

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 31 марта 2022 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

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	31 марта 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	22 211 711,62	21 548 460,62
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 488 297,36	2 090 878,34
11	дебиторская задолженность	12	2 488 297,36	2 090 878,34
17	Нематериальные активы	18	479 110,16	568 100,16
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	34 208,20	54 733,12
21	Прочие активы	20	445 070,33	317 911,84
22	Итого активов		25 658 397,67	24 580 084,08
Раздел II. Обязательства				
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	175 560,00	10 877,00
36	Прочие обязательства	29	1 158 337,17	1 066 949,60
37	Итого обязательств		1 333 897,17	1 077 826,60
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	22 000 000,00	22 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	16 870 401,86	16 870 401,86
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-14545901,36	-15 368 144,38
52	Итого капитала		24 324 500,50	23 502 257,48
53	Итого капитала и обязательств		25 658 397,67	24 580 084,08

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

20 апреля 2022 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 31 марта 2022 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

Первый квартал

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1-й квартал 2022 г.	За 1-й квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		540 192,11	189 430,08
4	процентные доходы	34	559 304,11	191 215,65
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	-19 112,00	-1 785,57
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	7 079 557,03	3 975 700,46
16	Расходы на персонал	42	-5 079 012,69	-3 066 256,17
17	Прямые операционные расходы	43	-118 786,02	-77 481,68
18	Процентные расходы	44	0,00	0,00
20	Общие и административные расходы	46	-1 424 147,41	-1 077 409,95
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		997 803,02	-56 017,26
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-175 560,00	-52 478,00
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-175 560,00	-52 478,00
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		822 243,02	-108 495,26
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		822 243,02	-108 495,26

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

20 апреля 2022 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2022 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

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1-й квартал 2022 г.	За 1-й квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		6 656 805,98	3 869 085,02
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 269 006,58	-973 992,14
5	Проценты полученные		559 304,11	191 215,65
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-4 987 625,12	-2 861 457,89
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-287 031,07	-133 115,95
11	Уплаченный налог на прибыль		-10 877,00	-105 416,00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 680,68	331,23
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		663 251,00	-13 350,08
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		663 251,00	-13 350,08
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	21 548 460,62	20 973 558,57
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	22 211 711,62	20 960 208,49

Генеральный директор
(должность руководителя)



Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

20 апреля 2022 г.

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2022 г.

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

Почтовый адрес: 650049, Новосибирская обл., Новосибирск, Дуси Ковальчук, дом № 260/2

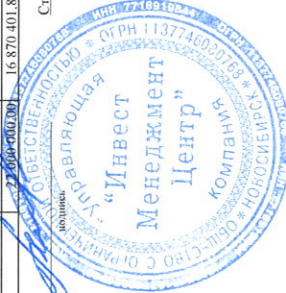
Код формы по ОКУД: 0420004
Первый квартал

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2021 г. ...		22 000 000,00	16 490 401,86	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 031 209,25
4	Остаток на 1 января 2021 г. ...		22 000 000,00	16 490 401,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 031 209,25
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 495,26
14.1	Остаток на 31 марта 2021 г. ...		22 000 000,00	16 490 401,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 972 813,99
15	Остаток на 1 января 2022 г. ...		22 000 000,00	16 870 401,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 502 257,48
18	Остаток на 1 января 2022 г. ...		22 000 000,00	16 870 401,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 502 257,48
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 243,02
29	Остаток на 31 марта 2022 г. ... в том числе:		22 000 000,00	16 870 401,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 374 500,50

Сторожек Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

Генеральный директор
(подпись, наименование)

20 апреля 2022 г.



Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства 1 кв 2022г.

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Денежные средства на расчетных счетах	22 222 823,03	11 111,41	22 211 711,62	21 561 252,71	12 792,09	21 548 460,62
6	Итого	22 222 823,03	11 111,41	22 211 711,62	21 561 252,71	12 792,09	21 548 460,62

Компоненты денежных средств и их эквивалентов 1 кв 2022г.

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	22 211 711,62	21 509 856,79
5	Итого	22 211 711,62	21 548 460,62

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность 1 кв 2022г.

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2022 г.				На 31 декабря 2021 г.			
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Балансовая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8		
2	Дебиторская задолженность	2 597 390,44	129 869,52	2 467 520,92	2 181 536,74	109 076,84	2 072 459,90		
6	Прочая дебиторская задолженность	20 776,44	0,00	20 776,44	18 418,44	0,00	18 418,44		
7	Итого	2 618 166,88	129 869,52	2 488 297,36	2 199 955,18	109 076,84	2 090 878,34		

Примечание 18. Нематериальные активы

Нематериальные активы 1 кв 2022г.

