

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ 1 квартал 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 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 996	-1 635
4	процентные доходы	34	36	131
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	5 960	-1 766
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	7 357	5 131
16	Расходы на персонал	42	-7 314	-2 875
20	Общие и административные расходы	46	-913	-1 023
23	Прочие расходы	47	-66	-47
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		5 060	-449
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-1 012	36
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-466	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-546	36
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		4 048	-413
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		4 048	-413

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)
Осташевич И.О.
(инициалы, фамилия)

"29" апреля 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:	36	131
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	36	131
15	Итого	36	131

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

тыс.руб.

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2020 г. -Март 2020 г.	За Январь 2019 г. -Март 2019 г.
1	2	3	4
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	5 960	-1766
3	Итого	5 960	-1766

тыс.руб.

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2020 г. -Март 2020 г.	За Январь 2019 г. -Март 2019 г.
1	2	3	4
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	7357	5131
48	Итого	7357	5131
56	Всего	7357	5131

тыс. руб

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2020 г. - Март 2020 г.	За Январь 2019 г. - Март 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	5539	2162
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	1766	697
5	Прочее	9	16
6	Итого	7314	2875

42.1.1. Расходы по оплате труда за 2020 год включают расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере _____ тысяч рублей (за 2019 год: _____ тысяч рублей), расходы по выплате выходных пособий в размере _____ тысяч рублей (за 2019 год: _____ 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 1 766,00 тысяч рублей (за 2019 год: 697,00 тысяч рублей).

тыс.руб.

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2020 г. -Март 2020 г.	За Январь 2019 г. -Март 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные	92	12
3	Амортизация программного обеспечения и прочих	16	16
4	Расходы по аренде	115	31
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь)	19	245
8	Расходы на рекламу и маркетинг	8	-
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	10	350
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-	131	21
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога	4	332
17	Прочие административные расходы	518	16
18	Итого	913	1 023,00

46.1.1. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое приносит арендный доход, составили за 2020 год - тысяч рублей (за 2019 год: - 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 - тысяч рублей (за 2019 год: - тысяч рублей).

тыс.руб.

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За Январь 2020 г. -Март 2020 г.	За Январь 2019 г. -Март 2019 г.
1	2	3	4
5	Прочие расходы	66	47
6	Итого	66	47

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. -Март 2020 г.	За Январь 2019 г. -Март 2019 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	466	-
3	Изменение отложенного налогового обязательства	546	-36
4	Итого, в том числе:	1 012	-36
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 012	-36

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая 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. - Март 2020 г.	За Январь 2019 г. - Март 2019 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	5060	-449
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей	1012	-90
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	-	54
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	1012	-36

На 31.03.2020 года существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в отношении неиспользованных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, в сумме 1 047 тысяч рублей (на 31.03.2019 года: 1 772 тысяч рублей) и уменьшающие налогооблагаемую базу временные разницы в сумме 8 860 тысяч рублей (на 31.03.20 года: 5 237 тысяч рублей).

тыс.руб.

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	Сумма (текущий период)		Отражено в составе прочего совокупного дохода		Сумма (предыдущий период)
		3	4	5	6	
1	2	-	-	-	-	-
	Продолжающаяся деятельность	-	-	-	-	-
	Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка	-	-	-	-	-
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	-	-	-	-	-
	Нематериальные активы	1	0	-	-	1
	Оценочные обязательства	156	-72	-	-	228
	Кредиторская задолженность	-	-8	-	-	-8
	Общая сумма отложенного налогового актива	157	-80	-	-	237
	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	1047	-466	-	-	1513
	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	1204	-546	-	-	1750
	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	1204	-546	-	-	1750
	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	1204	-546	-	-	1750