

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 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	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	214	63
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		38 807	53 495
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	38 807	53 495
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		7 282	7 154
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 112	259
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	601	1 106
11	дебиторская задолженность	12	5 569	5 789
17	Нематериальные активы	18	150	178
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 020	2 650
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	26
20	Отложенные налоговые активы	48	1 232	1 427
21	Прочие активы	20	19	150
22	Итого активов		49 724	65 142
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 640	3 223
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 330	2 909
30	кредиторская задолженность	26	310	314
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	8	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 185	4 525
36	Прочие обязательства	29	6 818	5 783
37	Итого обязательств		10 651	13 531
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)		1 096	13 634
52	Итого капитала		39 072	51 611
53	Итого капитала и обязательств		49 724	65 142

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

29 января 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 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	2023 г.	2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(13 263)	866
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	(14 465)	(4 066)
4	процентные доходы	34	72	8
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		1 131	4 926
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	-	(2)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	8 028	7 820
16	Расходы на персонал	42	(4 841)	(4 947)
17	Прямые операционные расходы	43	(808)	(1 074)
18	Процентные расходы	44	(300)	(404)
20	Общие и административные расходы	46	(3 267)	(3 592)
22	Прочие доходы	47	-	259
23	Прочие расходы	47	-	(51)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(14 449)	(1 125)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	3 111	1 207
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(34)	(43)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	3 145	1 250
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(11 338)	82
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(11 338)	82

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

29 января 2024 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 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: 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 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 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 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	82
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 200)	(1 200)
14.1	Остаток на 31 декабря 2022 г.		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	13 634	51 611
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11 338)	(11 338)
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 200)	(1 200)
29	Остаток на 31 декабря 2023 г.		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	1 096	39 072

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

29 января 2024 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 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	2023 г.	2022 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		1 504	526
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		(2 112)	(1 350)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		8 176	7 714
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 887)	(3 219)
5	Проценты полученные		77	-
6	Проценты уплаченные		(300)	(404)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		1 027	4 926
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 819)	(5 228)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(132)	(182)
11	Уплаченный налог на прибыль		-	(37)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(304)	(61)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		229	2 686
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 300	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(800)	(1 100)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	83
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		500	(1 017)

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной		-	1 625
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(1 625)
39	Выплаченные дивиденды		-	(1 200)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(579)	(413)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(579)	(1 613)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		150	55
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	214	63

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

29 января 2024 г.