

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 30.09.2020 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 30.09.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	57 505	12 852
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 315 288	1 135 429
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 315 288	1 135 429
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		45 581	39 079
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	5 769	233
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	1 546
11	дебиторская задолженность	12	39 812	37 300
17	Нематериальные активы	18	672	600
18	Основные средства	19	31 248	23 513
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	3 402
21	Прочие активы	20	1 924	1 907
22	Итого активов		1 452 218	1 216 782
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		27 707	18 742
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	25 952	18 633
30	кредиторская задолженность	26	1 755	109
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	7 149	2 647
34	Отложенные налоговые обязательства	48	3 109	3 753
36	Прочие обязательства	29	5 202	4 545
37	Итого обязательств		43 167	29 687
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	49 900	49 900
40	Резервный капитал	30	8 089	8 089
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 351 062	1 129 106
52	Итого капитала		1 409 051	1 187 095
53	Итого капитала и обязательств		1 452 218	1 216 782

Генеральный директор

(должность руководителя)

Аболяев Алексей
Валентинович

(инициалы, фамилия)

21 октября 2020 г.

