

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45206552000	98926545	1167746801518	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.12.2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Еврофинанс Капитал" /ООО "УК "Еврофинанс Капитал"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121099, город Москва, ул. Новый Арбат, дом 29, помещение 218

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	89	5
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		70 304	72 834
6	долговые инструменты	8	70 029	72 559
7	долевые инструменты	9	275	275
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 804	7 020
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	6 804	7 020
17	Нематериальные активы	18	649	0
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	598	0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	1687
20	Отложенные налоговые активы	48	1241	140
21	Прочие активы	20	463	16
22	Итого активов		80 148	81 702
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		621	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	621	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	84	1876
34	Отложенные налоговые обязательства	48	17	0
36	Прочие обязательства	29	627	147
37	Итого обязательства		1349	2023
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	65 000	65 000
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 954	-1 005
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		15 753	15 684
52	Итого капитала		78 799	79 679
53	Итого капитала и обязательств		80 148	81 702

Генеральный директор

(должность руководителя)

Волик Надежда Александровна

(подпись)

" " 20

(инициалы, фамилия)

Код чертificates по ОКЕАТО		Код по ОКЕАТО		Код межрайонной финансовой организации	
43286552000		98926543		1167746801518	
Код чертificates по ОКЕАТО		Код по ОКЕАТО		основной регистрационный номер	
43286552000		98926543		1167746801518	
Код чертificates по ОКЕАТО		Код по ОКЕАТО		регистрационный номер	
43286552000		98926543		1167746801518	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№ _____ г. _____ г.
 Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Еврофинанс Катгед" (ООО "УК
 (полное наименование и организационно-правовая форма)

Почтовый адрес: 121099, г. Москва, ул. Вольф Арбат, дом 29, помещение 218

Код формы по ОКУД: 0420003
 Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2023 г.		За 2022 г.		За Последний Квартал Текущего Периода		За Последний Квартал Предыдущего Периода	
			3	4	5	6	7	8		
2			Раздел I. Прибыли и убытки							
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:									
4	процентные доходы	34	6 791	0	1 974	0	1 974	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	-10	0	0	0	0	0	0	
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	21	0	0	0	0	0	0	
16	Расходы на персонал	42	-5 169	0	-1 388	0	-1 388	0	0	
17	Прямые операционные расходы	43	-42	0	-10	0	-10	0	0	
18	Процентные расходы	44	-61	0	-13	0	-13	0	0	
20	Общие и административные расходы	46	-1 813	0	-540	0	-540	0	0	
24	Прибыль (убыток) до налогообложения	48	-294	0	23	0	23	0	0	
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	363	0	33	0	33	0	0	
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-481	0	-84	0	-84	0	0	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	844	0	117	0	117	0	0	
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		69	0	56	0	56	0	0	
Раздел II. Прочий совокупный доход										
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-949	0	-9	0	-9	0	0	
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-949	0	-9	0	-9	0	0	
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 189	0	-9	0	-9	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		240	0	0	0	0	0	0	
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-949	0	-9	0	-9	0	0	
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-880	0	47	0	47	0	0	

Генеральный директор _____ Волик Надежда Александровна _____ 20
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286552000	98926545	1167746801518	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 2023 г.

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

Почтовый адрес 121099, город Москва, ул. Новый Арбат, дом 29, помещение 218

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2586	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-3126	0
11	Уплаченный налог на прибыль		-586	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		5847	0
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-451	0
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		93 700	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-93 300	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		539	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		939	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-404	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-404	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		84	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	5	0
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	89	5

Генеральный директор

(должность руководителя)

Волик Надежда Александровна

(инициалы, фамилия)

" " 20

(подпись)