

**Отчетность некредитной финансовой организации**

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30.09.2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания  
"Еврофинанс Капитал" /ООО "УК "Еврофинанс Капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый 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 30.09.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
1	Денежные средства	5	366	5
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		71 024	72 834
6	долговые инструменты	8	70 749	72 559
7	долевые инструменты	9	275	275
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 814	7 020
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	6 813	7 020
11	дебиторская задолженность	12	1	0
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	674	0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	1 687
20	Отложенные налоговые активы	48	1 113	140
21	Прочие активы	20	183	16
22	<b>Итого активов</b>		<b>80 173</b>	<b>81 703</b>
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		692	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	692	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	109	1 876
34	Отложенные налоговые обязательства	48	6	0
36	Прочие обязательства	29	570	147
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>1 377</b>	<b>2 024</b>
38	Уставный капитал	30	65 000	65 000
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 901	-1 005
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		15 697	15 684
52	<b>Итого капитала</b>		<b>78 796</b>	<b>79 679</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>80 173</b>	<b>81 703</b>

Генеральный директор

Волик Надежда  
Александровна

"30" сентября 2023 г.

(должность руководителя)

(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 9 месяцев 2023 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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 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:		4 817	0	1 788	0
4	процентные доходы	34	4 806	0	1 723	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
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	21	0	0	0
16	Расходы на персонал	42	-3 781	0	-1 388	0
17	Прямые операционные расходы	43	-32	0	-10	0
18	Процентные расходы	44	-47	0	-14	0
20	Общие и административные расходы	46	-1 273	0	-499	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-317	0	-124	0
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	330	0	82	0
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-397	0	-109	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	727	0	191	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		13	0	-42	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-1 180	0	-1 795	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-1 180	0	-1 795	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 180	0	-1 795	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-1 180	0	-1 795	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-1 167	0	-1 837	0

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Волик Надежда Александровна  
(подпись)  
(инициалы, фамилия)

"30" сентября 2023 г.





Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на Январь 2023 г. - Сентябрь 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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 199	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-2 313	0
11	Уплаченный налог на прибыль		-477	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-1 044	0
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>-5 033</b>	0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		34 865	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-29 707	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		64 500	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-63 700	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		338	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>6 297</b>	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-303	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-303</b>	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>961</b>	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	<b>966</b>	0

Генеральный директор

Волик Надежда  
Александровна

"30" сентября 2023 г.

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)