

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЕ МСФО (IFRS) 9)

Общие сведения

Код территории по ОКАТО: 45286565000

Код не кредитной финансовой организации по ОКПО: 17865508

Код не кредитной финансовой организации: основной государственный регистрационный номер: 1137746598747

Код не кредитной финансовой организации: регистрационный номер: 21-000-1-00973

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЛэндПрофит»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК ЛэндПрофит»

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

ОКУД 0420002. Бухгалтерский баланс не кредитной финансовой организации

Бухгалтерский баланс не кредитной финансовой организации (тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На | 30.06.2018 | На | 31.12.2017 |
|------------------|--|----------------------|--------|------------|----|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел I. Активы | | | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 61 968 | 88 632 | | |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 0 | 0 | | |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 0 | 0 | | |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению не кредитной финансовой организации | 7 | 0 | 0 | | |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 26 070 | 28 019 | | |
| 6 | долговые инструменты | 8 | 0 | 0 | | |
| 7 | долевые инструменты | 9 | 0 | 0 | | |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 0 | 0 | | |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 0 | 0 | | |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 23 245 | 23 245 | | |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 2 825 | 4 774 | | |

| | | | | |
|--------------------------|--|----|--------|---------|
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | 0 | 0 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | 0 | 0 |
| 16 | Инвестиционное имущество | 17 | 0 | 0 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 321 | 321 |
| 18 | Основные средства | 19 | 154 | 182 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 188 | 834 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 436 | 436 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 1 | 194 |
| 22 | Итого активов | | 89 138 | 118 618 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 0 | 0 |
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 | 0 | 0 |
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0 | 0 |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 1 317 | 1 540 |
| 27 | средства клиентов | 23 | 0 | 0 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 0 | 0 |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | 0 | 0 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 1 317 | 1 540 |
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | 0 | 0 |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 27 | 0 | 0 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------------|--|----|--------|---------|
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 0 | 0 |
| 35 | Резервы - оценочные обязательства | 28 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 0 | 0 |
| 37 | Итого обязательств | | 1 317 | 1 540 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 91 892 | 91 892 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 138 | 138 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 0 | 0 |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | 0 | 0 |
| 42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 44 | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | | 0 | 0 |
| 47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | 0 | 0 |
| 48 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 50 | Прочие резервы | | 0 | 0 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | -4 209 | 25 048 |
| 52 | Итого капитала | | 87 821 | 117 078 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 89 138 | 118 618 |

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации (тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За | I полугодие | 2018 | За | I полугодие | 2017 |
|----------------------------|-------------------------|--|----|-------------|------|----|-------------|------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | | | | | |
| 1 | | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 0 | | 0 | | |
| 2 | | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как | 32 | 0 | | 0 | | |
| 3 | | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой | 33 | 0 | | 0 | | |
| 4 | | процентные доходы | 34 | 0 | | 0 | | |
| 5 | | дивиденды и доходы от участия | | 0 | | 0 | | |
| 6 | | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий | 35 | 0 | | 0 | | |
| 7 | | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий | 36 | 0 | | 0 | | |
| 8 | | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по | | 0 | | 0 | | |
| 9 | | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в | | 0 | | 0 | | |
| 10 | | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под | 37 | 0 | | 0 | | |
| 11 | | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под | | 0 | | 0 | | |
| 12 | | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | 38 | 0 | | 0 | | |
| 13 | | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | 0 | | 0 | | |
| 14 | | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 40 | 0 | | 0 | | |
| 15 | | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 10 105 | | 8 | | |
| 16 | | Расходы на персонал | 42 | 0 | | 0 | | |
| 17 | | Прямые операционные расходы | 43 | 0 | | 0 | | |

