

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 сентября 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 30.09.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	121 918	2 979
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		11 074	105 551
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	-	94 019
11	дебиторская задолженность	12	11 074	11 532
17	Нематериальные активы	18	258	377
18	Основные средства	19	218	302
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	1 166
20	Отложенные налоговые активы	48	453	3 396
21	Прочие активы	20	1 182	1 013
22	Итого активов		135 103	114 784
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		352	450
30	кредиторская задолженность	26	352	450
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 020	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	47	60
36	Прочие обязательства	29	2 020	4 301
37	Итого обязательств		3 440	4 810
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	91 892	91 892
39	Добавочный капитал	30	138	138
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		39 633	17 944
52	Итого капитала		131 663	109 974
53	Итого капитала и обязательств		135 103	114 784

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Воскобойник Алексей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

27 октября 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 101	2 777
4	процентные доходы	34	2 341	2 827
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	(241)	(50)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	101 506	59 672
16	Расходы на персонал	42	(55 531)	(46 698)
17	Прямые операционные расходы	43	(11 858)	(604)
20	Общие и административные расходы	46	(5 772)	(5 048)
22	Прочие доходы	47	11	12 284
23	Прочие расходы	47	(300)	(7)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		30 156	22 376
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(8 467)	(4 640)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(8 572)	(4 415)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	105	(225)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		21 689	17 736
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		21 689	17 736

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Воскобойник Алексей
Сергеевич
(инициалы, фамилия)

27 октября 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 3 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 3 квартал 2020 г.	За 3 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		30	950
4	процентные доходы	34	250	1 032
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	(220)	(82)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	32 988	33 936
16	Расходы на персонал	42	(8 832)	(11 157)
17	Прямые операционные расходы	43	(921)	(8)
20	Общие и административные расходы	46	(1 752)	(1 699)
22	Прочие доходы	47	2	9
23	Прочие расходы	47	-	(7)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		21 514	22 023
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(4 483)	(4 446)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(4 557)	(4 370)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	74	(75)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		17 031	17 577
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		17 031	17 577

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Воскобойник Алексей
Сергеевич
(инициалы, фамилия)

27 октября 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 9 месяцев 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	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 351)	88 679
4	Остаток на 01.01.2019 г. пересмотренный		91 892	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 351)	88 679

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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 736	17 736
14.1	Остаток на 30.09.2019 г.		91 892	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 385	106 415
15	Остаток на 01.01.2020 г.		91 892	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 944	109 974
18	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		91 892	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 944	109 974
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 689	21 689
29	Остаток на 30.09.2020 г. в том числе:		91 892	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 633	131 663

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Воскобойник Алексей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

27 октября 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		101 974	65 280
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(15 903)	(5 839)
5	Проценты полученные		3 616	2 611
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(55 136)	(48 722)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 934)	(3 460)
11	Уплаченный налог на прибыль		(3 349)	(45)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(318)	(352)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		28 948	9 472
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(13)	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		23 245	23 245
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		23 232	23 245
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(2 500)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 500)	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		49 680	32 717
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	72 508	36 139
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	122 188	68 857

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Воскобойник Алексей
Сергеевич
(инициалы, фамилия)

27 октября 2020 г.