

Код территории по ОКATO 45286552000	Код организации		
	по ОКПО 98926545	ОГРН 1167746801518	ИНН 7704369615

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2025 г.

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

121099, Город Москва, ул Новый Арбат, д. 29, помещ. 218
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	43	156
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		75 918	38 556
6	долговые инструменты	8	75 643	38 281
7	долевые инструменты	9	275	275
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 546	40 314
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	5 998	39 784
11	дебиторская задолженность	12	548	530
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	508	540
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	225	298
20	Отложенные налоговые активы	48	1 291	1 700
21	Прочие активы	20	754	214
22	Итого активов		85 285	81 778
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		264	419
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	244	323
30	кредиторская задолженность	26	20	96
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	393	68
34	Отложенные налоговые обязательства	48	239	48
36	Прочие обязательства	29	1 171	1 048
37	Итого обязательств		2 067	1 583
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	65 000	65 000
42	Резервы		-859	-1 652
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		19 077	16 847
44	Итого капитала		83 218	80 195
45	Итого капитала и обязательств		85 285	81 778

Генеральный директор

(должность руководителя)

Волик Надежда
Александровна

(инициалы, фамилия)

"29" апреля 2025г.

(подпись)

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286552000	98926545	1167746801518	7704369615

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2025 г.

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

121099, Город Москва, ул Новый Арбат, д. 29, помещ. 218
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы										Итого резервов	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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 (активов) по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования денежных потоков	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочие резервы	Итого резервов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Остаток на 01.01.2024 г.		65 000	0	0	0	0	0	-1 954	0	0	0	0	0	0	-1 954	15 753	78 799	
4	Остаток на 01.01.2024 г., пересмотренный		65 000	0	0	0	0	0	-1 954	0	0	0	0	0	0	-1 954	15 753	78 799	
6	Остаток на 01.01.2024 г.		65 000	0	0	0	0	0	-1 954	0	0	0	0	0	0	-1 954	15 753	78 799	
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-456	-456	
8	Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том числе:		X	X	X	X	0	-1 048	0	0	0	0	0	0	0	-1 048	X	-1 048	
10	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		X	X	X	X	0	-1 048	0	X	0	X	0	0	0	-1 048	X	-1 048	
17	Остаток на 31.03.2024 г.		65 000	0	0	0	0	-3 001	0	0	0	0	0	0	0	-3 001	15 297	77 296	
18	Остаток на 01.01.2025 г.		65 000	0	0	0	0	-1 652	0	0	0	0	0	0	0	-1 652	16 847	80 195	
21	Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный		65 000	0	0	0	0	-1 652	0	0	0	0	0	0	0	-1 652	16 847	80 195	
23	Остаток на 01.01.2025 г.		65 000	0	0	0	0	-1 652	0	0	0	0	0	0	0	-1 652	16 847	80 195	
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	2 230	2 230	
25	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	0	793	0	0	0	0	0	0	0	793	X	793	
27	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	0	793	0	X	0	X	0	0	0	793	X	793	
34	Остаток на 31.03.2025 г., в том числе		65 000	0	0	0	0	-859	0	0	0	0	0	0	0	-859	19 077	83 218	

Генеральный директор
(должность руководителя)

Волки Надежда
Александровна
(инициалы, фамилия)

"29" апреля 2025г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286552000	98926545	1167746801518	7704369615

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

на 1 квартал 2025 г.

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

121099, Город Москва, ул Новый Арбат, д. 29, помещ. 218
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 545	0
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 084	-736
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-923	-880
12	Уплаченный налог на прибыль		-68	-84
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-33 712	1 332
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-34 242	-368
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		185 377	26 000
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-151 825	-25 400
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		678	217
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		34 230	817
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-101	-101
37	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-101	-101
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-101	-101
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-113	348
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	156	89
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	43	437

Генеральный директор

(должность руководителя)

Волик Надежда
Александровна

(инициалы, фамилия)

"29" апреля 2025г.