

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 30 июня 2024 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 30.06.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	283	34
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		22 368	22 016
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	21 742	21 477
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		
11	дебиторская задолженность	12	626	539
20	Отложенные налоговые активы	48	98	98
21	Прочие активы	20	94	151
22	Итого активов		22 843	22 299
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		891	475
30	кредиторская задолженность	26	891	475
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	23	4
34	Отложенные налоговые обязательства	48		
35	Резервы – оценочные обязательства	28	181	17
36	Прочие обязательства	29		181
37	Итого обязательств		1 095	677
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	21 300	21 300
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		448	322
52	Итого капитала		21 748	21 622
53	Итого капитала и обязательств		22 843	22 299

Директор  
(должность руководителя)  
22 июля 2024 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 1 полугодие 2024 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	1 полугодие 2024 г.	1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 198	2 770
5	Проценты полученные		1 710	795
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-2 373	-1 857
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 942	-1 425
11	Уплаченный налог на прибыль		-13	-10
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-31	-48
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		549	225
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-300	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-300	-
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		249	225
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	34	7
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	283	232

Директор

(должность руководителя)

Н.Е. Гринева

(подпись)

(инициалы, фамилия)

22 июля 2024 год

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 2 квартал 2024 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	2 квартал 2024 г.	2 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		854	363
4	процентные доходы	34	854	363
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 787	1 464
16	Расходы на персонал	42	-1 269	-1 195
20	Общие и административные расходы	46	-1 203	-568
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		170	64
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-34	-15
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-32	-3
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-2	-12
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		136	49
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		136	49

Директор  
(должность руководителя)  
22 июля 2024 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 1 полугодие 2024 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 1 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 675	681
4	процентные доходы	34	1 675	681
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 285	2 766
16	Расходы на персонал	42	-2 542	-2 343
20	Общие и административные расходы	46	-2 260	-1 187
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		158	-83
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-32	14
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-32	-3
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-	17
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		126	-69
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		126	-69

Директор  
(должность руководителя)  
22 июля 2024 г.

(подпись)

Н.Е. Гринева  
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2024 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: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	17	18
1	Остаток на 01.01.2023		21300	-	-	158	21458
4	Остаток на 01.01.2023, пересмотренный		21300	-	-	158	21458
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-69	-69
14.1	Остаток на 30.06.2023		21300	-	-	89	21389
15	Остаток на 01.01.2024		21300	-	-	322	21622
18	Остаток на 01.01.2024, пересмотренный		21300	-	-	322	21622
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	126	126
29	Остаток на 30.06.2024, в том числе:		21300	-	-	448	21748

Директор  
(должность руководителя)  
22 июля 2024 г.

(подпись)

Н.Е. Гринева  
(инициалы, фамилия)