

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45268554000	04233988	1167746799494

Управленческие примечания (532_9)

на 31.12.2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Интеро Инвест" (ООО
УК «Интеро Инвест»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

121151, Россия, г. Москва, муниципальный округ Дорогомилово

Почтовый адрес вн.тер.г., ул. Можайский Вал, д. 8, этаж 2, помещ./ком. XLVI/6

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
15	Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	52.4	44 339	26 908
16	Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств	52.5	2 265	-
17	Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности	52.6	14 335	7 702
23	Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации	52.12	22 163	29 490
24	Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)	52.13	32 623	803
25	Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения	52.14	28 476	35 568
26	Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют	52.15	22 163	29 490
53	Остатки по операциям со связанными сторонами	58.1	443	357
54	Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами	58.2	(7 778)	(5 674)
55	Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу	58.3	18 030	5 674
56	Итого		177 059	130 318

**Информация о кредитном качестве финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств
в кредитных организациях и банках-нерезидентах
на 31.12.2020 года.**

тыс. руб.

На 31.12.2020

Таблица 52.4

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	44 339	-	-	-	-	44 339
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	44 339	-	-	-	-	44 339
49	Итого	44 339	-	-	-	-	44 339

На 31.12.2019

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	26 908	-	-	-	-	26 908
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	26 908	-	-	-	-	26 908
49	Итого	26 908	-	-	-	-	26 908

**Информация о кредитном качестве финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской
задолженности
на 31.12.2020 года.**

тыс. руб.

На 31.12.2020

Таблица 52.6

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	14 335	-	-	-	-	14 335
2	дебиторская задолженность клиентов	11 575	-	-	-	-	11 575
6	прочая дебиторская задолженность	2 760	-	-	-	-	2 760
25	Итого	14 335	-	-	-	-	14 335

На 31.12.2019

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	7 702	-	-	-	-	7 702
2	дебиторская задолженность клиентов	1 902	-	-	-	-	1 902
6	прочая дебиторская задолженность	5 801	-	-	-	-	5 801
25	Итого	7 702	-	-	-	-	7 702

**Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 31.12.2020 года.**

тыс. руб.

На 31.12.2020

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	160	-	-	160
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	60 939	-	-	60 939
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	44 339	-	-	44 339
10	займы выданные и прочие размещенные средства	2 265	-	-	2 265
11	дебиторская задолженность	14 335	-	-	14 335
16	Прочие активы	2 867	-	-	2 867
17	Итого активов	63 966	-	-	63 966
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	32 623	-	-	32 623
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	31 833	-	-	31 833
25	кредиторская задолженность	790	-	-	790
27	Прочие обязательства	9 180	-	-	9 180
28	Итого обязательств	41 803	-	-	41 803
29	Чистая балансовая позиция	22 163	-	-	22 163

На 31.12.2019

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	1 761	-	-	1 761
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	34 610	-	-	34 610
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	26 908	-	-	26 908
11	дебиторская задолженность	7 702	-	-	7 702
16	Прочие активы	628	-	-	628
17	Итого активов	36 999	-	-	36 999
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	803	-	-	803
25	кредиторская задолженность	803	-	-	803
27	Прочие обязательства	6 706	-	-	6 706
28	Итого обязательств	7 509	-	-	7 509
29	Чистая балансовая позиция	29 490	-	-	29 490

**Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
на 31.12.2020 года.**

тыс. руб.

На 31.12.2020

Таблица 52.14

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства, в том числе:	160	-	-	160
2	денежные средства на расчетных счетах	160	-	-	160
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	44 339	-	-	44 339
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	44 339	-	-	44 339
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	2 265	2 265
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	2 265	2 265
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	14 335	-	-	14 335
65	дебиторская задолженность клиентов	11 575	-	-	11 575
69	прочая дебиторская задолженность	2 760	-	-	2 760
71	Итого активов	58 834	-	2 265	61 099
Раздел II. Обязательства					
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	31 833	31 833
91	обязательства по аренде	-	-	31 833	31 833
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	790	-	-	790
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	132	-	-	132
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	116	-	-	116
111	прочая кредиторская задолженность	542	-	-	542
113	Итого обязательств	790	-	31 833	32 623
114	Итого разрыв ликвидности	58 044	-	-29 568	28 476

На 31.12.2019

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства, в том числе:	1 761	-	-	1 761
2	денежные средства на расчетных счетах	1 761	-	-	1 761
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	26 908	-	-	26 908
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	26 908	-	-	26 908
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	7 702	-	-	7 702
65	дебиторская задолженность клиентов	1 902	-	-	1 902
69	прочая дебиторская задолженность	5 801	-	-	5 801
71	Итого активов	36 371	-	-	36 371
Раздел II. Обязательства					
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	803	-	-	803
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	10	-	-	10
111	прочая кредиторская задолженность	793	-	-	793
113	Итого обязательств	803	-	-	803
114	Итого разрыв ликвидности	35 568	-	-	35 568

**Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 31.12.2020 года.**

тыс. руб.

