

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	86471677	1087746714593	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МКБ ИНВЕСТИЦИИ" (ООО "МКБ ИНВЕСТИЦИИ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119021, Москва г, Zubовский б-р, дом 11А, этаж 9, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	65 611	1 662 483
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		269 648	292 525
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	269 648	292 525
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 640 369	1 605 881
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 631 739	1 589 827
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	3 079	2 998
11	дебиторская задолженность	12	5 551	13 055
17	Нематериальные активы	18	63 323	66 053
18	Основные средства	19	143 319	8 314
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 740	1 639
20	Отложенные налоговые активы	48	27 228	15 420
21	Прочие активы	20	17 376	8 453
22	Итого активов		2 230 614	3 660 768
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 834 678	3 226 638
27	средства клиентов	23	1 680 703	3 216 556
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	142 301	4 254
30	кредиторская задолженность	26	11 673	5 828
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	489	527
36	Прочие обязательства	29	7 622	4 852
37	Итого обязательств		1 842 789	3 232 017
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	355 000	355 000
39	Добавочный капитал	30	40 000	40 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-7 175	33 751
52	Итого капитала		387 825	428 751
53	Итого капитала и обязательств		2 230 614	3 660 768

Генеральный директор
(должность руководителя)Тонкогубов Дмитрий Юрьевич
(инициалы, фамилия)

" 30 " июля 2021 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	86471677	1087746714593	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ За 1 полугодие 2021 г. _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью "МКБ ИНВЕСТИЦИИ" (ООО "МКБ ИНВЕСТИЦИИ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119021, Москва г, Zubovskiy b-p, dom 11A, etazh 9, pomesheniye I, komnata 1

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
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		9 386	27 762
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	-1 446	1 507
4	процентные доходы	34	10 713	9 186
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	10	22
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	109	17 047
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	55 804	40 560
16	Расходы на персонал	42	-56 791	-31 230
17	Прямые операционные расходы	43	-5 824	-4 096
18	Процентные расходы	44	-4 026	-529
20	Общие и административные расходы	46	-49 460	-47 430
23	Прочие расходы	47	-631	-155
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-51 542	-15 117
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	10 615	3 470
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-1 192	-1 343
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	11 808	4 813
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-40 926	-11 647
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-40 926	-11 647

Генеральный директор
(должность руководителя)Тонкогубов Дмитрий Юрьевич
(инициалы, фамилия)

" 30 " июля 2021

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКЛАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45284590000	86471677	1087746714593	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2021 г. - Июнь 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МКБ ИНВЕСТИЦИИ" (ООО "МКБ ИНВЕСТИЦИИ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 119021, Москва г., Зубовский б-р, дом 13А, этаж 9, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), 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 ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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 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 01.01.2020 г.		355 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 707	399 707
4	Остаток на 01.01.2020 г., пересмотренный		355 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 707	399 707
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-11 647	-11 647
14.1	Остаток на 30.06.2020 г.		355 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 940	388 060
15	Остаток на 01.01.2021 г.		355 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 097	431 097
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 346	-2 346
18	Остаток на 01.01.2021 г., пересмотренный		355 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 751	428 751
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-40 926	-40 926
29	Остаток на 30.06.2021 г., в том числе		355 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 175	387 825

Генеральный директор
(должность руководителя)



Тонкогубов Дмитрий Крѳевич
(инициалы, фамилия)

"_30_" июля 2021 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	86471677	1087746714593	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2021 г. - Июнь 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МКБ ИНВЕСТИЦИИ" (ООО "МКБ ИНВЕСТИЦИИ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119021, Москва г, Zubovskiy b-p, dom 11A, etazh 9, pomesheniye I, komnata 1

Код формы по ОКУД: 0420005

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
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		1 014 726	2 543 585
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 045 847	-2 556 148
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		28 166	40 618
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-6 559	-5 002
5	Проценты полученные		15 190	11 525
6	Проценты уплаченные		-2 014	-432
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-1 469 755	-71 101
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-54 406	-29 985
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-35 938	-34 195
11	Уплаченный налог на прибыль		-3 330	-1 319
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-13	513
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-1 559 782	-101 942
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-12 800	-545
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-1 350	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-14 150	-545
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-3 898	-5 218
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-3 898	-5 218
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-1 577 830	-107 705
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-25 124	281 696
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	3 205 305	1 271 556
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 602 352	1 445 548

Генеральный директор
(должность руководителя)Тонкогубов Дмитрий Юрьевич
(инициалы, фамилия)

" 30 " июля 2021 г.