

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 сентября 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 30.09.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 423	659
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		30 251	30 400
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	30 251	30 400
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		91 908	117 900
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	87 149	51 956
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	287	291
11	дебиторская задолженность	12	4 472	65 653
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	300	300
17	Нематериальные активы	18	188	293
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 392	3 358
20	Отложенные налоговые активы	48	2 486	3 177
21	Прочие активы	20	6 245	1 497
22	Итого активов		135 193	157 583
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 311	4 092
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 203	3 626
30	кредиторская задолженность	26	108	467
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		5 535
34	Отложенные налоговые обязательства	48	130	283
36	Прочие обязательства	29	5 785	12 589
37	Итого обязательств		8 226	22 499
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	80 026	80 026
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		46 941	55 058
52	Итого капитала		126 967	135 084
53	Итого капитала и обязательств		135 193	157 583

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

27 октября 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 058	13 791
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	-163	-193
4	процентные доходы	34	5 323	6 689
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		55	7 109
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	-157	186
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	34 548	32 435
16	Расходы на персонал	42	-31 620	-40 125
18	Процентные расходы	44	-553	
20	Общие и административные расходы	46	-5 698	-6 163
22	Прочие доходы	47	1 438	11 766
23	Прочие расходы	47	-751	-4
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 422	11 699
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-539	-998
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-539	-998
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 883	10 701
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 883	10 701

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

27 октября 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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 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
4	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный	80 026	32 413	112 439
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		10 701	10 701
14.1	Остаток на 30.09.2022 г.	80 026	43 114	123 140
18	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	80 026	55 058	135 084
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 883	1 883
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)		-10 000	-10 000
29	Остаток на 30.09.2023 г. в том числе:	80 026	46 941	126 967

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

27 октября 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		72 775	49 977
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-8 540	-6 529
5	Проценты полученные		3 962	6 961
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		55	7 109
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-37 675	-37 653
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 623	-1 056
11	Уплаченный налог на прибыль		-5 956	-1 661
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		22 932	-42 383
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		44 931	-25 234
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-213	
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-213	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-10 000	
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		48	35
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-9 952	35
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		34 765	-25 199
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	87 425	46 348

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

27 октября 2023 г.