

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 50401373000             | 20164548                               | 1175476116420                                  | 291                   |

### ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за год 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп" (ООО УК "Гамма Групп")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес Новосибирская обл, Новосибирск, Мясникова, дом № 30, этаж 1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(руб.)

| Номер строки                      | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 2019 г.   | За 2018 г.   |
|-----------------------------------|---|----------------------|--------------|--------------|
| 1                                 | 2   | 3                    | 4            | 5            |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |   |                      |              |              |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 375 486,51   | 1 286 241,88 |
| 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                   | -770152      | 364 186,00   |
| 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                   | 0            | 0            |
| 4                                 | процентные доходы   | 34                   | 1 145 638,51 | 922 055,88   |
| 5                                 | дивиденды и доходы от участия   |                      | 0            | 0            |
| 6                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35                   | 0            | 0            |
| 7                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36                   | 0            | 0            |
| 8                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | 0            | 0            |
| 9                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 0            | 0            |

|   |  |    |              |             |
|---|--|----|--------------|-------------|
| 10  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  | 37 | 0            | 0           |
| 11  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                 |    | 0            | 0           |
| 12  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом  | 38 | 0            | 0           |
| 13  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой  | 39 | 0            | 0           |
| 14  | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)  | 40 | 0            | 0           |
| 15  | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы  | 41 | 9 349 450,60 | 0           |
| 16  | Расходы на персонал  | 42 | -3600793,45  | -331550,9   |
| 17  | Прямые операционные расходы  | 43 | 0            | 0           |
| 18  | Процентные расходы   | 44 | -54937,67    | -21,92      |
| 19  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 45 | 0            | 0           |
| 20  | Общие и административные расходы   | 46 | -6877220,91  | -1320527,56 |
| 21  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи   | 16 | 0            | 0           |
| 22  | Прочие доходы  | 47 | 1 727 803,35 | 505 510,47  |
| 23  | Прочие расходы   | 47 | -1753310,9   | -148602,79  |
| 24  | Прибыль (убыток) до налогообложения  |    | -833 522,47  | -8950,82    |
| 25  | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:  | 48 | -85201,36    | 0           |
| 26  | доход (расход) по текущему налогу на прибыль   | 48 | -91427,4     | 0           |
| 27  | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль  | 48 | 6226,04      | 31955,05    |
| 28  | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                        | 16 | 0            | 0           |
| 29  | Прибыль (убыток) после налогообложения   |    | -918 723,83  | 23004,23    |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |  |    |              |             |
| 30  | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   |    | 0            | 0           |
| 31  | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:  |    | 0            | 0           |
| 32  | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов  |    | 0            | 0           |
| 33  | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов   | 19 | 0            | 0           |
| 34  | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов  | 48 | 0            | 0           |
| 35  | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |    | 0            | 0           |
| 36  | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0            | 0           |
| 37  | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0            | 0           |
| 38  | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:  |    | 0            | 0           |
| 39  | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   |    | 0            | 0           |
| 40  | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  |    | 0            | 0           |

|    |   |  |   |   |
|----|---|--|---|---|
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                              |  | 0 | 0 |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска   |  | 0 | 0 |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска          |  | 0 | 0 |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                       |  | 0 | 0 |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  | 0 | 0 |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |  | 0 | 0 |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |  | 0 | 0 |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |  | 0 | 0 |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   |  | 0 | 0 |
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |  | 0 | 0 |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  | 0 | 0 |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                              |  | 0 | 0 |
| 53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  | 0 | 0 |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  | 0 | 0 |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |  | 0 | 0 |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  | 0 | 0 |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  | 0 | 0 |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |  | 0 | 0 |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка           |  | 0 | 0 |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:  |  | 0 | 0 |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков   |  | 0 | 0 |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков   |  | 0 | 0 |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |  | 0 | 0 |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка  |  | 0 | 0 |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |  | 0 | 0 |

|    |   |  |             |          |
|----|---|--|-------------|----------|
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций |  | 0           | 0        |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период                               |  | 0           | 0        |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период                                      |  | -918 723,83 | 23004,23 |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Генеральный директор     | Л.С. Жукова                   |
| (должность руководителя) | (подпись) (инициалы, фамилия) |

\_\_28 октября\_\_ 2019\_\_ г.