

## 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 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,  
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 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	571	228
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		6 389	3 246
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	6 389	3 246
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		74 927	43 721
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	57 213	35 881
6	дебиторская задолженность	12	17 714	7 840
7	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	3 230	3 613
8	Основные средства и капитальные вложения в них	19	3 045	4 893
9	Прочие активы	20	4 064	720
10	Итого активов		92 227	56 422
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
11	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 028	5 085
12	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 640	4 190
13	кредиторская задолженность	26	1 388	895
14	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	262	2 215
15	Отложенные налоговые обязательства	48	1 486	686
16	Прочие обязательства	29	786	458
17	Итого обязательств		6 563	8 443
<b>Раздел III. Капитал</b>				
18	Уставный капитал	30	50 100	20 100
19	Добавочный капитал	30	1 585	1 585
20	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		33 980	26 293
21	Итого капитала		85 665	47 978
22	Итого капитала и обязательств		92 227	56 422

Генеральный директор

(должность руководителя)

Балан О. О.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

29.10.2024

## 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 - Сентябрь 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-Сентябрь 2024г.	За Январь-Сентябрь 2023г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		8 793	1 178
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	3 605	(65)
3	процентные доходы	34	5 121	1 331
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		31	30
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	36	(118)
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	97 359	38 981
7	Расходы на персонал	42	(11 060)	(4 429)
8	Прямые операционные расходы	43	(2 786)	(1 288)
9	Процентные расходы	44	(475)	0
10	Общие и административные расходы	46	(70 465)	(25 446)
11	Прочие доходы	47	2 860	0
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		24 225	8 996
13	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(2 478)	(685)
14	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 677)	(317)
15	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(801)	(368)
16	Прибыль (убыток) после налогообложения		21 747	8 311
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
17	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		21 747	8 311

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

29.10.2024

(подпись)

Балан О. О.

(инициалы, фамилия)

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 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	8 311	8 311
4	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1 850)	(1 850)
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 сентября 2023 г.		20 100	1 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 096	34 781
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	21 747	21 747
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 сентября 2024г., в том числе:		50 100	1 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 980	85 665

Генеральный директор

(должность руководителя)

Балан О. О.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи 29.10.2024

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	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 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,  
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 - Сентябрь 2024	За Январь - Сентябрь 2023
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		92 487	36 552
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(74 022)	(29 040)
3	Проценты полученные		4 794	1 142
4	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		31	0
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(7 772)	(2 832)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 510)	(1 165)
7	Уплаченный налог на прибыль		(2 829)	(308)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(24 680)	0
9	Сальдо денежных потоков от операционной		(14 503)	4 349
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
10	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками		30 000	0
11	Выплаченные дивиденды		(12 052)	(1 610)
12	Платежи в погашение обязательств по договорам		(2 025)	0
13	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	1 585
14	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		15 923	(25)
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 421	4 324
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	37 519	21 716

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Балан О. О.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

29.10.2024