

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 сентября 2021 г.

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

Почтовый адрес: 125167, г. Москва, пер. Авиационный, д. 5, к. 22, этаж 6, ком. 4

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	199	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:		19 016	92 271
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	19 016	90 195
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	1 858
11	дебиторская задолженность	12	-	218
17	Нематериальные активы	18	120	-
18	Основные средства	19	-	9
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	331	108
20	Отложенные налоговые активы	48	868	756
21	Прочие активы	20	17	131
22	Итого активов		20 552	127 280
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		286	90 129
27	средства клиентов	23	52	90 066
30	кредиторская задолженность	26	234	63
36	Прочие обязательства	29	906	2 369
37	Итого обязательств		1 192	92 498
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	35 007	35 007
39	Добавочный капитал	30	6	-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	(16 817)	(490)
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 164	265
52	Итого капитала		19 361	34 782
53	Итого капитала и обязательств		20 552	127 280

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Романов
(инициалы, фамилия)

30 октября 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 9 месяцев 2021 г.

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

Почтовый адрес: 125167, г. Москва, пер. Авиационный, д. 5, к. 22, этаж 6, ком. 4

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 439	1 958
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	(235)
4	процентные доходы	34	842	2 193
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	3 340
16	Расходы на персонал	42	(2 055)	(4 725)
17	Прямые операционные расходы	43	(143)	(86)
20	Общие и административные расходы	46	(3 398)	(2 518)
22	Прочие доходы	47	3 001	-
23	Прочие расходы	47	-	(3)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		788	(2 035)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	110	96
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(2)	(19)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	112	115
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		899	(1 938)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		899	(1 938)

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Романов
(инициалы, фамилия)

30 октября 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 9 месяцев 2021 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125167, г. Москва, пер. Авиационный, д. 5, к. 22, этаж 6, ком. 4

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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых 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 ограниченном фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 938)	(1 938)
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	-	-	-	(490)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(490)
14.1	Остаток на 30 сентября 2020 г.		35 007	-	-	(490)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 510	37 027
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	899	899
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	-	-	6	(16 327)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16 321)
29	Остаток на 30 сентября 2021 г.		35 007	6	-	(16 817)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 164	19 361

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Романов
(инициалы, фамилия)

30 октября 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 9 месяцев 2021 г.

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

Почтовый адрес: 125167, г. Москва, пер. Авиационный, д. 5, к. 22, этаж 6, ком. 4

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 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		742	5 288
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 045	3 303
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 095)	(2 522)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 146)	(2 827)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(960)	(1 143)
11	Уплаченный налог на прибыль		(7)	(21)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 884	(434)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(2 537)	1 644
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		3 000	-
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава		(538)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		2 462	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(76)	1 644
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	199	1 727

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Романов
(инициалы, фамилия)

30 октября 2021 г.