

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 65701000 | 81165154 | 1076671014518 | - |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 июня 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СГБ»
ООО "УК СГБ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.83

**Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)**

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 30.06.2021 г. | На 31.12.2020 г. |
|---------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 1 573 | 998 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 26 580 | 26 352 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 25 970 | 25 634 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 610 | 718 |
| 18 | Основные средства | 19 | 815 | 978 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | - | 24 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 109 | 71 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 404 | 536 |
| 22 | Итого активов | | 29 482 | 28 958 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 929 | 1 127 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 919 | 1 060 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 10 | 67 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 78 | 75 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 302 | 187 |
| 37 | Итого обязательств | | 1 309 | 1 389 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 23 000 | 23 000 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 5 172 | 4 569 |
| 52 | Итого капитала | | 28 172 | 27 569 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 29 482 | 28 958 |

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

Коротаев Артем Владимирович
(инициалы, фамилия)

28 июля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 65701000 | 81165154 | 1076671014518 | - |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СГБ»
ООО "УК СГБ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.83

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

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 1 полугодие 2021 г. | За 1 полугодие 2020 г. |
|---|---|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 358 | 558 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 404 | 556 |
| 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 | (47) | 2 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 3 456 | 3 063 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (1 587) | (1 522) |
| 18 | Процентные расходы | 44 | (54) | (72) |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (1 489) | (1 796) |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 50 | 50 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | (24) | - |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 708 | 282 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (105) | (67) |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (144) | (94) |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 38 | 26 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 603 | 214 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 603 | 214 |

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

Коротаев Артем Владимирович
(инициалы, фамилия)

28 июля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 65701000 | 81165154 | 1076671014518 | - |

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СГБ»
ООО "УК СГБ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.83

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

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | Уставный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--------------|---|----------------------|------------------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 18 |
| 1 | Остаток на 01.01.2020 г. | | 23 000 | 3 965 | 26 965 |
| 4 | Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный | | 23 000 | 3 965 | 26 965 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | - | 214 | 214 |
| 14.1 | Остаток на 30.06.2020 г. | | 23 000 | 4 180 | 27 180 |
| 15 | Остаток на 01.01.2021 г. | | 23 000 | 4 569 | 27 569 |
| 18 | Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный | | 23 000 | 4 569 | 27 569 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | - | 603 | 603 |
| 29 | Остаток на 30.06.2021 г. в том числе: | | 23 000 | 5 172 | 28 172 |

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кортаев Артем Владимирович
(инициалы, фамилия)

28 июля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 65701000 | 81165154 | 1076671014518 | - |

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СГБ»
ООО "УК СГБ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.83

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

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 1 полугодие 2021 г. | За 1 полугодие 2020 г. |
|--|--|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 3 624 | 3 163 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (1 440) | (1 899) |
| 5 | Проценты полученные | | 368 | 796 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (992) | (1 097) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (521) | (532) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | (117) | (160) |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 922 | 271 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 24 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 51 375 | - |
| 25 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | (51 675) | - |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | - | 76 761 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | - | (77 061) |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | (300) | (300) |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 622 | (29) |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 1 079 | 646 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 1 701 | 617 |

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

Коротаяев Артем Владимирович
(инициалы, фамилия)

28 июля 2021 г.