

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 2021 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: 0420002

Первое полугодие

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	30 июня 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	21 007 192,36	20 973 558,57
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 490 450,97	1 334 389,50
11	дебиторская задолженность	12	1 490 450,97	1 334 389,50
17	Нематериальные активы	18	99 374,25	163 054,23
18	Основные средства	19	95 782,96	136 832,80
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	12 864,00	0,00
21	Прочие активы	20	143 638,69	112 144,21
22	Итого активов		22 849 303,23	22 719 979,31
Раздел II. Обязательства				
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0,00	105 416,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0,00	0,00
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0,00	0,00
36	Прочие обязательства	29	831 170,62	583 254,06
37	Итого обязательств		831 170,62	688 670,06
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	22 000 000,00	22 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	16 870 401,86	16 490 401,86
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-16 852 269,25	-16 459 092,61
52	Итого капитала		22 018 132,61	22 031 309,25
53	Итого капитала и обязательств		22 849 303,23	22 719 979,31

Генеральный директор
(должность руководителя)



Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

21 июля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2021 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
Первое полугодие

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2-й квартал 2021 г.	2-й квартал 2020 г.	За 1-е полугодие 2021 г.	За 1-е полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		193 903,76	235 443,67	383 333,84	481 168,26
4	процентные доходы	34	199 954,95	246 115,78	391 170,60	498 335,60
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	-6 051,19	154,34	-7 836,76	-17 167,34
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	4 505 176,25	3 111 033,31	8 480 876,71	5 863 277,64
16	Расходы на персонал	42	-3 575 706,99	-2 564 401,17	-6 641 963,16	-4 794 554,37
17	Прямые операционные расходы	43	-6 202,36	-8 586,05	-83 684,04	-13 228,40
20	Общие и административные расходы	46	-1 389 315,63	-778 278,23	-2 466 725,58	-1 519 962,79
22	Прочие доходы	47	0,00	50,00	0,00	50,00
23	Прочие расходы	47	-25 400,41	0,00	-25 400,41	-1 071,22
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-297 545,38	-4 738,47	-353 562,64	15 679,12
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	12 864,00	31 375,00	-39 614,00	0,00
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	12 864,00	31 375,00	-39 614,00	0,00
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-284 681,38	26 636,53	-393 176,64	15 679,12
Раздел II. Прочий совокупный доход						
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-284 681,38	26 636,53	-393 176,64	15 679,12

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

21 июля 2021 г.

