января 2020 года

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)