

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
50701000	17133165	1137746080768	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 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: 0420002

Девять месяцев

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	30 сентября 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	21 835 023,18	20 973 558,57
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 823 101,41	1 334 389,50
11	дебиторская задолженность	12	1 823 101,41	1 334 389,50
17	Нематериальные активы	18	477 534,25	163 054,23
18	Основные средства	19	75 258,04	136 832,80
21	Прочие активы	20	317 230,45	112 144,21
22	Итого активов		24 528 147,33	22 719 979,31
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том		450 000,00	0,00
30	кредиторская задолженность	26	450 000,00	0,00
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	196 434,00	105 416,00
36	Прочие обязательства	29	954 078,49	583 254,06
37	Итого обязательств		1 600 512,49	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)		-15 942 767,02	-16 459 092,61
52	Итого капитала		22 927 634,84	22 031 309,25
53	Итого капитала и обязательств		24 528 147,33	22 719 979,31

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Сторчак Руслан Сергеевич  
(инициалы, фамилия)

26 октября 2021 г.

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
50701000	17133165	1137746080768	

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 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  
Девять месяцев

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	3-й квартал 2021 г.	3-й квартал 2020 г.	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		262 258,41	190 739,64	645 592,25	671 907,90
4	процентные доходы	34	280 161,62	195 115,98	671 332,22	693 451,58
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	-17 903,21	-4 376,34	-25 739,97	-21 543,68
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	6 466 802,88	3 650 088,52	14 947 679,59	9 513 366,16
16	Расходы на персонал	42	-4 248 736,90	-2 550 261,98	-10 890 700,06	-7 344 816,35
17	Прямые операционные расходы	43	-11 552,22	-4 782,00	-95 236,26	-18 010,40
20	Общие и административные расходы	46	-1 349 949,19	-942 560,58	-3 816 674,77	-2 462 523,37
22	Прочие доходы	47	0,00	0,00	0,00	50,00
23	Прочие расходы	47	-22,75	-8,19	-25 423,16	-1 079,41
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 118 800,23	343 215,41	765 237,59	358 894,53
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-209 298,00	-33 932,00	-248 912,00	-33 932,00
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		-209 298,00	-33 932,00	-248 912,00	-33 932,00
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		909 502,23	309 283,41	516 325,59	324 962,53
Раздел II. Прочий совокупный доход						
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		909 502,23	309 283,41	516 325,59	324 962,53

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Сторчак Руслан Сергеевич  
(инициалы, фамилия)

26 октября 2021 г.