

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	40441270	1027739209431	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» /ООО «УК Портфельные инвестиции»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119021, Москва г, Zubovskiy bulvar, dom 11 A, etazh 4, pomesheniye I, komnata 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	46 689	45 244
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 472 570	1 414 826
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 472 570	1 414 826
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		48 056	37 035
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	5 802	162
11	дебиторская задолженность	12	42 254	36 873
17	Нематериальные активы	18	621	646
18	Основные средства	19	26 292	29 450
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 656	666
20	Отложенные налоговые активы	48	254	0
21	Прочие активы	20	1 383	1 160
22	Итого активов		1 597 521	1 529 027
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		23 317	24 595
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	21 559	24 442
30	кредиторская задолженность	26	1 758	153
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 004	2 790
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	2 796
36	Прочие обязательства	29	7 038	6 252
37	Итого обязательств		33 359	36 433
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	49 900	49 900
40	Резервный капитал	30	8 089	8 089
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 506 173	1 434 605
52	Итого капитала		1 564 162	1 492 594
53	Итого капитала и обязательств		1 597 521	1 529 027

Генеральный директор
(должность руководителя)



Аболяев Алексей
Валентинович
(инициалы, фамилия)

"13" апреля 2021 г.