

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 31.03.2024 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 31.03.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	437	89
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		68 896	70 304
6	долговые инструменты	8	68 621	70 029
7	долевые инструменты	9	275	275
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 038	6 804
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	6 038	6 804
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	637	649
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	524	598
20	Отложенные налоговые активы	48	1 840	1 241
21	Прочие активы	20	453	462
22	Итого активов		78 824	80 148
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		669	621
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	549	621
30	кредиторская задолженность	26	120	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	75	84
34	Отложенные налоговые обязательства	48	133	17
36	Прочие обязательства	29	651	627
37	Итого обязательств		1 528	1 348
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	65 000	65 000
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-3 002	-1 954
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		15 297	15 753
52	Итого капитала		77 296	78 800
53	Итого капитала и обязательств		78 824	80 148

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Волик Надежда
Александровна
(инициалы, фамилия)

"27" апреля 2024 г.

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 квартал 2024 г. _____ 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 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 970	1 276	1 970	1 276
4	процентные доходы	34	1 970	1 445	1 970	1 445
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	-10	0	-10
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	-180	0	-180
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	21	0	21
16	Расходы на персонал	42	-1 342	-787	-1 342	-787
17	Прямые операционные расходы	43	-10	-11	-10	-11
18	Процентные расходы	44	-12	-17	-12	-17
20	Общие и административные расходы	46	-959	-101	-959	-101
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-353	360	-353	360
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-103	-19	-103	-19
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-75	0	-75	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-28	-19	-28	-19
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-456	341	-456	341
Раздел II. Прочий совокупный доход						
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-1 048	91	-1 048	91
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-1 048	91	-1 048	91
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 558	114	-1 558	114
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		510	-23	510	-23
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-1 048	91	-1 048	91
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-1 504	432	-1 504	432

Генеральный директор

(должность руководителя)

Волик Надежда
Александровна

(инициалы, фамилия)

"27" апреля 2024 г.

Код учреждения по классификации бюджетной организации	0420004
Код учреждения по ОКВЭД	80100
Код учреждения по государственному регистрационному номеру	5020345
Код учреждения по ИНН	5020345
Код учреждения по ОГРН	10274240111

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации

на 1 квартал 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эрэфинакс Капитал" (ООО "УК "Эрэфинакс Капитал")

(полное наименование и сокращенное наименование)

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

Код формы по ОКУД: 0420004

Городная (всего)

тыс. руб.

№ строки	Наименование показателя	Примечание к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Резерв переоценки долговых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Оценочный резерв под обесценение кредитных убытков по долговым инструментам, оцененным по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанных с переопределением	Резерв переоценки обязательств (заплата) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не признанным финансовыми организациями	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
																		8
1	Остаток на 01.01.2023 г.		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	79 679
2	Изменения вследствие выведенных ошибок		0	0	0	0	0	-1 005	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
4	Остаток на 01.01.2023 г., пересчитанный		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	79 679
5	Привлечение (выпуск) после ликвидации		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Привлечение (выпуск) после ликвидации в отчетный период, в том числе:		0	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		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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	дополнительный выпуск акций (дополнительное предложение)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	выкуп (покупка) собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Дивиденды и иные вознаграждения в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Прочие взносы акционеров (участников)		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
14	Прочие движения резервов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Остаток на 31.03.2023 г., пересчитанный		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Остаток на 01.01.2024 г.		0	0	0	0	0	-875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Изменения вследствие выведенных ошибок		0	0	0	0	0	-1 954	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
18	Остаток на 01.01.2024 г., пересчитанный		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Привлечение (выпуск) после ликвидации		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Привлечение (выпуск) после ликвидации в отчетный период, в том числе:		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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	переклассификация в состав прибыли или убытка в последующих периодах		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	выкуп (покупка) собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Дивиденды и иные вознаграждения в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Прочие взносы акционеров (участников)		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
27	Прочие движения резервов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Остаток на 31.03.2024 г.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Остаток на 01.01.2024 г.		0	0	0	0	0	-3 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	классифицируемые как преференциальные для продажи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

177 апреля 2024 г.

Болжик Надежда Александровна
(подпись, фамилия, имя)

Генеральный директор
(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 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 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-736	-349
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-880	-471
11	Уплаченный налог на прибыль		-84	-189
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 332	1 112
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-368	104
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		26 000	21 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-25 400	-21 000
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		217	106
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		817	106
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-101	-101
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-101	-101
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		347	109
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	437	114

Генеральный директор

(должность руководителя)

Волик Надежда
Александровна

(инициалы, фамилия)

"27" апреля 2024 г.