

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	65364256	1107746237147	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 июня 2023 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"
ООО"УК"ОРЕОЛ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **117246, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, Научный проезд, д. 8, стр. 1, офис 114, 116**

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 174	659
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		30 199	30 400
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	30 199	30 400
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		91 378	117 900
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	86 592	51 956
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	282	291
11	дебиторская задолженность	12	4 505	65 653
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	300	300
17	Нематериальные активы	18	209	293
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 670	3 358
20	Отложенные налоговые активы	48	3 028	3 177
21	Прочие активы	20	6 251	1 497
22	Итого активов		135 208	157 583
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 558	4 092
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 396	3 626
30	кредиторская задолженность	26	162	467
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		5 535
34	Отложенные налоговые обязательства	48	223	283
36	Прочие обязательства	29	7 437	12 589
37	Итого обязательств		10 218	22 499
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	80 026	80 026
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		44 964	55 058
52	Итого капитала		124 990	135 084
53	Итого капитала и обязательств		135 208	157 583

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

28 июля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	65364256	1107746237147	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2023 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"
ООО"УК"ОРЕОЛ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **117246, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, Научный проезд, д. 8, стр. 1, офис 114, 116**

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 327	5 149
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	-205	-306
4	процентные доходы	34	3 592	5 286
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	-60	169
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	21 671	20 945
16	Расходы на персонал	42	-21 671	-22 293
18	Процентные расходы	44	-506	
20	Общие и административные расходы	46	-3 763	-4 342
22	Прочие доходы	47	1 409	71
23	Прочие расходы	47	-471	-4
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-5	-474
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-90	62
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48		-174
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-90	236
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-94	-412
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-94	-412

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

28 июля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	65364256	1107746237147	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За 2 квартал 2023 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"
ООО"УК"ОРЕОЛ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **117246, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, Научный проезд, д. 8, стр. 1, офис 114, 116**

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2 квартал 2023 г.	За 2 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 814	4 839
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	-168	1 455
4	процентные доходы	34	1 840	3 384
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	142	
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	11 558	10 688
16	Расходы на персонал	42	-10 872	-11 223
18	Процентные расходы	44	-427	
20	Общие и административные расходы	46	-1 904	-2 187
22	Прочие доходы	47	1 379	35
23	Прочие расходы	47	-471	-1
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 076	2 151
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-296	-462
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48		-174
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-296	-288
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		780	1 688
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		780	1 688

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

28 июля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	65364256	1107746237147	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2023 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"
ООО"УК"ОРЕОЛ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 117246, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, Научный проезд, д. 8, стр. 1, офис 114, 116

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	4	17	18
2	Изменения вследствие выявленных ошибок			
4	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный	80 026	32 413	112 439
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-412	-412
14.1	Остаток на 30.06.2022 г.	80 026	32 001	112 027
18	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	80 026	55 058	135 084
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-94	-94
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)		-10 000	-10 000
29	Остаток на 30.06.2023 г. в том числе:	80 026	44 964	124 990

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

28 июля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	65364256	1107746237147	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2023 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"
ООО"УК"ОРЕОЛ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 117246, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, Научный проезд, д. 8, стр. 1, офис 114, 116

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		60 380	38 514
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-6 605	-4 708
5	Проценты полученные		1 891	4 729
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-26 323	-18 526
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 616	-1 013
11	Уплаченный налог на прибыль		-5 956	-1 313
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		22 932	-18
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		43 704	17 665
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-213	
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		25	
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-188	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-10 000	
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			25
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-10 000	25
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		33 515	17 690
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	52 660	71 548
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	86 175	89 238

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

28 июля 2023 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2023 г.			На 31.12.2022 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Денежные средства на расчетных счетах	1 175	2	1 174	660	1	659
6	Итого	1 175	2	1 174	660	1	659

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	1 174	659
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	84 839	51 898
4.1	Прочее	163	103
5	Итого	86 175	52 660

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	30 199	30 400
6	Итого	30 199	30 400

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	30 199	30 400
4	нефинансовых организаций	30 199	30 400
12	Итого	30 199	30 400

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2023 г.			На 31.12.2022 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	86 592		86 592	51 956		51 956
13	Итого	86 592		86 592	51 956		51 956

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2023 г.			На 31.12.2022 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Итого			282			291

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2023 г.			На 31.12.2022 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Дебиторская задолженность клиентов	4 230		4 230	42 359		42 359
6	Прочая дебиторская задолженность	275		275	23 294		23 294
7	Итого	4 505		4 505	65 653		65 653

Примечание 15. Инвестиции в дочерние предприятия

Инвестиции в дочерние предприятия

Таблица 15.1

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2023 г.				На 31.12.2022 г.				Страна регистрации
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ОРЕОЛ УН	300		300	99,9	300		300	99,9	643
2	Итого	300		300		300		300		

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2023 г.			На 31.12.2022 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	455		455	36		36
3	Расчеты по социальному страхованию				46		46
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 793		5 793	1 409		1 409
6	Запасы	3		3	5		5
11	Итого	6 251		6 251	1 497		1 497

Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4
19	Прочая кредиторская задолженность	162	467
20	Итого	162	467

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	870	2 694
3	Расчеты по социальному страхованию	3 431	2 190
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	3 023	
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	8	5
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	105	
10	Прочее		7 700
11	Итого	7 437	12 589

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	21 671	20 945
48	Итого	21 671	20 945
56	Всего	21 671	20 945

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	За 2 квартал 2023 г.	За 2 квартал 2022 г.
1	2	3	4
56	Всего	11 558	10 688