

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
45286580000	04233988	1167746799494	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ 1 полугодие 2020 г. _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Ай Пи Ти Управление Активами"

(ООО УК "Ай Пи Ти Управление Активами")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 109004, Москва г, Александра Солженицына ул, дом № 27, комната 44

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2020 г.	Январь 2019 г. - Июнь 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 149	(2 179)
4	процентные доходы	34	119	210
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	3 030	(2 389)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	50 115	10 262
16	Расходы на персонал	42	(19 870)	(5 858)
18	Процентные расходы	44	(351)	-
20	Общие и административные расходы	46	(4 882)	(1 426)
23	Прочие расходы	47	(331)	(89)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		27 830	710
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(5 609)	(142)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(4 205)	(114)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(1 404)	(28)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		22 221	568
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		22 221	568

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Осташевич И.О.

(инициалы, фамилия)

"30" июля 2020

тыс.руб.

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	119	210
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	119	210
15	Итого	119	210

тыс.руб.

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2020 г. -Июнь 2020 г.	За Январь 2019 г. -Июнь 2019 г.
1	2	3	4
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	3 030	(2 389)
3	Итого	3 030	(2 389)

тыс.руб.

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2020 г. -Июнь 2020 г.	За Январь 2019 г. -Июнь 2019 г.
1	2	3	4
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	50 115	10 262
48	Итого	50 115	10 262
56	Всего	50 115	10 262

тыс. руб

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2020 г. -Июнь 2020 г.	За Январь 2019 г. -Июнь 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	16 374	4 506
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим	3 463	1 327
5	Прочее	33	25
6	Итого	19 870	5 858

42.1.1. Расходы по оплате труда за 2020 год включают расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере 0 тысяч рублей (за 2019 год: 0 тысяч рублей), расходы по выплате выходных пособий в размере 0 тысяч рублей (за 2019 год 0 тысяч рублей).

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 2020 год включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 3 463 тысяч рублей (за 2019 год: 1 327 тысяч рублей).

тыс. руб

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2020 г. -Июнь 2020 г.	За Январь 2019 г. -Июнь 2019 г.
1	2	3	4
5	По обязательствам по аренде	351	-
7	Итого	351	-

тыс.руб.

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2020 г. -Июнь 2020 г.	За Январь 2019 г. -Июнь 2019 г.
1	2	3	4
2	Амортизация основных средств	1 578	-
3	Амортизация программного обеспечения и прочих	33	32
4	Расходы по аренде	296	61
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и	261	301
8	Расходы на рекламу и маркетинг	8	-
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	15	585
14	Штрафы, пени	1	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-	181	42
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на	4	364
17	Прочие административные расходы	2 505	41
18	Итого	4 882	1 426

46.1.1. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое приносит арендный доход, составили за 2020 год 0 тысяч рублей (за 2019 год: 0 тысяч рублей) и включали затраты, связанные с коммунальными услугами, а также затраты на содержание персонала.

Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое не приносило арендного дохода, составили за 2020 год 0 тысяч рублей (за 2019 год: 0 тысяч рублей).

тыс.руб.

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2020 г. -Июнь 2020 г.	За Январь 2019 г. -Июнь 2019 г.
1	2	3	4
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	23	-
5	Прочие расходы	308	89
6	Итого	331	89

тыс.руб.

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе
компонентов

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2020 г. -Июнь 2020 г.	За Январь 2019 г. -Июнь 2019 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	4 205	114
3	Изменение отложенного налогового обязательства	1 404	28
4	Итого, в том числе:	5 609	142
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	5 609	142

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли, в 2020 году составляет 20 процентов (в 2019 году: 20 процентов)

тыс.руб.

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2020 г. -Июнь 2020 г.	За Январь 2019 г. -Июнь 2019 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	27 830	710
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой	5 566	142
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в	43	-
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	43	-
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	5 609	142

На 30.06.2020 года существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в отношении неиспользованных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, в сумме 0 тысяч рублей (на 30.06.2019 года: 1 657 тысяч рублей) и уменьшающие налогооблагаемую базу временные разницы в сумме 1 733 тысяч рублей (на 30.06.2019 года: 954 тысяч рублей).

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	Сумма (текущий период)	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Сумма (предыдущий период)
1	2	3	4	5	6
	Продолжающаяся деятельность	-	-	-	-
	Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка	-	-	-	-
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	-	-	-	-
	Нематериальные активы	1	-	-	1
	Кредиторская задолженность	-	(8)	-	8
	Оценочные обязательства	288	59	-	228
	Финансовая аренда	53	53	-	-
	Оценочный резерв по обеспечительному платежу по договору аренды	5	5	-	-
	Общая сумма отложенного налогового актива	347	109	-	238
	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	-	(1 513)	-	1 513
	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	347	(1 404)	-	1 751
	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	347	(1 404)	-	1 751
	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	347	(1 404)	-	1 751