

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268554000	04233988	1167746799494	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ 2020 г. _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Интеро Инвест"

(ООО УК "Интеро Инвест")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121151, Россия, г. Москва, муниципальный округ Дорогомилово вн.тер.г., ул. Можайский Вал, д. 8, этаж 2, помещ./ком. XLVI/6

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 964	(2 475)
4	процентные доходы	34	457	356
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	4507	(2 830)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	119 567	20 715
16	Расходы на персонал	42	(70 939)	(13 743)
18	Процентные расходы	44	(1 717)	-
20	Общие и административные расходы	46	(19 184)	(2 439)
23	Прочие расходы	47	(553)	(174)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		32 138	1 885
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(6 565)	(384)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(5 754)	(258)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(811)	(125)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		25 573	1 501
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		25 573	1 501

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:	457	356
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	457	356
15	Итого	457	356

тыс.руб.

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

На 31.12.2020

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01.01.2020 г.	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	22	-	22
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.12.2020 г.	-	22	-	22

На 31.12.2019

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01.01.2019 г.	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.12.2019 г.	-	-	-	-

Детальная информация о движении резервов под обесценение и полной балансовой стоимости средств в кредитных банках-нерезидентах представлена в примечании 10 настоящего приложения, займов выданных и прочих размещенных средств в кредитных банках-нерезидентах - в примечании 11 настоящего приложения, дебиторской задолженности - в примечании 12 настоящего приложения.

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. -Декабрь 2020 г.	За Январь 2019 г. -Декабрь 2019 г.
1	2	3	4
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	4 507	(2 830)
3	Итого	4 507	(2 830)

тыс.руб.

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2020 г. -Декабрь 2020 г.	За Январь 2019 г. -Декабрь 2019 г.
1	2	3	4
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	119 567	20 715
48	Итого	119 567	20 715
56	Всего	119 567	20 715

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2020 г. - Декабрь 2020 г.	За Январь 2019 г. - Декабрь 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	60 159	11 041
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	10 278	2 637
3	Расходы по пенсионному плану	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-
5	Прочее	502	66
6	Итого	70 939	13 743

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 10 278 тысяч рублей (за 2019 год: 2 637 тысяч рублей).

тыс. руб

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2020 г. -Декабрь 2020 г.	За Январь 2019 г. -Декабрь 2019 г.
1	2	3	4
5	По обязательствам по аренде	1 717	-
7	Итого	1 717	-

тыс.руб.

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2020 г. - Декабрь 2020 г.	За Январь 2019 г. - Декабрь 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	1 776	119
2	Амортизация основных средств	8 372	-
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	66	66
4	Расходы по аренде	572	122
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	2 394	-
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	221	380
7	Расходы по страхованию	-	-
8	Расходы на рекламу и маркетинг	19	-
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	144	1 048
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	-	-
11	Представительские расходы	-	-
12	Транспортные расходы	110	-
13	Командировочные расходы	76	-
14	Штрафы, пени	3	1
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	264	108
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	4	412
17	Прочие административные расходы	5 163	183
18	Итого	19 184	2439

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. -Декабрь 2020 г.	За Январь 2019 г. -Декабрь 2019 г.
1	2	3	4
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	22	-
5	Прочие расходы	531	174
6	Итого	553	174

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. - Декабрь 2020 г.	За Январь 2019 г. -Декабрь 2019 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	5 754	258
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	811	125
4	Итого, в том числе:	6 565	384
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	6 565	384

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

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. -Декабрь 2020 г.	За Январь 2019 г. -Декабрь 2019 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	32 138	1 885
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2020 год: 20%; 2019 год: 20%)	6 428	377
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	137	7
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	138	7
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	6 565	384

На 31.12.2020 года существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в отношении неиспользованных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, в сумме - тысяч рублей (на 31.12.2019 года: 1513,48 тысяч рублей) и уменьшающие налогооблагаемую базу временные разницы в сумме 4695,77 тысяч рублей (на 31.12.2019 года: 1185,52 тысяч рубл

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

На 31.12.2020

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	-	-	-	-
x	Нематериальные активы	1	0	-	1
x	Кредиторская задолженность	9	1	-	8
x	Оценочные обязательства	692	464	-	228
x	Финансовая аренда	229	229	-	-
x	Основные средства	3	3	-	-
x	Оценочный резерв по обеспечительному платежу по договору финансовой аренды	5	5	-	-
	Прочее	-	-	-	-
	Общая сумма отложенного налогового актива	939	702	-	237
	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	-	(1 513)	-	1 513
	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	939	(811)	-	1 751
	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу	-	-	-	-
	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	-	-	-	-
	Прочее	-	-	-	-
	Общая сумма отложенного налогового	-	-	-	-
	Чистый отложенный налоговый актив	939	(811)	-	1 751
	Признанный отложенный налоговый актив	939	(811)	-	1 751

На 31.12.2019

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	-	-	-	-
x	Нематериальные активы	1	-	-	1
x	Оценочные обязательства	228	125	-	103
x	Кредиторская задолженность	8	8	-	-
	Прочее	-	-	-	-
	Общая сумма отложенного налогового актива	237	133	-	104
	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	1 513	(258)	-	1 772
	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	1 751	(125)	-	1 876
	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу	-	-	-	-
	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	-	-	-	-
	Прочее	-	-	-	-
	Общая сумма отложенного налогового	-	-	-	-
	Чистый отложенный налоговый актив	1 751	(125)	-	1 876
	Признанный отложенный налоговый актив	1 751	(125)	-	1 876