На 31.12.2020

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	160	-	-	-	160
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,	33 101	27 838	-	-	60 939
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	16 501	27 838	-	-	44 339
10	займы выданные и прочие размещенные средства	2 265	-	-	-	2 265
11	дебиторская задолженность	14 335	-	-	-	14 335
15.1	Прочие активы	2 867	-	-	-	2 867
16	Итого активов	36 128	27 838	-	-	63 966
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	32 623	-	-	-	32 623
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	31 833	-	-	-	31 833
24	кредиторская задолженность	790	-	-	-	790
25.1	Прочие обязательства	9 180	-	-	-	9 180
26	Итого обязательств	41 803	-	-	-	41 803
27	Чистая балансовая позиция	-5 675	27 838	-	-	22 163

На 31.12.2019

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	1 761	-	-	-	1 761
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,	11 302	23 308	-	-	34 610
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	3 600	23 308	-	-	26 908
11	дебиторская задолженность	7 702	-	-	-	7 702
15.1	Прочие активы	628	-	-	-	628
16	Итого активов	13 691	23 308	-	-	36 999
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	803	-	-	-	803
24	кредиторская задолженность	803	-	-	-	803
25.1	Прочие обязательства	6 706	-	-	-	6 706
26	Итого обязательств	7 509	-	-	-	7 509
27	Чистая балансовая позиция	6 182	23 308	-	-	29 490

**Остатки по операциям со связанными сторонами
на 31.12.2020 года.**

тыс.руб.

На 31.12.2020

Таблица 58.1

Номер строки	Наименование статьи	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Прочие обязательства	-	-	-	-	443	-	-	443

58.1.1. В ходе обычной деятельности некредитная финансовая организация проводит операции со своим ключевым управленческим персоналом.

Эти операции включали: выплата краткосрочных вознаграждение ключевому управленческому персоналу.

Данные операции осуществлялись преимущественно по рыночным ставкам.

58.1.2. Сумма гарантий, полученных от связанных сторон, составляет - тысяч рублей на 31.12.2020 года (на 31.12.2019 года: - тысяч рублей).

58.1.3. Сумма гарантий, выданных связанным сторонам, составляет - тысяч рублей на 31.12.2020 года (на 31.12.2019 года: - тысяч рублей).

58.1.4. Договорные обязательства некредитной финансовой организации по будущим операциям со связанными сторонами составляют на 31.12.2020 года - тысяч рублей (на 31.12.2019 года: - тысяч рублей).

На 31.12.2019

Номер строки	Наименование статьи	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Прочие обязательства	-	-	-	-	357	-	-	357

58.1.1. В ходе обычной деятельности некредитная финансовая организация проводит операции со своим ключевым управленческим персоналом.

Эти операции включали: выплата краткосрочных вознаграждение ключевому управленческому персоналу.

Данные операции осуществлялись преимущественно по рыночным ставкам.

58.1.2. Сумма гарантий, полученных от связанных сторон, составляет - тысяч рублей на 31.12.2019 года (на 31.12.2018 года: - тысяч рублей).

58.1.3. Сумма гарантий, выданных связанным сторонам, составляет - тысяч рублей на 31.12.2019 года (на 31.12.2018 года: - тысяч рублей).

58.1.4. Договорные обязательства некредитной финансовой организации по будущим операциям со связанными сторонами составляют на 31.12.2020 года - тысяч рублей (на 31.12.2019 года: - тысяч рублей).

**Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
на 31.12.2020 года.**

тыс. руб.

На 31.12.2020

Таблица 58.2

Номер строки	Наименование статьи	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Расходы на персонал	-	-	-	-	-7 778	-	-	7 778

На 31.12.2019

Номер строки	Наименование статьи	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Расходы на персонал	-	-	-	-	-5 674	-	-	5 674

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

тыс. руб.

Таблица 58.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	18 030	5 674

ПРИМЕЧАНИЕ 59**СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА**

1. Существенные события, произошедшие после окончания отчетного периода, которые могут оказать существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отсутствуют.
2. В начале 2020 года в мире стал очень быстро распространяться новый коронавирус (COVID-19), что привело к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявила начало пандемии. Руководство Управляющей компании проводит оценку текущей ситуации и ее влияние на деятельность компании. Управляющая компания применяла в 2020 году, а также в настоящее время меры по предотвращению и подавлению распространения инфекции, рекомендованные Правительством Российской Федерации и регионов. Руководство Управляющей компании считает такие меры оправданными и досточными и в 2021 году. Руководство не ожидает существенного сокращения деятельности в будущем.
3. 21.01.2021 г. внесена запись в ЕГРЮЛ об изменении наименования и адреса местонахождения Общества. Новое наименование Общества с 21.01.2021 г. - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Интеро Инвест" (ООО УК "Интеро Инвест").
Юридический адрес Общества с 21.01.2021 г.: 121151, Россия, г. Москва, муниципальный округ Дорогомилово вн.тер.г., ул. Можайский Вал, д. 8, этаж 2, помещ./ком. XLVI/6
4. С 01.01.2021 г. Общество перешло на Упрощенную систему налогообложения (УСН) в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.