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2021 г.	833 024,00			833 024,00
2	Накопленная амортизация	-669 969,77			-669 969,77
3	Балансовая стоимость на 1 января 2021 г.	163 054,23			163 054,23
8	Амортизационные отчисления	-31 839,99			-31 839,99
13	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	131 214,24			131 214,24
14	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2021 г.	833 024,00			833 024,00
15	Накопленная амортизация	-701 809,76			-701 809,76
15.1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2022 г.	1 433 024,00			1 433 024,00
15.2	Накопленная амортизация	-864 923,84			-864 923,84
16	Балансовая стоимость на 1 января 2022 г.	568 100,16			568 100,16
21	Амортизационные отчисления	-88 990,00			-88 990,00
26	Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г.	479 110,16			479 110,16
27	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2022 г.	1 433 024,00			1 433 024,00
28	Накопленная амортизация	-953 913,84			-953 913,84
29	Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г.	479 110,16			479 110,16

Примечание 20. Прочие активы

20.1. Прочие активы 1 кв 2022г.

Таблица 20.1

№ строки	Наименование	31 марта 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	8 567,00	0,00	8 567,00	0,00	0,00	0,00
2	Расчеты с персоналом	29 071,03	0,00	29 071,03	38 076,00	0,00	38 076,00
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	407 432,30	0,00	407 432,30	279 835,84	0,00	279 835,84
11	Итого	445 070,33	0,00	445 070,33	317 911,84	0,00	317 911,84

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства 1 кв 2022г.

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3'	4
3	Расчеты по социальному страхованию	175 457,41	160 518,33
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	982 879,76	906 431,27
11	Итого	1 158 337,17	1 066 949,60

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы 1 кв 2022г.

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	1-й квартал 2022 г.	1-й квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	559 304,11	191 215,65
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	559 304,11	191 215,65
15	Итого	559 304,11	191 215,65

Примечание 37. Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости 1 кв 2022г.

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
Период отчета					
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 1 января 2022 г.	12 792,09	0,00	109 076,84	121 868,93
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	-1 680,68	0,00	20 792,68	19 112,00
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31 марта 2022 г.	11 111,41	0,00	129 869,52	140 980,93
Аналогичный период предыдущего года					
6	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 1 января 2021 г.	10 816,58	0,00	69 273,85	80 090,43
7	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	-331,23	0,00	2 116,80	1 785,57
10	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31 марта 2021 г.	10 485,35	0,00	71 390,65	81 876,00

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 1 кв 2022г.**

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	1-й квартал 2022 г.	1-й квартал 2021 г.
1	2	3	4
	Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов		
	Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
	Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности		
	Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария		
	Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности		
	Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности		
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	6 729 557,03	3 975 700,46
48	Итого	6 729 557,03	3 975 700,46
	Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности		
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	350 000,00	0
55	Итого	350 000,00	0
56	Всего	7 079 557,03	3 975 700,46

Примечание 42. Расходы на персонал

Расходы на персонал 1 кв 2022г.

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	1-й квартал 2022 г.	1-й квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	4 308 216,94	2 580 109,50
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	770 795,75	486 146,67
6	Итого	5 079 012,69	3 066 256,17

Примечание 43. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы 1 кв 2022г.

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	1-й квартал 2022 г.	1-й квартал 2021 г.
1	2	3	4
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	118 786,02	77 481,68
12	Итого	118 786,02	77 481,68

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы 1 кв 2022г

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	1-й квартал 2022	1-й квартал 2021
		г.	г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	70 074,73	70 428,20
2	Амортизация основных средств	20 524,92	20 524,92
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	88 990,00	31 839,99
4	Расходы по аренде	280 860,00	368 689,00
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	9 902,51	6 000,00
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	24 251,00	18 540,00
12	Транспортные расходы	57 430,00	0
13	Командировочные расходы	38 160,00	16 100,00
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	31 900,00	14 928,00
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	32 000,00	2 000,00
17	Прочие административные расходы	770 054,25	528 359,84
18	Итого	1 424 147,41	1 077 409,95

Примечание 48. Налог на прибыль

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка)
в разрезе компонентов 1 кв 2022г

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	1-й квартал 2022 г.	1-й квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	175 560,00	-52 938,00
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	0	105 416,00
4	Итого, в том числе:	175 560,00	52 478,00
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	175 560,00	52 478,00

**Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим
расходом по налогу на прибыль 1 кв 2022г.**

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	1-й квартал 2022 г.	1-й квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	997 803,02	-56 017,26
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	175 560,00	52 478,00