

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 сентября 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 30.09.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	182	34
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		23 067	22 016
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	22 281	21 477
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		
11	дебиторская задолженность	12	786	539
20	Отложенные налоговые активы	48	60	98
21	Прочие активы	20	114	151
22	Итого активов		23 423	22 299
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 274	475
30	кредиторская задолженность	26	1 274	475
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	43	4
34	Отложенные налоговые обязательства	48		
35	Резервы – оценочные обязательства	28	29	17
36	Прочие обязательства	29		181
37	Итого обязательств		1 346	677
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	21 300	21 300
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		777	322
52	Итого капитала		22 077	21 622
53	Итого капитала и обязательств		23 423	22 299

Директор
(должность руководителя)
23 октября 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 9 месяцев 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	9 месяцев 2024 г.	9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 359	4 363
5	Проценты полученные		2 619	1 216
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-3 650	-3 346
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-3 344	-1 684
11	Уплаченный налог на прибыль		-36	-13
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	-48
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		948	488
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-800	-350
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-800	-350
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		148	138
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	182	145

Директор

(должность руководителя)

Н.Е. Гринева

(подпись)

(инициалы, фамилия)

23 октября 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 3 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	3 квартал 2024 г.	3 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		948	435
4	процентные доходы	34	948	435
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 322	1 583
16	Расходы на персонал	42	-1 127	-1 028
20	Общие и административные расходы	46	-1 732	-767
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		411	223
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-82	-42
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-43	-12
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-39	-30
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		329	181
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		329	181

Директор
(должность руководителя)
23 октября 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 623	1 116
4	процентные доходы	34	2 623	1 116
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	5 607	4 349
16	Расходы на персонал	42	-3 669	-3 371
20	Общие и административные расходы	46	-3 992	-1 954
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		569	140
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-114	-28
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-76	-15
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-38	-13
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		455	112
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		455	112

Директор
(должность руководителя)
23 октября 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 сентября 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		21 300	-	-	158	21 458
4	Остаток на 01.01.2023, пересмотренный		21 300	-	-	158	21 458
14.1	Остаток на 30.09.2023		21 300	-	-	270	21 570
15	Остаток на 01.01.2024		21 300	-	-	322	21 622
18	Остаток на 01.01.2024, пересмотренный		21 300	-	-	322	21 622
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	455	455
29	Остаток на 30.09.2024, в том числе:		21 300	-	-	777	22 077

Директор
(должность руководителя)
23 октября 2024 г.

_____ (подпись)

Н.Е. Гринева
(инициалы, фамилия)