| | | | | |
|------------------------------------|---|----|---------|----------|
| 18 | Процентные расходы | 44 | 0 | 0 |
| 19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости | 45 | 0 | 0 |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | -32 039 | -8 170 |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как оцениваемые по справедливой стоимости | 16 | 0 | 0 |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 2 663 | 293 270 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | -1 175 | -293 746 |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | -20 446 | -8 638 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | 0 | 1 134 |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | 0 | 1 134 |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 0 | 0 |
| 28 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, оцениваемые по справедливой стоимости | 16 | 0 | 0 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | -20 446 | -7 504 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 30 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | 0 | 0 |
| 31 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | | 0 | 0 |
| 32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 19 | 0 | 0 |
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | 48 | 0 | 0 |
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0 | 0 |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми обязательствами | | 0 | 0 |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми обязательствами | | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не | | 0 | 0 |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением | | 0 | 0 |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением | | 0 | 0 |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль | | 0 | 0 |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой | | 0 | 0 |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий | | 0 | 0 |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, | | 0 | 0 |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | 0 | 0 |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | 0 | 0 |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | 0 | 0 |
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0 | 0 |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой | | 0 | 0 |
| 53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий | | 0 | 0 |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0 | 0 |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий | | 0 | 0 |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | 0 | 0 |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости | | 0 | 0 |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: | | 0 | 0 |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За | I полугодие | 2018 | За | I полугодие | 2017 |
|---|-------------------------|--|----|-------------|---------|----|-------------|------|
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | | | | | |
| 1 | | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как | | | 0 | | 0 | |
| 2 | | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как | | | 0 | | 0 | |
| 3 | | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | | 9 520 | | 10 | |
| 4 | | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | | -2 882 | | -1 927 | |
| 5 | | Проценты полученные | | | 0 | | 0 | |
| 6 | | Проценты уплаченные | | | 0 | | 0 | |
| 7 | | Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | | 0 | | 0 | |
| 8 | | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | | | 0 | | 0 | |
| 9 | | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | | -27 348 | | -3 182 | |
| 10 | | Оплата прочих административных и операционных расходов | | | -11 276 | | -1 007 | |
| 11 | | Уплаченный налог на прибыль | | | 0 | | 0 | |
| 12 | | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | | 0 | | 6 846 | |
| 13 | | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | | -31 986 | | 741 | |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | | | | | |
| 14 | | Поступления от продажи основных средств | | | 0 | | 0 | |
| 15 | | Поступления от продажи инвестиционного имущества | | | 0 | | 0 | |
| 16 | | Поступления от продажи нематериальных активов | | | 0 | | 0 | |

| | | | | |
|--|--|--|-----------|---|
| 17 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | | 0 | 0 |
| 18 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 19 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | | 0 | 0 |
| 20 | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | 0 | 0 |
| 21 | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | 0 | 0 |
| 22 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению | | 0 | 0 |
| 23 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению | | 0 | 0 |
| 24 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 25 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 28 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | | 0 | 0 |
| 29 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | 0 | 0 |
| 30 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | 0 | 0 |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | 0 | 0 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 32 | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению | | 866 300 | 0 |
| 33 | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению | | - 839 700 | 0 |
| 34 | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 35 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 36 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) | | 0 | 0 |
| 37 | Поступления от продажи собственных акций (долей участия) | | 0 | 0 |
| 38 | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников | | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|---|--------|-----|
| 39 | Выплаченные дивиденды | | 0 | 0 |
| 40 | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 41 | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 42 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | 5 322 | 0 |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | 0 | 0 |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | 31 922 | 0 |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | -64 | 741 |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 0 | 0 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 1 032 | 69 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 968 | 810 |

Сопроводительное письмо

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7715969741

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1137746598747

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЛэндПрофит»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК ЛэндПрофит»

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

Дата исходящего документа: 30.07.2018

Исходящий номер: 1807-30-03

Примечание: -

Руководитель

Фамилия: Чувилин

Имя: Алексей

Отчество: Николаевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 727-79-12

Дата подписания отчетности: 30.07.2018

В случае если отчетность подписывается электронной подписью лица, исполняющего обязанности руководителя, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей руководителя: Нет

Исполнитель

Фамилия: Чувилин

Имя: Алексей

Отчество: Николаевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 727-79-12

Дата

М.П.