

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298564000	47432066	1217800034726	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" сентября 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУСКАПИТАЛ" / ООО УК "РУСКАПИТАЛ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191015, Санкт-Петербург г, ул Шпалерная, д. 54, литера В, помещ. 27-Н, офис 1

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	209,26	101,08
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		3 775,35	3 840,30
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	3 775,35	3 840,30
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		27 646,48	20 789,77
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	21 558,51	17 327,04
6	дебиторская задолженность	12	6 087,97	3 462,73
7	Нематериальные активы	18	3 502,83	1 858,14
8	Основные средства и капитальные вложения в них	19	602,30	812,15
9	Прочие активы	20	645,43	140,20
10	Итого активов		36 381,65	27 541,64
Раздел II. Обязательства				
11	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		322,53	349,75
12	кредиторская задолженность	26	322,53	349,75
13	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	81,64	72,04
14	Отложенные налоговые обязательства	48	628,79	260,92
15	Прочие обязательства	29	567,94	123,76
16	Итого обязательства		1 600,90	806,46
Раздел III. Капитал				
17	Уставный капитал	30	20 100,00	20 100,00
18	Добавочный капитал	30	1 585,00	0,00
19	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		13 095,75	6 635,18
20	Итого капитала		34 780,75	26 735,18
21	Итого капитала и обязательств		36 381,65	27 541,64

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Балан О. О.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298564000	47432066	1217800034726	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Сентябрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУСКАПИТАЛ" / ООО УК "РУСКАПИТАЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191015, Санкт-Петербург г, ул Шпалерная, д. 54, литера В, помещ. 27-Н, офис 1

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Сентябрь 2023г.	За Январь-Сентябрь 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 177,97	958,05
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	(64,95)	(385,40)
3	процентные доходы	34	1 330,97	1 313,80
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		30,13	29,66
5	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	(118,19)	0,00
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	38 981,42	4 258,75
7	Расходы на персонал	42	(4 429,25)	(1 056,26)
8	Прямые операционные расходы	43	(1 288,42)	0,00
9	Общие и административные расходы	46	(25 446,03)	(6 441,41)
10	Прочие доходы	47	0,00	6 172,00
11	Прибыль (убыток) до налогообложения		8 995,69	3 891,13
12	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(685,11)	(72,02)
13	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(317,24)	(72,02)
14	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(367,88)	0,00
15	Прибыль (убыток) после налогообложения		8 310,57	3 819,11
Раздел II. Прочий совокупный доход				
16	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		8 310,57	3 819,11

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

(подпись)

Балан О. О.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298564000	47432066	1217800034726	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Июль - Сентябрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУСКАПИТАЛ" / ООО УК "РУСКАПИТАЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191015, Санкт-Петербург г, ул Шпалерная, д. 54, литера В, помещ. 27-Н, офис 1

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Июль-Сентябрь 2023г.	За Июль-Сентябрь 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 294,50	185,42
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	791,80	(130,05)
3	процентные доходы	34	503,03	285,82
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		(4,16)	29,66
5	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	3,83	0,00
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	15 052,67	3 324,52
7	Расходы на персонал	42	(1 740,81)	(479,62)
8	Прямые операционные расходы	43	(508,69)	0,00
9	Общие и административные расходы	46	(10 238,42)	(4 185,06)
10	Прочие доходы	47	0,00	2 922,00
11	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 859,26	1 767,26
12	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(361,67)	(44,24)
13	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(81,64)	(44,24)
14	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(280,03)	0,00
15	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 497,59	1 723,02
Раздел II. Прочий совокупный доход				
16	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3 497,59	1 723,02

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Балан О. О.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298564000	47432066	1217800034726	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУСКАПИТАЛ" / ООО УК "РУСКАПИТАЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191015, Санкт-Петербург г, ул Шпалерная, д. 54, литера В, помещ. 27-Н, офис 1

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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 долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому 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 ограниченными фиксируемыми платежами	Резерв удерживания долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 1 января 2022 г.		20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,67	20 534,67
2	Остаток на 1 января 2022 г.,		20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,67	20 534,67
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 819,11	3 819,11
4	Остаток на 30 сентября 2022 г.		20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253,78	24 353,78
5	Остаток на 31 декабря 2022 г.		20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635,18	26 735,18
6	Остаток на 31 декабря 2022 г.,		20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635,18	26 735,18
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 310,57	8 310,57
8	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1 850,00)	(1 850,00)
9	Прочие взносы акционеров (участников)		x	1 585,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 585,00
10	Остаток на 30 сентября 2023г., в том числе:		20 100,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 095,75	34 780,75

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Балан О. О.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298564000	47432066	1217800034726	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Сентябрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью **УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУСКАПИТАЛ" / ООО УК "РУСКАПИТ**
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191015, Санкт-Петербург г, ул Шпалерная, д. 54, литера В, помещ. 27-Н, офис 1

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Сентябрь 2023	За Январь - Сентябрь 2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		36 551,74	5 887,87
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(29 039,55)	(5 810,50)
3	Проценты полученные		1 141,94	1 313,80
4	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0,00	29,66
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 832,44)	(945,58)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 165,27)	(1 758,07)
7	Уплаченный налог на прибыль		(307,64)	(198,98)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0,00	(1 510,00)
9	Сальдо денежных потоков от операционной		4 348,79	(2 991,82)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	743 250,00
11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	(741 740,00)
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0,00	1 510,00
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Выплаченные дивиденды		(1 609,50)	0,00
14	Прочие поступления от финансовой деятельности		1 585,00	0,00
15	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(24,50)	0,00
16	Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 324,29	(1 481,82)
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	17 391,30	18 821,05
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	21 715,59	17 339,23

Генеральный директор

(должность руководителя)

Балан О. О.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата подписи