

Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |  |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (порядковый номер) |
|                         | 17133165                               | 1,13775E+12                                    |  |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 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

Первый квартал

(тыс. руб.)

| Номер строки             | Наименование показателя  | Пояснения к строкам | 31 марта 2020 г. | 31 декабря 2019 г. |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|--------------------|
| 1                        | 2  | 3                   | 4                | 5                  |
| Раздел I. Активы         |  |                     |                  |                    |
| 1                        | Денежные средства  | 5                   | 20892            | 20996              |
| 8                        | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |                     | 877              | 792                |
| 11                       | дебиторская задолженность  | 12                  | 877              | 792                |
| 17                       | Нематериальные активы  | 18                  | 125              | 143                |
| 21                       | Прочие активы  | 20                  | 361              | 186                |
| 22                       | Итого активов  |                     | 22254            | 22117              |
| Раздел II. Обязательства |  |                     |                  |                    |
| 33                       | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                | 48                  | 31               | 115                |
| 36                       | Прочие обязательства   | 29                  | 698              | 466                |
| 37                       | Итого обязательств   |                     | 729              | 581                |
| Раздел III. Капитал      |  |                     |                  |                    |
| 38                       | Уставный капитал   | 30                  | 22000            | 22000              |
| 39                       | Добавочный капитал   | 30                  | 16457            | 16457              |
| 51                       | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                               |                     | -16932           | -16921             |
| 52                       | Итого капитала   |                     | 21525            | 21536              |
| 53                       | Итого капитала и обязательств  |                     | 22254            | 22117              |

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Сторчак Руслан Сергеевич  
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |   |
|-------------------------|--|--|---|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |   |
|                         | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный номер | Регистрационный номер<br>(порядковый номер) |
|                         | 17133165                               | 1137746080768  |   |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 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

Первый квартал

(тыс.руб.)

| Номер строки                       | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 1-й квартал 2020 г. | За 1-й квартал 2019 г. |
|------------------------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1                                  | 2   | 3                    | 4                      | 5                      |
| Раздел I. Прибыли и убытки         |   |                      |                        |                        |
| 1                                  | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 246                    | 343                    |
| 4                                  | процентные доходы   | 34                   | 252                    | 343                    |
| 10                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | 37                   | -6                     | 0                      |
| 15                                 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41                   | 2752                   | 2076                   |
| 16                                 | Расходы на персонал   | 42                   | -2230                  | -2129                  |
| 17                                 | Прямые операционные расходы   | 43                   | -5                     | -12                    |
| 20                                 | Общие и административные расходы  | 46                   | -742                   | -564                   |
| 22                                 | Прочие доходы   | 47                   | 0                      | 0                      |
| 23                                 | Прочие расходы  | 47                   | -1                     |                        |
| 24                                 | Прибыль (убыток) до налогообложения   |                      | 20                     | -286                   |
| 25                                 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48                   | 31                     | 0                      |
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48                   | 31                     | 0                      |
| 29                                 | Прибыль (убыток) после налогообложения  |                      | -11                    | -286                   |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |   |                      |                        |                        |
| 68                                 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  |                      | -11                    | -286                   |

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Сторчак Руслан Сергеевич  
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации  
 Код некредитной финансовой организации  
 Код территории по ОКATO 17133165  
 основной государственной регистрации номер 1137746080768  
 Регистрационный номер (персальный номер)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр" (ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр")  
 (полное фирменное наименование в соответствии с постановлением)

Почтовый адрес: 630049, Новосибирская обл., Новосибирск, Дзэн Ковальчук, дом № 26/2

Код формы по ОКУД 0420004  
 Первичный документ  
 (тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя                      | 3 | 4     | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17     | Итого |
|--------------|--|---|-------|-------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|--------|-------|
|              |  |   |       |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |        |       |
| 1            | Остаток на 1 января 2019 г.                  |   | 22000 | 16090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 20962 |
| 4            | Остаток на 1 января 2019 г. ... переоценкой  |   | 22000 | 16090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 20962 |
| 5            | Прибыль (убыток) после налогообложения       |   | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | -286  |
| 12           | Прочие доходы акционеров (участников)        |   | 0     | 178   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 178   |
| 14.1         | Остаток на 31 марта 2019 г.                  |   | 22000 | 16267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 20864 |
| 15           | Остаток на 1 января 2020 г.                  |   | 22000 | 16457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 21536 |
| 18           | Остаток на 1 января 2020 г. ... переоценкой  |   | 22000 | 16457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 21536 |
| 19           | Прибыль (убыток) после налогообложения       |   | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | -11   |
| 29           | Остаток на 31 марта 2020 г. ... в том числе: |   | 22000 | 16457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -10932 | 21525 |

Старший Руководитель Сергеевич  
 (подпись, фамилия)



Генеральный директор  
 (подпись, наименование)

27 апреля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |   |
|-------------------------|--|--|---|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |   |
|                         | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный номер | Регистрационный номер<br>(порядковый номер) |
|                         | 17133165                               | 1137746080768  |   |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 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: 0420005  
Первый квартал  
(тыс.руб.)

| Номер строки  | Наименование показателя  | Примечания к строкам | За 1-й квартал 2020 г. | За 1-й квартал 2019 г. |
|---|--|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2  | 3                    | 4                      | 5                      |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности    |  |                      |                        |                        |
| 3   | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии                                     |                      | 2618                   | 2070                   |
| 4   | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги  |                      | -734                   | -424                   |
| 5   | Проценты полученные  |                      | 252                    | 343                    |
| 9   | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам  |                      | -1999                  | -2045                  |
| 10  | Оплата прочих административных и операционных расходов   |                      | -122                   | -105                   |
| 11  | Уплаченный налог на прибыль  |                      | -115                   | 0                      |
| 12  | Прочие денежные потоки от операционной деятельности  |                      | 8                      | 0                      |
| 13  | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности   |                      | -89                    | -161                   |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности |  |                      |                        |                        |
| 18  | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов                                      |                      | -15                    | 0                      |
| 31  | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности   |                      | -15                    | 0                      |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности    |  |                      |                        |                        |
| 36  | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) |                      | 0                      | 178                    |
| 44  | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности   |                      | 0                      | 178                    |
| 45  | Сальдо денежных потоков за отчетный период   |                      | -104                   | 17                     |
| 47  | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода                                 | 5                    | 20996                  | 20544                  |
| 48  | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода                                  | 5                    | 20892                  | 20561                  |

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Сторчак Руслан Сергеевич  
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2020 г.