

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2023 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)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	111	5
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		71 779	72 834
6	долговые инструменты	8	71 504	72 559
7	долевые инструменты	9	275	275
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		8 110	7 020
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	8 110	7 020
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	825	0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	163	1 687
20	Отложенные налоговые активы	48	257	140
21	Прочие активы	20	342	17
22	Итого активов		81 587	81 703
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		830	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	830	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	323	1 876
36	Прочие обязательства	29	285	148
37	Итого обязательств		1 438	2 024
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	65 000	65 000
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(875)	(1005)
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		16 024	15 684
52	Итого капитала		80 149	79 679
53	Итого капитала и обязательств		81 587	81 703

Генеральный директор

Н.А. Волик

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ г.

За 1 квартал 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: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 276	0
4	процентные доходы	34	1 445	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
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	(180)	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	21	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	0	0
16	Расходы на персонал	42	(787)	0
17	Прямые операционные расходы	43	(11)	0
18	Процентные расходы	44	(17)	0
20	Общие и административные расходы	46	(101)	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		360	0
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(19)	0
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(159)	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	140	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		341	0
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		91	0
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,		0	0
51	в том числе:			
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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:		91	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		114	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(23)	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		91	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		432	0

Генеральный директор

Н. А. Волик

" 28 " апреля 2023

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Код идентификации по ОВД		Специальность, наименование филиальной организации	
1182453288		Муш. инвентаризационно-финансовый	
1182453288		Муш. инвентаризационно-финансовый	
1182453288		Муш. инвентаризационно-финансовый	
1182453288		Муш. инвентаризационно-финансовый	
1182453288		Муш. инвентаризационно-финансовый	
1182453288		Муш. инвентаризационно-финансовый	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКЪПИТЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1 квартал 2023

Одновременно с отчетом предоставляется: "Учетная книга филиальной организации" (ООО "МК "Евразийское Клиринг")
 (по форме, утвержденной и согласованной с Министерством финансов Российской Федерации)
 Печать: 1182453288, ул. Новая, д. 25, помещение 213

Код формы по ОКУД: 0425004
 Годовая (квартальная)
 тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение дебиторской задолженности по договорам, инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки нематериальных активов	Резерв переоценки обязательств, связанных со справедливой стоимостью или прибылью или убытком, связанным с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по валютным курсам по результатам операций по покупке или продаже иностранной валюты, не признанных на балансе	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
																				3
1	Остаток на 01.01.2023 г.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Изменения вследствие выкупа/продажи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в составе прибыли или убытка в последующих периодах		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Переоценка финансовых инструментов, подлежащий переклассификации в составе прибыли или убытка в последующих периодах		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принадлежащих к обществу)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)		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) (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Прочие изменения резервов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Остаток на 31.03.2023 г., пересмотренный		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Остаток на 01.01.2023 г.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Изменения вследствие выкупленных акций		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Остаток на 01.01.2023 г., пересмотренный		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в составе прибыли или убытка в последующих периодах		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Переоценка финансовых инструментов, подлежащий переклассификации в составе прибыли или убытка в последующих периодах		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Прочие изменения резервов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Остаток на 31.03.2023 г., в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Итого		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28 апреля 2023

Генеральный директор
 (подпись)
 И.А. Волк
 (подпись)

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 1 квартал 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)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(450)	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(472)	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(365)	0
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1287)	0
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		20836	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(18284)	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		106	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		2659	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1372	0
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	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	1377	0

Генеральный директор

(должность руководителя)

Н.А. Волик

(инициалы, фамилия)

" 28 " апреля 2023

(подпись)