

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2019 г. г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "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 ОКД: 0420003

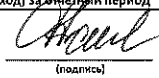
Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(2 475)	2 941
4	процентные доходы	34	356	679
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(2 830)	2 261
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	20 715	4 010
16	Расходы на персонал	42	(13 743)	(5 759)
20	Общие и административные расходы	46	(2 439)	(2 287)
23	Прочие расходы	47	(174)	(70)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 885	(1 166)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(384)	211
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(258)	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(125)	211
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 501	(955)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 501	(955)

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Осташевич Наталья Михайловна

(инициалы, фамилия)

" 11 " марта 2020

тыс. руб.

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	за 2019 г.	за 2018 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	356	679
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	356	679
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
8	прочее	0	0
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	0	0
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
14	прочее	0	0
15	Итого	356	679

тыс. руб.

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

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2019 г. -Декабрь 2019 г.	За Январь 2018 г. -Декабрь 2018 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	0	0
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	(2 830)	2 261
3	Итого	(2 830)	2 261

тыс. руб.

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2019 г. -Декабрь 2019 г.	За Январь 2018 г. -Декабрь 2018 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
1	Сервисные сборы	0	0
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0	0
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0	0
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0	0
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0	0
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0	0
7	Итого	0	0
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0	0
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0	0
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	0	0
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0	0
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0	0
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0	0
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0	0
15	Итого	0	0
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента,			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0	0
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0	0
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0	0
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0	0
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0	0
21	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке	0	0

22	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке	0	0
23	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке	0	0
24	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке	0	0
25	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы	0	0
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	0	0
27	Итого	0	0
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	0	0
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	0	0
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0	0
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0	0
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0	0
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0	0
34	Итого	0	0
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	0	0
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0	0
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	0	0
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0	0
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0	0
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0	0
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0	0
42	Итого	0	0
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			

43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0	0
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	20 715	4 010
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0	0
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0	0
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	0
48	Итого	20 715	4 010
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
49	Агентское вознаграждение	0	0
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0	0
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0	0
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	0	0
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0	0
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	0	0
55	Итого	0	0
56	Всего	20 715	4 010

тыс. руб.

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2019 г. -Декабрь 2019	За Январь 2018 г. -Декабрь 2018
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	11 041	4 681
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим	2 637	1 078
3	Расходы по пенсионному плану	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0
5	Прочее	66	0
6	Итого	13 743	5 759

42.1.1. Расходы по оплате труда за 2019 год включают расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере 11 041 тысяч рублей (за 2018 год: 4 681 тысяч рублей), расходы по выплате вых 0 тысяч рублей (за 2018 год: 0 тысяч рублей).

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджет 2 637 тысяч рублей (за 2018 год: 1 078 тысяч рублей).

тыс. руб.

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2019 г. -Декабрь 2019 г.	За Январь 2018 г. - Декабрь 2018 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные	119	1 048
2	Амортизация основных средств	0	0
3	Амортизация программного обеспечения и прочих	66	185
4	Расходы по аренде	122	112
5	Расходы по операциям с основными средствами и	0	4
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и	380	148
7	Расходы по страхованию	0	0
8	Расходы на рекламу и маркетинг	0	0
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	1 048	140
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	0	0
11	Представительские расходы	0	0
12	Транспортные расходы	0	0
13	Командировочные расходы	0	0
14	Штрафы, пени	1	0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-	108	162
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на	412	206
17	Прочие административные расходы	183	283
18	Итого	2 439	2 287

46.1.1. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое приносит арендный доход, составили

за 2019 год 0 тысяч рублей (за 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 2019 год 0 тысяч рублей).
2018 год: 0 тысяч рублей).

тыс. руб.

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2019	За Январь 2018
		г. -Декабрь 2019	г. -Декабрь 2018
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	0	0
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	0	0
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	0	0
5	Прочие расходы	174	70
6	Итого	174	70

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 2019 г. - Декабрь 2019	За Январь 2018 г. - Декабрь 2018 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	258	0
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за	0	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства	125	(211)
4	Итого, в том числе:	384	(211)
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль,	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	384	(211)

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли, в

2019 году составляет

_____ процентов (в

2018

году: _____

0 _____ 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 2019 г. -Декабрь 2019 г.	За Январь 2018 г. -Декабрь 2018 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 885	(1 166)
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой	377	(233)
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в	7	22
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	0	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	7	22
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам	0	0
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	0	0
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового	0	0
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	0	0
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков	0	0
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	0	0
11.1	Прочее	0	0
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	384	(211)

На 31.12.2019 года существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в отношении неиспользованных налоговых убытков,

перенесенных на будущие периоды, в сумме 1 513 тысяч рублей (на 31.12.2018 1 772 тысяч рублей) и уменьшающие налогооблагаемую базу временные разницы в сумме 8 860 тысяч рублей (на 31.12.2018 7 567 тысяч рублей).

