

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	17865508	1137746598747	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 июня 2020 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЛэндПрофит"
ООО "УК ЛэндПрофит"**
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 101000, г. Москва, Милютинский переулок, дом 13, строение 1, помещение 31

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	5 112,68	2 979,29
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		106 799,81	105 551,47
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	95 854,11	94 019,20
11	дебиторская задолженность	12	10 945,69	11 532,27
17	Нематериальные активы	18	280,68	376,63
18	Основные средства	19	244,84	301,97
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 916,95	1 166,20
20	Отложенные налоговые активы	48	1 411,92	3 395,87
21	Прочие активы	20	1 236,89	1 012,92
22	Итого активов		117 003,77	114 784,34
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		382,55	449,87
30	кредиторская задолженность	26	382,55	449,87
34	Отложенные налоговые обязательства	48	52,31	59,50
36	Прочие обязательства	29	1 937,53	4 300,62
37	Итого обязательств		2 372,39	4 809,99
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	91 892,00	91 892,00
39	Добавочный капитал	30	138,17	138,17
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		22 601,22	17 944,19
52	Итого капитала		114 631,39	109 974,35
53	Итого капитала и обязательств		117 003,77	114 784,34

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Воскобойник Алексей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

27 июля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	17865508	1137746598747	-

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

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЛэндПрофит"
ООО "УК ЛэндПрофит"**
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 101000, г. Москва, Милютинский переулок, дом 13, строение 1, помещение 31

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 070,11	1 826,85
4	процентные доходы	34	2 091,09	1 795,74
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	(20,98)	31,10
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	68 518,02	25 736,67
16	Расходы на персонал	42	(46 699,13)	(35 540,16)
17	Прямые операционные расходы	43	(10 936,66)	(596,22)
20	Общие и административные расходы	46	(4 020,29)	(3 349,26)
22	Прочие доходы	47	9,33	12 275,39
23	Прочие расходы	47	(300,00)	
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		8 641,37	353,28
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(3 984,34)	(194,50)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(4 015,16)	(44,86)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	30,82	(149,65)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		4 657,03	158,77
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		4 657,03	158,77

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Воскобойник Алексей
Сергеевич

(инициалы, фамилия)

27 июля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	17865508	1137746598747	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За 2 квартал 2020 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЛэндПрофит"
ООО "УК ЛэндПрофит"**
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 101000, г. Москва, Милютинский переулок, дом 13, строение 1, помещение 31

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2 квартал 2020 г.	За 2 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 120,43	835,50
4	процентные доходы	34	1 058,16	863,34
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	62,27	(27,84)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	35 170,37	18 347,73
16	Расходы на персонал	42	(29 195,63)	(15 483,06)
17	Прямые операционные расходы	43	(10 916,20)	(373,09)
20	Общие и административные расходы	46	(1 858,48)	(1 759,31)
22	Прочие доходы	47	9,33	3,00
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(5 670,17)	1 570,77
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 038,87)	(398,64)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 182,15)	(44,86)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	143,28	(353,78)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(6 709,04)	1 172,13
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(6 709,04)	1 172,13

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Воскобойник Алексей
Сергеевич
(инициалы, фамилия)

27 июля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	17865508	1137746598747	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЛэндПрофит"
ООО "УК ЛэндПрофит"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 101000, г. Москва, Милютинский переулок, дом 13, строение 1, помещение 31

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, неограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01.01.2019 г.		91 892,00	138,17												(3 351,49)	88 678,67
4	Остаток на 01.01.2019 г. пересмотренный		91 892,00	138,17												(3 351,49)	88 678,67

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															158,77	158,77
14.1	Остаток на 30.06.2019 г.		91 892,00	138,17												(3 192,72)	88 837,45
15	Остаток на 01.01.2020 г.		91 892,00	138,17												17 944,19	109 974,35
18	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		91 892,00	138,17												17 944,19	109 974,35
19	Прибыль (убыток) после налогообложения															4 657,03	4 657,03
29	Остаток на 30.06.2020 г. в том числе:		91 892,00	138,17												22 601,22	114 631,39

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Воскобойник Алексей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

27 июля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	17865508	1137746598747	-

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

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЛэндПрофит"
ООО "УК ЛэндПрофит"**
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 101000, г. Москва, Милютинский переулок, дом 13, строение 1, помещение 31

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		69 114,59	34 809,18
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(14 213,26)	(4 063,01)
5	Проценты полученные		3 011,17	2 037,62
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(46 436,70)	(37 430,32)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(994,67)	(3 871,90)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 758,34)	
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(300,27)	(337,76)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		7 422,53	(8 856,19)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(13,16)	
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		23 245,00	23 245,00
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		23 231,84	23 245,00
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(2 500,00)	
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 500,00)	
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		28 154,38	14 388,81
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	72 507,99	36 139,37
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	100 662,37	50 528,18

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Воскобойник Алексей
Сергеевич
(инициалы, фамилия)

27 июля 2020 г.