

**Отчетность некредитной финансовой организации**

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30.06.2024 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)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	56	89
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		<b>68 026</b>	<b>70 304</b>
6	долговые инструменты	8	67 751	70 029
7	долевые инструменты	9	275	275
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>5 850</b>	<b>6 804</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	5 850	6 804
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	605	649
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	449	598
20	Отложенные налоговые активы	48	2 276	1 241
21	Прочие активы	20	373	463
22	<b>Итого активов</b>		<b>77 635</b>	<b>80 148</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>492</b>	<b>621</b>
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	475	621
30	кредиторская задолженность	26	17	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	69	84
34	Отложенные налоговые обязательства	48	131	17
36	Прочие обязательства	29	1 016	627
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>1 708</b>	<b>1 349</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	65 000	65 000
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-3 584	-1 954
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		14 511	15 753
52	<b>Итого капитала</b>		<b>75 927</b>	<b>78 799</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>77 635</b>	<b>80 148</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

Волик Надежда Александровна 30 июля 2024 г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за \_\_\_\_\_ За 1 полугодие 2024 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: 0420003

Годовая (квартальная)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 937	3 029	1 967	1 752
4	процентные доходы	34	3 938	3 083	1 968	1 637
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-1	-10	-1	0
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	0	-65	0	115
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	21	0	0
16	Расходы на персонал	42	-3 679	-2 392	-2 337	-1 605
17	Прямые операционные расходы	43	-35	-22	-25	-11
18	Процентные расходы	44	-22	-33	-10	-16
20	Общие и административные расходы	46	-1 564	-775	-604	-673
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-1 363	-193	-1 009	-553
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	121	248	224	268
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-144	-288	-69	-288
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	265	536	293	556
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-1 242	55	-785	-285
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>						
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-1 630	492	-582	401
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-1 630	492	-582	401
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-2 286	615	-728	501
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		656	-123	146	-100
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-1 630	492	-582	401
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-2 872	547	-1 367	116

Генеральный директор

(должность руководителя)

Волик Надежда Александровна 30 июля 2024 г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Обеспеченность материальной финансовой организацией	
код перечисления по классификации расходов бюджета	код перечисления по классификации доходов бюджета
43244533100	30321543
1171710101018	1171710101018
государственный регистрационный номер	регистрационный номер

за Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Уральская компания "Эвифинанс Капитал" (ООО "УК "Эвифинанс Капитал")

Почтовый адрес 121109, город Москва, ул. Воровский Двор 29, помещение 218

код формы по ОКУД 04/0094  
Годовая (квартальная)  
Тыс. руб.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№ строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через изменение кредитного риска		Резерв переоценки финансовых обязательств (депозитов) по валютным курсам, признанным по окончании отчетного периода		Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцененным 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 валютным курсам, признанным по окончании отчетного периода	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Прочие резервы	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Итого
							8	9	10	11	12	13											
1	Остаток на 01.01.2023 г.		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	Изменения вследствие выведенных ошибок		0	0	0	0	0	-1.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие изменений учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на 01.01.2023 г., пересмотренный		4	5	6	7	8	-1.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Прочий совокупный доход (расход), не подпадающий под классификацию в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Переклассификация в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Переклассификация в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) принадлежащих им акций (долей) в пользу акционеров (участников)		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) принадлежащих им акций (долей) в пользу акционеров (участников)		0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)		X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Прочие выплаты акционерам (участникам)		X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Прочие изменения резервов		X	X	X	X	X	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Остаток на 30.06.2023 г., пересмотренный		0	0	0	0	0	-474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Изменения вследствие выведенных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Остаток на 01.01.2024 г.		4	5	6	7	8	-1.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Прочий совокупный доход (расход), не подпадающий под классификацию в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Переклассификация в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Переклассификация в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) принадлежащих им акций (долей) в пользу акционеров (участников)		X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)		X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Прочие выплаты акционерам (участникам)		X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочие изменения резервов		X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Остаток на 30.06.2024 г., пересмотренный		4	5	6	7	8	-3.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Изменения вследствие выведенных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Остаток на 01.01.2024 г.		4	5	6	7	8	-3.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Изменения вследствие выведенных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Итого		4	5	6	7	8	-3.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор Волков Надежда Александровна 30 июля 2024 г.

(подпись)

(подпись)

Итого 79 679

## 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 Январь 2024 г. - Июнь 2024 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)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 147	-731
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-2 274	-1 491
11	Уплаченный налог на прибыль		-159	-348
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		2 435	1 567
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-1 145	-1 003
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		44 000	47 500
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-43 100	-46 000
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		414	231
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 314	1 731
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-202	-202
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-202	-202
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-33	526
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	89	5
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	56	531

Генеральный директор

(должность руководителя)

Волик Надежда Александровна 30 июля 2024 г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)