

Приложение 1.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 532-П  
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)  
отчетности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных контрагентов,  
клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда,  
управляющих компаний инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
04401373000	35124632	1152468048655	-

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ" (ООО УК "КАПИТАЛ ИНВЕСТ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 660019, Красноярский край, Красноярск г, Тургенева ул, дом 31 А, Кабинет 21

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	425	425
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		24 095	23 600
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	23 663	23 168
4	дебиторская задолженность	12	432	432
5	Нематериальные активы	18	39	58
6	Прочие активы	20	228	319
7	Итого активов		24 787	24 445
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
8	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		25 000	55
9	кредиторская задолженность	26	25 000	55
10	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	34 975	0
11	Прочие обязательства	29	1 894	1 736
12	Итого обязательств		1 954	1 791
<b>Раздел III. Капитал</b>				
13	Уставный капитал	30	20 000	20 000
14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 833	2 654
15	Итого капитала		22 833	22 654
16	Итого капитала и обязательств		24 787	24 445

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Е.Н. Ковалева  
(инициалы, фамилия)

25 апреля 2022 г.

Приложение 2.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 532-П  
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)  
отчетности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных контрагентов,  
клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда,  
управляющих компаний инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
04401373000	35124632	1152468048655	-

### ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2022 г.

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

Почтовый адрес 660019, Красноярский край, Красноярск г, Тургенева ул, дом 31 А, Кабинет 21

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		468	303
2	процентные доходы	34	468	209
3	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)	95
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 350	1 350
5	Расходы на персонал	42	(1382)	(1071)
6	Общие и административные расходы	46	(179)	(182)
7	Прочие доходы	47	0	0
8	Прибыль (убыток) до налогообложения		257	401
9	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(78)	(89)
10	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(78)	(89)
11	Прибыль (убыток) после налогообложения		179	312
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
12	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		179	312

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.Н. Ковалева

(подпись)

(инициалы, фамилия)

25 апреля 2022 г.

Приложение 3.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 532-П  
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)  
отчетности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных контрагентов,  
клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда,  
управляющих компаний инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основная государственная регистрационный номер	регистрационный номер
04401373000	35124632	1152468048655	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2022 г.

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

Почтовый адрес 660019, Красноярский край, Красноярск г. Тургенева ул. дом 31 А, Кабинет 21

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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых 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 по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых 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 2021 г.		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 171	23 171
2	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 171	23 171
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	312
4	Остаток на 31 марта 2021 г.		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 483	23 483
5	Остаток на 1 января 2022 г.		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 654	22 654
6	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 654	22 654
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	179
8	Остаток на 31 марта 2022 г., в том числе:		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 833	22 833

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Е.Н. Ковалева  
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

25 апреля 2022 г.

Приложение 4.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 532-П  
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)  
отчетности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных контрагентов,  
клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда,  
управляющих компаний инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
04401373000	35124632	1152468048655	-

### ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2022 г.

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

Почтовый адрес 660019, Красноярский край, Красноярск г, Тургенева ул, дом 31 А, Кабинет 21

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 350	1 350
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(65)	(96)
5	Проценты полученные		468	209
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1224)	(876)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(34)	(26)
11	Уплаченный налог на прибыль		0	(35)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1)	423
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		495	949
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	(5)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	(5)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		495	945
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	23 593	23 551
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	24 088	24 495

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Е.Н. Ковалева  
(инициалы, фамилия)

25 апреля 2022 г.