

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 марта 2024 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 марта 2024 г. | 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 7 | 214 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 40 127 | 38 807 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 40 127 | 38 807 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 6 738 | 7 282 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 893 | 1 112 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | - | 601 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 5 845 | 5 569 |
| 17 | Нематериальные активы и капитальные вложения в них | 18 | 143 | 150 |
| 18 | Основные средства и капитальные вложения в них | 19 | 1 863 | 2 020 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 1 203 | 1 232 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 62 | 19 |
| 22 | Итого активов | | 50 143 | 49 724 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 2 493 | 2 640 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 2 175 | 2 330 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 318 | 310 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | - | 8 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 1 377 | 1 185 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 6 163 | 6 818 |
| 37 | Итого обязательств | | 10 033 | 10 651 |
| 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) | | 2 134 | 1 096 |
| 52 | Итого капитала | | 40 111 | 39 072 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 50 143 | 49 724 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

23 апреля 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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2024 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 | 1 квартал 2024 г. | 1 квартал 2023 г. |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 2 020 | (19 375) |
| 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 | 1 838 | (19 502) |
| 4 | процентные доходы | 34 | 3 | 23 |
| 5 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | | 178 | 103 |
| 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 | 1 606 | 1 887 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (1 329) | (1 372) |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | (223) | (201) |
| 18 | Процентные расходы | 44 | (65) | (81) |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (749) | (711) |
| 23 | Прочие расходы | 47 | (1) | - |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 1 259 | (19 854) |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (221) | 3 991 |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | (221) | 3 991 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 1 038 | (15 863) |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 1 038 | (15 863) |

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Кузьмин

(инициалы, фамилия)

(подпись)

23 апреля 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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2024 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 | 1 квартал 2024 г. | 1 квартал 2023 г. |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 2 020 | (19 375) |
| 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 | 1 838 | (19 502) |
| 4 | процентные доходы | 34 | 3 | 23 |
| 5 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | | 178 | 103 |
| 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 | 1 606 | 1 887 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (1 329) | (1 372) |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | (223) | (201) |
| 18 | Процентные расходы | 44 | (65) | (81) |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (749) | (711) |
| 23 | Прочие расходы | 47 | (1) | - |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 1 259 | (19 854) |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (221) | 3 991 |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | (221) | 3 991 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 1 038 | (15 863) |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 1 038 | (15 863) |

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Кузьмин

(инициалы, фамилия)

(подпись)

23 апреля 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 1 квартал 2024 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: 0420004
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 о 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 2023 г. | | 30 500 | 3 529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 947 | 13 634 | 51 611 |
| 4 | Остаток на 01 января 2023 г., пересмотренный | | 30 500 | 3 529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 947 | 13 634 | 51 611 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (15 863) | (15 863) |
| 14.1 | Остаток на 31 марта 2023 г. | | 30 500 | 3 529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 947 | (2 229) | 35 748 |
| 15 | Остаток на 01 января 2024 г. | | 30 500 | 3 529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 947 | 1 096 | 39 072 |
| 18 | Остаток на 01 января 2024 г., пересмотренный | | 30 500 | 3 529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 947 | 1 096 | 39 072 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 038 | 1 038 |
| 29 | Остаток на 31 марта 2024 г. | | 30 500 | 3 529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 947 | 2 134 | 40 111 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

23 апреля 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 1 квартал 2024 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 | 1 квартал 2024 г. | 1 квартал 2023 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 | | 760 | 100 |
| 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 | | - | (200) |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 1 636 | 1 917 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (751) | (690) |
| 5 | Проценты полученные | | 5 | 2 |
| 6 | Проценты уплаченные | | (65) | (81) |
| 7 | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | | 236 | 103 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (1 322) | (1 011) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (31) | (33) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | (8) | - |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (68) | (102) |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 393 | 5 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 600 | 300 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | - | (200) |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | 600 | 100 |

| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
|--|--|---|---------|-------|
| 39 | Выплаченные дивиденды | | (1 044) | - |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | (155) | (139) |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (1 199) | (139) |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | (206) | (34) |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 214 | 63 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 7 | 30 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

23 апреля 2024 г.