

## 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 2023 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 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	37	63
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		39 576	53 495
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	39 576	53 495
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		7 866	7 154
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 281	259
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 070	1 106
11	дебиторская задолженность	12	5 515	5 789
17	Нематериальные активы	18	157	178
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 179	2 650
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	26	26
20	Отложенные налоговые активы	48	1 244	1 427
21	Прочие активы	20	120	150
22	Итого активов		51 206	65 142
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 501	3 223
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 481	2 909
30	кредиторская задолженность	26	20	314
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 545	4 525
36	Прочие обязательства	29	5 792	5 783
37	Итого обязательств		9 837	13 531
<b>Раздел III. Капитал</b>				
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)		3 392	13 634

52	Итого капитала		41 369	51 611
53	Итого капитала и обязательств		51 206	65 142

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.А. Кузьмин

(инициалы, фамилия)

26 октября 2023 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 2023 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 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(12 613)	(2 287)
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	(13 628)	(2 735)
4	процентные доходы	34	66	-
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		951	449
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)	(1)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	6 216	5 706
16	Расходы на персонал	42	(3 648)	(3 551)
17	Прямые операционные расходы	43	(611)	(753)
18	Процентные расходы	44	(231)	(279)
20	Общие и административные расходы	46	(2 153)	(2 350)
22	Прочие доходы	47	-	258
23	Прочие расходы	47	-	(51)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(13 040)	(3 307)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	2 798	706
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	(43)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 798	749
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(10 242)	(2 602)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(10 242)	(2 602)

Генеральный директор

А.А. Кузьмин

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

(инициалы, фамилия)

26 октября 2023 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 3 квартал 2023 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	3 квартал 2023 г.	3 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 051	183
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	2 870	(12)
4	процентные доходы	34	21	-
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		160	195
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)	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 505	2 090
16	Расходы на персонал	42	(1 163)	(1 145)
17	Прямые операционные расходы	43	(196)	(261)
18	Процентные расходы	44	(73)	(119)
20	Общие и административные расходы	46	(710)	(786)
22	Прочие доходы	47	-	6
23	Прочие расходы	47	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 413	(32)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(650)	23
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	(22)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(650)	44
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 762	(9)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 762	(9)

Генеральный директор

А.А. Кузьмин

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

(инициалы, фамилия)

26 октября 2023 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 2023 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 ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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 (активов) 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 2022 г.		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	14 752	52 728
4	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	14 752	52 728
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 602)	(2 602)
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 200)	(1 200)
14.1	Остаток на 30 сентября 2022 г.		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	10 950	48 927
15	Остаток на 01 января 2023 г.		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	13 634	51 611
18	Остаток на 01 января 2023 г., пересмотренный		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	13 634	51 611
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10 242)	(10 242)
29	Остаток на 30 сентября 2023 г.		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	3 392	41 369

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин  
(инициалы, фамилия)

26 октября 2023 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 2023 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 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		380	346
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		(1 114)	(100)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		6 368	5 635
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 205)	(2 400)
5	Проценты полученные		2	-
6	Проценты уплаченные		(231)	(158)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		951	449
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 497)	(3 494)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(98)	(149)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(254)	(199)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		303	(70)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		300	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(200)	-
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	83



30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	(28)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		100	55
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		(428)	(264)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(428)	36
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(26)	21
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	63	8
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	37	29

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.А. Кузьмин  
(инициалы, фамилия)

26 октября 2023 г.