

Отчетность некредитной финансовой организации

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 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР КАПИТАЛ" /
ООО "УК "ЦЕНТР КАПИТАЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

420030, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Город Казань, г Казань, ул Клары Цеткин,

Почтовый адрес: здание 19, офис 16

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 467	22 999
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	5 582
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	5 582
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		25 331	95 692
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	23 918	5 288
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	87 437
11	дебиторская задолженность	12	1 413	2 967
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	147	89
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	4 171	4 599
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	-
20	Отложенные налоговые активы	48	2 276	3 524
21	Прочие активы	20	784	12 535
22	Итого активов		34 176	145 020
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		519	353
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	260	320
30	кредиторская задолженность	26	259	33
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	1 867
36	Прочие обязательства	29	3 228	4 924
37	Итого обязательств		3 747	7 144
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	7 931	7 931
39	Добавочный капитал	30	28 000	25 008
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	(28 090)	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		22 588	104 938
52	Итого капитала		30 429	137 876
53	Итого капитала и обязательств		34 176	145 020

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сингатуллин И. Н.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 30.01.2025

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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2024 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,

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Декабрь 2024г.	За Январь-Декабрь 2023г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(94 125)	19 058
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(112 876)	32 205
4	процентные доходы	34	10 398	3 520
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		81	112
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(149)	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	8 424	(11 138)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	(3)	(5 641)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	51 642	69 591
16	Расходы на персонал	42	(16 932)	(17 016)
17	Прямые операционные расходы	43	(622)	(332)
18	Процентные расходы	44	(34)	(34)
20	Общие и административные расходы	46	(11 613)	(6 763)
22	Прочие доходы	47	28 082	2
23	Прочие расходы	47	(3 808)	(528)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(47 410)	63 978
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 248)	(7 030)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	0	(7 814)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(1 248)	784
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(48 658)	56 949
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(48 658)	56 949

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сингатуллин И. Н.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 30.01.2025

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

За Январь - Декабрь 2024 г.

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

[illegible]

25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(58 700)	(58 700)
26	Прочие взносы акционеров (участников)		x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
27	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0
28	Прочее движение резервов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 008	25 008
29	Остаток на 31 декабря 2024г., в том числе:		7 931	28 000	0	(28 090)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 588	30 429
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как		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

30.01.2025

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	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 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР КАПИТАЛ" / ООО "УК
"ЦЕНТР КАПИТАЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2024	За Январь - Декабрь 2023
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 прибыль или убыток		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		52 994	69 805
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(6 271)	(5 784)
5	Проценты полученные		2 278	1 322
6	Проценты уплаченные		(34)	(35)
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		(18 333)	(16 666)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(964)	(1 012)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 812)	(7 872)
12	Прочие денежные потоки от операционной		(705)	(32)
13	Сальдо денежных потоков от операционной		27 152	39 726
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них		0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	0
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		52 151	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(23 000)	(52 390)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(46 870)	(10 621)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(17 720)	(63 011)
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		28 000	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		(8)	0
39	Выплаченные дивиденды		(58 700)	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		(257)	(253)
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(30 964)	(253)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(21 532)	(23 538)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	22 999	46 537
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 467	22 999

Генеральный директор

(должность руководителя)

Сингатуллин И. Н.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

30.01.2025