

## 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 30.06.2021 г.

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

Почтовый адрес 119021, Москва г, Zubovskiy bulvar, dom 11 A, etazh 4, pomesheniye I, komnata 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	15 987	45 244
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 586 961	1 414 826
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 586 961	1 414 826
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		46 642	37 035
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	241	162
11	дебиторская задолженность	12	46 401	36 873
17	Нематериальные активы	18	595	646
18	Основные средства	19	23 107	29 450
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	666
20	Отложенные налоговые активы	48	4 592	0
21	Прочие активы	20	1 522	1 160
22	<b>Итого активов</b>		<b>1 679 406</b>	<b>1 529 027</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		20 380	24 595
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	18 632	24 442
30	кредиторская задолженность	26	1 748	153
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	5 674	2 790
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	2 796
36	Прочие обязательства	29	7 693	6 252
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>33 747</b>	<b>36 433</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)		1 587 670	1 434 605
52	<b>Итого капитала</b>		<b>1 645 659</b>	<b>1 492 594</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>1 679 406</b>	<b>1 529 027</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)



Аболяев Алексей  
Валентинович  
(инициалы, фамилия)

"16" июля 2021 г.