

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45 | 32777546 | 1143926022712 | |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.12.2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Лерта Капитал" /ООО "УК "Лерта Капитал"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 115054, Город Москва, вв.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Валовая, д. 35

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 31.12.2023 | На 31.12.2022 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 52 | 20 726 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 64 520 | 625 |
| 3 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 59 178 | 0 |
| 4 | дебиторская задолженность | 12 | 5 341 | 625 |
| 5 | Нематериальные активы | 18 | 723 | 40 |
| 6 | Основные средства и капитальные вложения в них | 19 | 108 | 18 |
| 7 | Отложенные налоговые активы | 48 | 5 046 | 4 920 |
| 8 | Прочие активы | 20 | 1 152 | 727 |
| 9 | Итого активов | | 71 600 | 27 057 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 10 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 1 642 | 55 |
| 11 | кредиторская задолженность | 26 | 1 642 | 55 |
| 12 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 77 | 0 |
| 13 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 2 | 4 |
| 14 | Прочие обязательства | 29 | 1 449 | 109 |
| 15 | Итого обязательства | | 3 170 | 167 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 16 | Уставный капитал | 30 | 31 800 | 10 000 |
| 17 | Добавочный капитал | 30 | 34 000 | 22 000 |
| 18 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | 0 | -18 898 |
| 19 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 2 630 | 13 788 |
| 20 | Итого капитала | | 68 430 | 26 890 |
| 21 | Итого капитала и обязательств | | 71 600 | 27 057 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Букова Александра
Дмитриевна

(инициалы, фамилия)

" " 20

(подпись)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45 | 32777546 | 1143926022712 | |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ г. За 2023 г. _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Лерта Капитал" (ООО "УК "Лерта Капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115054, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Валовая, д. 35

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 2023 г. | За 2022 г. |
|---|---|----------------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 1 796 | 936 |
| 2 | процентные доходы | 34 | 1 782 | 951 |
| 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 | 14 | (15) |
| 4 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 30 952 | 1 552 |
| 5 | Расходы на персонал | 42 | (18 644) | (4 272) |
| 6 | Прямые операционные расходы | 43 | (1 431) | (95) |
| 7 | Общие и административные расходы | 46 | (13 185) | (7 664) |
| 8 | Прочие доходы | 47 | 2 | 4 167 |
| 9 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | (510) | (5 375) |
| 10 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | 50 | 3 729 |
| 11 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (77) | 0 |
| 12 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 127 | 3 729 |
| 13 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | (460) | (1 646) |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 14 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | (460) | (1 646) |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Букова Александра
Дмитриевна
(инициалы, фамилия)

" _____ " _____ 20 _____

| | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| Код структуры по ОВФО | Код инвентарной финансовой организации по ОВФО | Код инвентарной финансовой организации по ОВФО | Код инвентарной финансовой организации по ОВФО |
| 45 | 3277146 | 14339602272 | |

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Лига Запекс" (ООО "УК "Лига Запекс")
 (полное наименование и сокращенное наименование (аббревиатура))

Почтовый адрес: 115154, Город Москва, ул.Сарья, д.10, корпус 1, этаж 1, пом. 101/01

Код формы по ОВФО: 0420024
 Годовая (квартальная)
 тыс. руб.

| № | Наименование показателя | Применение к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | Резерв по долевым инструментам, оцененным по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв по долевым инструментам, оцененным по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оценочный резерв по долевым инструментам, оцененным по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанный с изменением кредитного риска | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным финансовыми платежами | Резерв по долевым инструментам, оцененным по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (убыток) | Итого | |
|----|---|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|---|---|---|--|--|---|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 1 | Остаток на 01.01.2022 г. | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Остаток на 01.01.2022 г. первоначальный | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Выпуск акций (выпуск облигаций) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Выкуп акций (покупка облигаций) | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Прочие взносы акционеров (участников) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Остаток на 31.12.2022 г. первоначальный | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Остаток на 01.01.2023 г. | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Остаток на 01.01.2023 г. первоначальный | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, приливары в общество) | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Вакуум эмитированных (проданных) собственных акций (долей) участия | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Собственные акции (доли) участия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Прочие изменения капитала | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Остаток на 31.12.2023 г. в том числе | | 31 800 | | | | | | | | | | | | | | |

Генеральный директор: Букова Александра Дмитриевна (подпись) _____ № _____ 20 _____ (инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45 | 32777546 | 1143926022712 | |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Лерта Капитал" (ООО "УК "Лерта Капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115054, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Валуевая, д. 35

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 2023 г. | За 2022 г. |
|--|---|----------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 1 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 26 236 | 927 |
| 2 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (13 940) | (4 845) |
| 3 | Проценты полученные | | 1 503 | 994 |
| 4 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (17 311) | (4 839) |
| 5 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (234) | (303) |
| 6 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (43) | 1 136 |
| 7 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | (3 789) | (6 929) |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 8 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 211 000 | 0 |
| 9 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (269 900) | 0 |
| 10 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | (58 900) | 0 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 11 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) | | 42 000 | 26 170 |
| 12 | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников | | 0 | (18 711) |
| 13 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | 42 000 | 7 459 |
| 14 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | (20 689) | 530 |
| 15 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 20 741 | 20 211 |
| 16 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 52 | 20 741 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Букова Александра
Дмитриевна

(инициалы, фамилия)

" ____ " _____ 20 ____

(подпись)