

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 31 декабря 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	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	63	8
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		53 495	56 992
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	53 495	56 992
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		7 154	5 328
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	259	4
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 106	-
11	дебиторская задолженность	12	5 789	5 324
17	Нематериальные активы	18	178	402
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 650	1 932
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	26	259
20	Отложенные налоговые активы	48	1 405	1 049
21	Прочие активы	20	150	207
22	Итого активов		65 121	66 176
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 223	2 374
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 909	1 976
30	кредиторская задолженность	26	314	398
34	Отложенные налоговые обязательства	48	4 525	5 398
36	Прочие обязательства	29	5 783	5 676
37	Итого обязательств		13 531	13 448
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	30 500	30 500
39	Добавочный капитал	30	7 477	7 477
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		13 613	14 752
52	Итого капитала		51 590	52 728
53	Итого капитала и обязательств		65 121	66 176

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

31 декабря 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 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	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		866	21 975
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	(4 066)	17 671
4	процентные доходы	34	8	267
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в доходах за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению		4 926	2 602
10	(созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(2)	2
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	-	1 433
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	7 820	7 175
16	Расходы на персонал	42	(4 947)	(5 120)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 074)	(860)
18	Процентные расходы	44	(404)	(178)
20	Общие и административные расходы	46	(3 592)	(4 054)
22	Прочие доходы	47	259	-
23	Прочие расходы	47	(51)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 125)	18 938
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 186	(3 295)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(43)	(269)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 229	(3 026)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		61	15 643
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		61	15 643

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

31 декабря 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 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: 042001
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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых 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 долевых инструментов, оцениваемых 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 643	15 643
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 300)	(2 300)
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		-	(37 480)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 194)	(41 674)
14	Прочее движение резервов		-	3 947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947
14.1	Остаток на 31 декабря 2021 г.		30 500	7 477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 752	52 728
15	Остаток на 01 января 2022 г.		30 500	7 477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 752	52 728
18	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		30 500	7 477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 752	52 728
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 200)	(1 200)
29	Остаток на 31 декабря 2022 г.		30 500	7 477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 613	51 590

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

31 декабря 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 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	2022 г.	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		526	5 120
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		(1 350)	(3 100)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		7 714	7 207
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 205)	(3 555)
5	Проценты полученные		-	77
6	Проценты уплаченные		(374)	(178)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		4 926	2 602
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 228)	(5 255)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(182)	(392)
11	Уплаченный налог на прибыль		183	(504)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(266)	(283)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 744	1 739
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		-	1 667
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных		-	(193)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	3 700
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 100)	(6 200)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		83	3 769

30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(28)	(1 933)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 045)	809
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 625	40
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 625)	(40)
39	Выплаченные дивиденды		(1 200)	(2 300)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(443)	(601)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 643)	(2 901)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		55	(352)
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	63	8

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

31 декабря 2022 г.