

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 июня 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

Первое полугодие

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	30 июня 2020 г.	31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	20 583 081,72	20 996 029,36
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 093 122,04	791 820,55
11	дебиторская задолженность	12	1 093 122,04	791 820,55
17	Нематериальные активы	18	166 016,67	142 800,00
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	31 375,00	0
21	Прочие активы	20	239 283,45	186 468,32
22	Итого активов		22 112 878,88	22 117 118,23
Раздел II. Обязательства				
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	114 648,00
36	Прочие обязательства	29	528 134,81	466 405,28
37	Итого обязательств		528 134,81	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)		(16 905 657,79)	(16 921 336,91)
52	Итого капитала		21 584 744,07	21 536 064,95
53	Итого капитала и обязательств		22 112 878,88	22 117 118,23

Генеральный директор
(должность руководителя)



Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

28 июля 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 июня 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, Дуся Ковальчук, дом № 260/2

Код формы по ОКУД: 0420003
Первое полугодие

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2-й квартал 2020 г.	2-й квартал 2019 г.	За 1-е полугодие 2020 г.	За 1-е полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		235 443,67	525 361,72	481 168,26	868 307,37
4	процентные доходы		246 115,78	333 167,13	498 335,60	675 966,40
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		-10 672,11	192 194,59	-17 167,34	192 340,97
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		3 111 033,31	2 558 598,62	5 863 277,64	4 635 096,87
16	Расходы на персонал		-2 564 401,17	-2 006 880,20	-4 794 554,37	-4 136 169,73
17	Прямые операционные расходы		-8 586,05	-12 185,81	-13 228,40	-24 658,37
20	Общие и административные расходы		-778 278,23	-780 833,48	-1 519 962,79	-1 344 812,82
22	Прочие доходы		50,00	0,00	50,00	260,19
23	Прочие расходы		0,00	-12,31	-1 071,22	-12,31
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-4 738,47	284 048,54	15 679,12	-1 988,80
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		31 375,00	0,00	0,00	0,00
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		31 375,00	0,00	0,00	0,00
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		26 636,53	284 048,54	15 679,12	-1 988,80
Раздел II. Прочий совокупный доход						
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		26 636,53	284 048,54	15 679,12	-1 988,80

Генеральный директор
(должность руководителя)

Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

28 июля 2020 г.

