

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
92401370000	17124769	1137746079118	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" декабря 2023 г.

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

Почтовый адрес: 420030, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Город Казань, г Казань, ул Клары Цеткин, здание 19, офис 16

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	22 999	46 537
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		5 582	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	5 582	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		95 655	22 336
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	5 288	19 068
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	87 400	76
11	дебиторская задолженность	12	2 967	3 192
17	Нематериальные активы	18	89	246
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	4 599	4 543
20	Отложенные налоговые активы	48	1 479	2 740
21	Прочие активы	20	12 537	11 545
22	Итого активов		142 941	87 946
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		353	197
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	320	73
30	кредиторская задолженность	26	33	124
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	1 926
36	Прочие обязательства	29	4 924	4 896
37	Итого обязательств		5 277	7 018
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	7 931	80 033
39	Добавочный капитал	30	25 008	25 008
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	(29 980)
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		104 726	5 867
52	Итого капитала		137 664	80 928
53	Итого капитала и обязательств		142 941	87 946

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сингатуллин И. Н.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 30.01.2024

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистра- ционный номер
92401370000	17124769	1137746079118	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Декабрь 2023 г.

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

Почтовый адрес: 420030, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Город Казань, г Казань, ул Клары Цеткин, здание 19, офис 16

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Декабрь 2023г.	За Январь-Декабрь 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		19 021	21 633
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	32 205	21 297
4	процентные доходы	34	3 483	953
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		112	0
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	(11 138)	(617)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	(5 641)	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	69 591	30 014
16	Расходы на персонал	42	(17 016)	(23 903)
17	Прямые операционные расходы	43	(332)	0
18	Процентные расходы	44	(34)	(19)
20	Общие и административные расходы	46	(7 059)	(4 129)
22	Прочие доходы	47	2	4 807
23	Прочие расходы	47	(528)	(897)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		63 646	27 505
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(7 207)	(5 580)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(5 946)	(2 778)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(1 260)	(2 803)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		56 439	21 925
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		56 439	21 925

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сингатуллин И. Н.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 30.01.2024

Код территории по ОКТАО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	Код некредитной финансовой организации	
		основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
92401370000	17124769	1137746079118	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2023 г.

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

Почтовый адрес: 420030, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Город Казань, г Казань, ул Клары Цеткин, здание 19, офис 16

Код формы по ОКД: 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 долговых 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 (апвелл) по вознаграждениям работникам, оцененный поудовой стоимости, не признанный фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Неразделенная 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 2022 г.		80 033	25 008	0	(29 980)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(16 058)	59 003
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на 1 января 2022 г.,		80 033	25 008	0	(29 980)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(16 058)	59 003
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21 925	21 925
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0
7	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0
8	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
9	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	0	0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0
10	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0
11	Прочие взносы акционеров (участников)		x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
12	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0
13	Прочее движение резервов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Остаток на 31 декабря 2022 г.		80 033	25 008	0	(29 980)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 867	80 928
15	Остаток на 31 декабря 2022 г.		80 033	25 008	0	(29 980)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 867	80 928
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Остаток на 31 декабря 2022 г.,		80 033	25 008	0	(29 980)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 867	80 928
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	56 439	56 439
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0
21	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0
22	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
23	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	(72 102)	0	x	29 980	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	(42 122)
24	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0
25	Прочие взносы акционеров (участников)		x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
26	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0
27	Прочее движение резервов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 419	42 419
28	Остаток на 31 декабря 2023г., в том числе: капитал, относящийся к активам		7 931	25 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 726	137 664
29	(выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сингатуллин И. Н.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 30.01.2024

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
92401370000	17124769	1137746079118	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2023 г.

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

Почтовый адрес: 420030, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Город Казань, г Казань, ул Клары Цеткин, здание 19, офис 16

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2023	За Январь - Декабрь 2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через		0	0
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		69 805	29 554
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 784)	(3 737)
5	Проценты полученные		1 322	808
6	Проценты уплаченные		(35)	(19)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(16 666)	(22 710)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 012)	(1 403)
11	Уплаченный налог на прибыль		(7 872)	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(32)	281
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		39 726	2 774
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		0	83
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	(4 250)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	150
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(52 390)	(800)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	32 463

30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(10 621)	(11 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(63 011)	16 646
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0	0
39	Выплаченные дивиденды		0	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(253)	(372)
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(253)	(372)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(23 538)	19 048
46	Безразличная величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	46 537	27 488
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	22 999	46 537

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Сингатуллин И. Н.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи 30.01.2024