

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
	17133165	1137746080768	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр"" (ООО "УК
"Инвест Менеджмент Центр")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 630049, Новосибирская обл, Новосибирск, Дуси Ковальчук, дом № 260/2

Код формы по ОКУД: 0420002

Девять месяцев

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	30 сентября 2020 г.	31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	20 663 349,67	20 996 029,36
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 180 024,67	791 820,55
11	дебиторская задолженность	12	1 180 024,67	791 820,55
17	Нематериальные активы	18	140 666,67	142 800,00
18	Основные средства	19	157 357,72	0
21	Прочие активы	20	231 717,60	186 468,32
22	Итого активов		22 373 116,33	22 117 118,23
Раздел II. Обязательства				
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2 557,00	114 648,00
36	Прочие обязательства	29	476 531,85	466 405,28
37	Итого обязательств		479 088,85	581 053,28
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	22 000 000,00	22 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	16 490 401,86	16 457 401,86
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-16 596 374,38	-16 921 336,91
52	Итого капитала		21 894 027,48	21 536 064,95
53	Итого капитала и обязательств		22 373 116,33	22 117 118,23

Генеральный директор
(должность руководителя)



Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

23 октября 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
	17133165	1137746080768	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр"" (ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 630049, Новосибирская обл, Новосибирск, Дуси Ковальчук, дом № 260/2

Код формы по ОКУД: 0420003
Девять месяцев

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	3-й квартал 2020 г.	3-й квартал 2019 г.	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		190 739,64	324 338,38	671 907,90	1 192 645,75
4	процентные доходы	34	195 115,98	318 519,45	693 451,58	994 485,85
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	-4 376,34	5 818,93	-21 543,68	198 159,90
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 650 088,52	2 668 080,79	9 513 366,16	7 303 177,66
16	Расходы на персонал	42	-2 550 261,98	-2 151 648,14	-7 344 816,35	-6 287 817,87
17	Прямые операционные расходы	43	-4 782,00	-10 136,00	-18 010,40	-34 794,37
20	Общие и административные расходы	46	-942 560,58	-844 754,83	-2 462 523,37	-2 189 567,65
22	Прочие доходы	47	0,00	0,00	50,00	260,19
23	Прочие расходы	47	-8,19	0,00	-1 079,41	-12,31
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		343 215,41	-14 119,80	358 894,53	-16 108,60
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-33 932,00	-8 987,00	-33 932,00	-8 987,00
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-33 932,00	-8 987,00	-33 932,00	-8 987,00
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		309 283,41	-23 106,80	324 962,53	-25 095,60
Раздел II. Прочий совокупный доход						
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		309 283,41	-23 106,80	324 962,53	-25 095,60

Генеральный директор
(должность руководителя)

Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

23 октября 2020 г.

