

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262565000	79796025	1067847447106	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций" (ООО "УК Центр инвестиций")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 4

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	29	8
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		52 318	56 992
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	52 318	56 992
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 843	5 328
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	-	4
11	дебиторская задолженность	12	5 842	5 324
17	Нематериальные активы	18	228	402
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 399	1 932
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	216	259
20	Отложенные налоговые активы	48	1 276	1 049
21	Прочие активы	20	58	207
22	Итого активов		62 366	66 176
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 050	2 374
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	4 030	1 976
30	кредиторская задолженность	26	20	398
34	Отложенные налоговые обязательства	48	4 515	5 398
36	Прочие обязательства	29	6 210	5 676
37	Итого обязательств		14 775	13 448
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	30 500	30 500
39	Добавочный капитал	30	3 529	3 529
50	Прочие резервы		3 947	3 947
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		9 614	14 752
52	Итого капитала		47 591	52 728
53	Итого капитала и обязательств		62 366	66 176

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

28 октября 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262565000	79796025	1067847447106	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций" (ООО "УК Центр инвестиций")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 4

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2022 г.	9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(3 983)	25 285
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(4 432)	21 753
4	процентные доходы	34	-	180
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		449	2 316
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(1)	(5)
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	-	1 041
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	5 706	5 346
16	Расходы на персонал	42	(3 551)	(3 743)
17	Прямые операционные расходы	43	(753)	(658)
18	Процентные расходы	44	(279)	(138)
20	Общие и административные расходы	46	(2 350)	(2 508)
22	Прочие доходы	47	258	-
23	Прочие расходы	47	(51)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(5 004)	23 584
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 067	(4 269)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(43)	(528)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 110	(3 741)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(3 937)	19 315
Раздел II. Прочий совокупный доход				

68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(3 937)	19 315
----	--	--	---------	--------

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

28 октября 2022 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262565000	79796025	1067847447106	-

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 9 месяцев 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций" (ООО "УК Центр инвестиций")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 4

Код формы по ОКУД: 042000
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых 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 по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2021 г.		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 602	77 112
4	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 602	77 112
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 315	19 315
14.1	Остаток на 30 сентября 2021 г.		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 918	96 427
15	Остаток на 01 января 2022 г.		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	14 752	52 728
18	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	14 752	52 728
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 937)	(3 937)
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 200)	(1 200)
29	Остаток на 30 сентября 2022 г.		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	9 614	47 591

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

28 октября 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262565000	79796025	1067847447106	-

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

за 9 месяцев 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций" (ООО "УК Центр инвестиций")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 4

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2022 г.	9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		346	3 750
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(100)	(2 600)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 635	5 395
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 400)	(2 856)
5	Проценты полученные		-	55
6	Проценты уплаченные		(158)	(138)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		449	2 316
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 494)	(4 411)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(149)	(190)
11	Уплаченный налог на прибыль		-	(90)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(199)	(206)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(70)	1 024
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		-	1 667
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	2 700
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(6 200)

28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		83	2 800
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(28)	(1 481)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		55	(514)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 625	-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(125)	-
39	Выплаченные дивиденды		(1 200)	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(264)	(446)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		36	(446)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		21	63
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	8	360
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	29	424

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

28 октября 2022 г.