

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277553000	77468541	1057746780959	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Аналитический центр" (ООО "ИК
"Аналитический центр")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125167, г. Москва, Авиационный переулок, д. 5, корп.4А

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 30 июня 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	144	274
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	33 730
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-	33 730
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		18 029	92 271
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	18 029	90 195
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	1 858
11	дебиторская задолженность	12	-	218
18	Основные средства	19	-	9
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	331	108
20	Отложенные налоговые активы	48	127	756
21	Прочие активы	20	143	131
22	Итого активов		18 774	127 280
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		256	90 129
27	средства клиентов	23	26	90 066
30	кредиторская задолженность	26	230	63
36	Прочие обязательства	29	815	2 369
37	Итого обязательств		1 071	92 498
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	35 007	35 007
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	(19 887)	(490)
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 584	265
52	Итого капитала		17 704	34 782
53	Итого капитала и обязательств		18 774	127 280

Директор

М.В. Романов

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

29 июля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277553000	77468541	1057746780959	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Аналитический центр" (ООО "ИК
"Аналитический центр")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125167, г. Москва, Авиационный переулок, д. 5, корп.4А

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 175	1 319
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	1 114	(231)
4	процентные доходы	34	577	1 549
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		183	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	300	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	944	2 421
16	Расходы на персонал	42	(1 071)	(3 026)
17	Прямые операционные расходы	43	(59)	(58)
20	Общие и административные расходы	46	(2 116)	(1 706)
22	Прочие доходы	47	3 125	-
23	Прочие расходы	47	(48)	(2)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 950	(1 052)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(631)	37
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(2)	(15)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(630)	51
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 319	(1 016)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 319	(1 016)

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Романов
(инициалы, фамилия)

29 июля 2021 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277553000	77468541	1057746780959	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 полугодие 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Аналитический центр" (ООО "ИК "Аналитический центр")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125167, г. Москва, Авиационный переулок, д. 5, корп.4А

Код формы по ОКУД: 042000
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2020 г.		35 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 448	39 455
4	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		35 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 448	39 455
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 016)	(1 016)
14.1	Остаток на 30 июня 2020 г.		35 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 433	38 440
15	Остаток на 01 января 2021 г.		35 007	-	-	(490)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265	34 782
18	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		35 007	-	-	(490)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265	34 782
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 319	2 319
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	-	-	-	(19 397)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(19 397)
29	Остаток на 30 июня 2021 г.		35 007	-	-	(19 887)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 584	17 704

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Романов
(инициалы, фамилия)

29 июля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277553000	77468541	1057746780959	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Аналитический центр" (ООО "ИК
"Аналитический центр")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125167, г. Москва, Авиационный переулок, д. 5, корп.4А

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 564	3 503
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 045	2 535
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 908)	(1 668)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 493)	(1 827)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(657)	(769)
11	Уплаченный налог на прибыль		(7)	(17)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 864	(398)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		408	1 359
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		(538)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(538)	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(131)	1 359
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	275	83
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	144	1 442

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Романов
(инициалы, фамилия)