

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286580000	59033992	1027718000067	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2020 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13 стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31

**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	8 854	16 320
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		81 806	84 881
6	долговые инструменты	8	81 806	84 881
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		397 982	378 295
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	321 295	296 203
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 277	1 716
11	дебиторская задолженность	12	75 410	80 376
17	Нематериальные активы	18	3 675	4 025
18	Основные средства	19	34 373	36 358
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	4 121	3 330
20	Отложенные налоговые активы	48	10 460	10 985
21	Прочие активы	20	3 306	3 499
22	Итого активов		544 579	537 693
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		36 468	44 543
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	36 009	38 228
30	кредиторская задолженность	26	459	6 315
34	Отложенные налоговые обязательства	48	108	722
35	Резервы - оценочные обязательства	28	18 666	18 666
36	Прочие обязательства	29	27 799	24 983
37	Итого обязательств		83 040	88 914
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	115 000	115 000
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		432	2 889
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		346 107	330 890
52	Итого капитала		461 539	448 779
53	Итого капитала и обязательств		544 579	537 693

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кузнецов Алексей Игоревич
(инициалы, фамилия)

20 апреля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286580000	59033992	1027718000067	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2020 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13 стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31

**Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)**

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 801	7 020
4	процентные доходы	34	6 871	7 033
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-70	-13
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	93 131	60 323
16	Расходы на персонал	42	-53 375	-46 217
17	Прямые операционные расходы	43	-2 165	-1 785
18	Процентные расходы	44	-429	-
20	Общие и административные расходы	46	-24 404	-7 341
22	Прочие доходы	47	-	34
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		19 560	12 034
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-4 343	-2 894
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-3 818	-1 143
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-525	-1 751
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		15 216	9 140
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-2 457	-
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-2 457	-
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-3 071	-
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		614	-
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-2 457	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		12 759	9 140

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кузнецов Алексей Игоревич
(инициалы, фамилия)

20 апреля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
	-		-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
на 31 марта 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13 стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 01.01.2019 г.		115 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294 615	409 615

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286580000	59033992	1027718000067	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2020 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13 стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31

**Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)**

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		98 255	65 826
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-29 890	-14 805
5	Проценты полученные		1	729
6	Проценты уплаченные		-429	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-49 787	-43 578
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		1 131	-1 935
11	Уплаченный налог на прибыль		-4 610	-4 571
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-385	74
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		14 286	1 740
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-40	-435
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 782	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		25 000	35 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-45 000	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-18 258	34 565
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-3 426	-8 033
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-1 641
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-3 426	-9 674
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-7 397	26 631
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	-69	-23
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	16 079	-
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	8 854	42 687

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кузнецов Алексей Игоревич
(инициалы, фамилия)

20 апреля 2020 г.