

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO 45286552000	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО 98926545	основной государственный регистрационный номер 1167746801518	регистрационный номер

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Еврофинанс Капитал" /ООО "УК "Еврофинанс Капитал"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121099, Город Москва, ул Новый Арбат, д. 29, помещ. 218

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	163	89
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		70 125	70 304
6	долговые инструменты	8	69 850	70 029
7	долевые инструменты	9	275	275
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 163	6 804
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	5 891	6 804
11	дебиторская задолженность	12	272	0
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	572	649
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	374	598
20	Отложенные налоговые активы	48	1 838	1 241
21	Прочие активы	20	305	463
22	<b>Итого активов</b>		<b>79 540</b>	<b>80 148</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		408	621
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	400	621
30	кредиторская задолженность	26	8	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	55	84
34	Отложенные налоговые обязательства	48	95	17
36	Прочие обязательства	29	1 134	627
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>1 692</b>	<b>1 349</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	65 000	65 000
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-2 190	-1 954
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		15 038	15 753
52	<b>Итого капитала</b>		<b>77 848</b>	<b>78 799</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>79 540</b>	<b>80 148</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

Волик Надежда Александровна

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"29" октября 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286552000	98926545	1167746801518	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2024 г.

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

Почтовый адрес 121099, Город Москва, ул Новый Арбат, д. 29, помещ. 218

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 082	4 817	2 146	1 788
4	процентные доходы	34	6 088	4 806	2 150	1 723
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-6	-10	-4	0
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	0	0	0	65
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	21	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	401	0	401	0
16	Расходы на персонал	42	-5 015	-3 781	-1 336	-1 388
17	Прямые операционные расходы	43	-150	-32	-115	-10
18	Процентные расходы	44	-31	-48	-9	-15
20	Общие и административные расходы	46	-2 013	-1 273	-449	-499
22	Прочие доходы	47	0	0	0	0
23	Прочие расходы	47	0	0	0	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-726	-317	638	-124
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	11	330	-110	82
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-199	-397	-55	-109
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	210	727	-55	191
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-715	13	528	-42
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>						
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-236	-940	1 394	-1 432
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-236	-940	1 394	-1 432
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-545	-1 180	1 741	-1 795
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		309	240	-347	363
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-236	-940	1 394	-1 432
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-951	-927	1 922	-1 474

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Велик Надежда  
Александровна  
(инициалы, фамилия)

"29" октября 2024 г.

Код перечисления по ОВД	Счетность	Инициалы, фамилия, отчество	Подпись
18732455	11.07.2024	И.И.И.	
1523453205	11.07.2024	И.И.И.	

ОБЪЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Январь 2024 г.  
- Сентябрь  
2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Удальцовское общество "Биробиджан-Коллектив" (ООО "УК "Биробиджан-Коллектив")  
(полное наименование в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц)

Почтовый адрес: 131099, город Москва, ул. Никольская, д. 23, пом. 218

Код формы по ОФЗЕ: 0420004  
Роль: (интервал)  
тис. руб.

№ строки	Наименование показателя	Применения к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долговых 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 кредитных убытков 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 с учетом прибыли или убытка, связанной с изменением кредитного риска	РЕЗЕРВ ПЕРЕОЦЕНКИ (актив) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными финансовыми обязательствами				Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого	
												Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Остаток на 01.01.2023 г.		65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Изменения вследствие исправления ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на 01.01.2023 г., пересмотренный		65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переоценке в составе прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переоценке в составе прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей, частей) участия	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Прочие выплаты акционерам (участникам)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Прочие расходы акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Прочие расходы акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Остаток на 30.09.2023 г., пересмотренный		65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Изменения вследствие исправления ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Изменения вследствие исправления ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Остаток на 01.01.2024 г., пересмотренный		65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переоценке в составе прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переоценке в составе прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей) участия	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Прочие выплаты акционерам (участникам)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Прочие расходы акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Прочие расходы акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Остаток на 30.09.2024 г., в том числе		65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Итого		65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор: Волк Наталья Александровна  
Инициалы: Волк Наталья Александровна

29 октября 2024 г.

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер
45286552000	98926545	1167746801518

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2024 г. - Сентябрь 2024 г.Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Еврофинанс Капитал" (ООО "УК "Еврофинанс Капитал")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)Почтовый адрес 121099, Город Москва, ул Новый Арбат, д. 29, помещ. 218

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		129	0
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 524	-1 199
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-3 091	-2 313
11	Уплаченный налог на прибыль		-227	-477
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		3 285	3 515
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-1 428	-474
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		69 500	64 500
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-68 300	-63 700
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		605	338
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 805	1 138
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-303	-303
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-303	-303
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		74	361
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	89	5
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	163	366

Генеральный директор

(должность руководителя)

Волик Надежда  
Александровна

(инициалы, фамилия)

"29" октября 2024 г.

(подпись)