

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" июня 2024 г.

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

191015, Г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Смольнинское, ул Шпалерная,
Почтовый адрес: дом 54, литера В, помещение 27-Н, офис 1

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	684	228
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		5 162	3 246
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	5 162	3 246
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		68 753	43 721
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	54 421	35 881
6	дебиторская задолженность	12	14 332	7 840
7	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	3 374	4 131
8	Основные средства и капитальные вложения в них	19	3 592	3 613
9	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	762
10	Прочие активы	20	2 338	720
11	Итого активов		83 903	56 422
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 865	5 085
13	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	3 182	4 190
14	кредиторская задолженность	26	683	895
15	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	559	2 215
16	Отложенные налоговые обязательства	48	686	686
17	Прочие обязательства	29	705	458
18	Итого обязательств		5 814	8 443
Раздел III. Капитал				
19	Уставный капитал	30	50 100	20 100
20	Добавочный капитал	30	1 585	1 585
21	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		26 404	26 293
22	Итого капитала		78 089	47 978
23	Итого капитала и обязательств		83 903	56 422

Генеральный директор

(должность руководителя)

Балан О. О.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

29.07.2024

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 - Июнь 2024 г.

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

191015, Г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Смольнинское, ул Шпалерная, дом 54,
Почтовый адрес: литера В, помещение 27-Н, офис 1

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Июнь 2024г.	За Январь-Июнь 2023г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 713	(117)
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	1 916	(857)
3	процентные доходы	34	2 679	828
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	34
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	(122)
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	52 020	23 929
7	Расходы на персонал	42	(5 462)	(2 688)
8	Прямые операционные расходы	43	(1 925)	(780)
9	Общие и административные расходы	46	(36 659)	(15 208)
10	Прочие доходы	47	2 104	0
11	Прочие расходы	47	(5)	0
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		14 786	5 136
13	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(615)	(323)
14	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(615)	(236)
15	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	0	(88)
16	Прибыль (убыток) после налогообложения		14 172	4 813
Раздел II. Прочий совокупный доход				
17	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		14 172	4 813

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

29.07.2024

(подпись)

Балан О. О.

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	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 - Июнь 2024 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191015, Г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Смольнинское, ул Шпалерная, дом 54, литера В, помещение 27-Н, офис 1

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 долговых инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, 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 удерживания 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 1 января 2023 г.		20 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 635	26 735
2	Остаток на 1 января 2023 г.,		20 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 635	26 735
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 813	4 813
4	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1 150)	(1 150)
5	Прочие взносы акционеров (участников)		x	1 585	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 585
6	Остаток на 30 июня 2023 г.		20 100	1 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 298	31 983
7	Остаток на 31 декабря 2023 г.		20 100	1 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 293	47 978
8	Остаток на 31 декабря 2023 г.,		20 100	1 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 293	47 978
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14 172	14 172
10	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(14 061)	(14 061)
11	Прочее движение резервов		30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
12	Остаток на 30 июня 2024г., в том числе:		50 100	1 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 404	78 089

Генеральный директор

(должность руководителя)

Балан О. О.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи 29.07.2024

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 - Июнь 2024 г.

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

191015, Г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Смольнинское, ул Шпалерная,
Почтовый адрес: дом 54, литера В, помещение 27-Н, офис 1

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Июнь 2024	За Январь - Июнь 2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		48 123	23 510
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(36 598)	(16 141)
3	Проценты полученные		2 528	842
4	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		231	0
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 536)	(2 768)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(814)	(1 094)
7	Уплаченный налог на прибыль		(2 270)	(183)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(4 702)	0
9	Сальдо денежных потоков от операционной		1 963	4 167
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
10	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками		30 000	0
11	Выплаченные дивиденды		(12 052)	(1 001)
12	Платежи в погашение обязательств по договорам		(1 125)	0
13	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	1 585
14	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		16 823	585
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		18 786	4 751
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	36 098	17 391
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	54 884	22 143

Генеральный директор

(должность руководителя)

Балан О. О.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

29.07.2024