

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	40441270	1027739209431	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2020 г.

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

Почтовый адрес 119071, Москва г, Ленинский пр-кт, дом 15А, помещение 22

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 404	12 852
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 191 777	1 135 429
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 191 777	1 135 429
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		39 208	39 079
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	643	233
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 577	1 546
11	дебиторская задолженность	12	36 988	37 300
17	Нематериальные активы	18	678	600
18	Основные средства	19	20 913	23 513
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	8 299	3 402
20	Отложенные налоговые активы	48	62	0
21	Прочие активы	20	3 644	1 907
22	Итого активов		1 266 985	1 216 782
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		17 442	18 742
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	17 269	18 633
30	кредиторская задолженность	26	173	109
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 861	2 647
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	3 753
36	Прочие обязательства	29	4 911	4 545
37	Итого обязательств		24 214	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)		1 184 782	1 129 106
52	Итого капитала		1 242 771	1 187 095
53	Итого капитала и обязательств		1 266 985	1 216 782

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Аболяев Алексей
Валентинович

(инициалы, фамилия)

27 апреля 2020 г.