

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	02223158	1167746420478	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 декабря 2022 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Капитал-Инвест" (ООО "УК Капитал-Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107140, Москва г, Красносельская Верхн. ул, дом № 3, строение 1, оф.18

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	7	188
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	20 281
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	20 281
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		21 317	484
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	20 814	0
11	дебиторская задолженность	12	503	484
20	Отложенные налоговые активы	48	120	231
21	Прочие активы	20	116	258
22	Итого активов		21 560	21 442
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		58	100
30	кредиторская задолженность	26	58	100
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	10	19
35	Резервы – оценочные обязательства	28	34	331
37	Итого обязательств		102	450
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	21 300	21 300
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		158	-308
52	Итого капитала		21 458	20 992
53	Итого капитала и обязательств		21 560	21 442

Директор
(должность руководителя)
25 января 2023 г.

(подпись)

Н.Е. Гринева
(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	02223158	1167746420478	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2022 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Капитал-Инвест" (ООО "УК Капитал-Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107140, Москва г, Красносельская Верхн. ул, дом № 3, строение 1, оф.18

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1165	520
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	-691	-473
4	процентные доходы	34	1856	993
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	5624	5596
16	Расходы на персонал	42	-4219	-4600
17	Прямые операционные расходы	43	-19	-19
20	Общие и административные расходы	46	-1964	-1846
22	Прочие доходы	47	0	161
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		587	-188
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-121	37
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-10	-19
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-111	56
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		466	-151
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		466	-151

Директор
(должность руководителя)
25 января 2023 г.

(подпись)

Н.Е. Гринева
(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	02223158	1167746420478	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 4 квартал 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Капитал-Инвест" (ООО "УК Капитал-Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107140, Москва г, Красносельская Верхн. ул, дом № 3, строение 1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 4 квартал 2022 г.	За 4 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		345	-47
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0	-410
4	процентные доходы	34	345	363
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 473	1 454
16	Расходы на персонал	42	-1 044	-1 120
17	Прямые операционные расходы	43	-19	0
20	Общие и административные расходы	46	-506	-431
22	Прочие доходы	47	0	147
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		249	3
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-50	-1
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-10	-19
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-40	18
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		198	2
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		198	2

Директор

(должность руководителя)

Н.Е. Гринева

(подпись)

(инициалы, фамилия)

25 января 2023 года

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной по ОКПО
45286565000	02223158

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Капитал-Инвест" (ООО "УК Капитал-"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107140, Москва г, Красносельская Верхн. ул, дом № 3, строение 1, оф.18

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	17	18
1	Остаток на 01.01.2021		21 300	-157	21 143
4	Остаток на 01.01.2021, пересмотренный		21 300	-157	21 143
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	-151	-151
14.1	Остаток на 31.12.2021		21 300	-308	20 992
15	Остаток на 01.01.2022		21 300	-308	20 992
18	Остаток на 01.01.2022, пересмотренный		21 300	-308	20 992
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	466	466
29	Остаток на 31.12.2022, в том числе:		21 300	158	21 458

Директор
(должность руководителя)
25 января 2023 г.

_____ (подпись)

Н.Е. Гринева
(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	02223158	1167746420478	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2022 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Капитал-Инвест" (ООО "УК Капитал-Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107140, Москва г, Красносельская Верхн. ул, дом № 3, строение 1, оф.18

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 604	5 614
5	Проценты полученные		2 449	831
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-4 503	-4 435
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 042	-1 807
11	Уплаченный налог на прибыль		-19	-3
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		147	14
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 636	214
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		18 883	1 663
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	-22 192
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-20 700	20 500
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-1 817	-29
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-181	185
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	188	3
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	7	188

Директор

(должность руководителя)

Н.Е. Гринева

(подпись)

(инициалы, фамилия)

25 января 2023 года