

**Отчетность некредитной финансовой организации**

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286596000	17222845	1147746652932	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 30 июня 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БАЙКАЛ"  
ООО "УК "БАЙКАЛ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119049, Москва г, Шаболовка ул, дом №2, этаж 3, помещение 1, комната 1-8

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	30 025	2 557
2	<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>		-	11 707
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	-	11 707
8	<b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		11 128	27 519
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	8 654	25 435
11	дебиторская задолженность	12	2 474	2 084
17	Нематериальные активы	18	100	182
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	46	46
20	Отложенные налоговые активы	48	370	291
21	Прочие активы	20	1 935	1 501
22	<b>Итого активов</b>		<b>43 604</b>	<b>43 803</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		384	477
30	кредиторская задолженность	26	384	477
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	866	244
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	59
36	Прочие обязательства	29	2 235	1 540
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>3 485</b>	<b>2 320</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	20 000	20 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		20 119	21 483
52	<b>Итого капитала</b>		<b>40 119</b>	<b>41 483</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>43 604</b>	<b>43 803</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

29 июля 2021 г.



(подпись)

Баранов Борис Борисович  
(инициалы, фамилия)

**Отчетность некредитной финансовой организации**

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286596000	17222845	1147746652932	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 полугодие 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БАЙКАЛ"  
ООО "УК "БАЙКАЛ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

**Почтовый адрес 119049, Москва г, Шаболовка ул, дом №2, этаж 3, помещение 1, комната 1-8**

Код формы по ОКУД: 0420003  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	<b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>		<b>(2 794)</b>	<b>477</b>
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	(3 072)	(746)
4	процентные доходы	34	279	1 222
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	-	1
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	12 487	9 682
16	Расходы на персонал	42	(4 005)	(3 473)
17	Прямые операционные расходы	43	(93)	(16)
20	Общие и административные расходы	46	(6 165)	(6 416)
23	Прочие расходы	47	(30)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(600)	255
25	<b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>	<b>48</b>	<b>(764)</b>	<b>(11)</b>
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(903)	(93)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	138	82
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(1 364)	244
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>(1 364)</b>	<b>244</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

29 июля 2021 г.



(подпись)

Баранов Борис Борисович  
(инициалы, фамилия)