

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
50401386000	50592514	1215400032363	

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ" /ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 630099, Новосибирская Область, г.о. Город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Романова, дом 28, офис 302, 406

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	127	83
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		16 024	16 045
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	16 024	16 045
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		702	8
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	702	8
17	Нематериальные активы	18	143	
20	Отложенные налоговые активы	48	434	94
21	Прочие активы	20	742	64
22	<b>Итого активов</b>		<b>18 172</b>	<b>16 295</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		113	0
30	кредиторская задолженность	26	113	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	15	19
34	Отложенные налоговые обязательства	48	3	8
36	Прочие обязательства	29	86	6
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>216</b>	<b>33</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	15 000	15 000
39	Добавочный капитал	30	3 800	1 500
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-845	-238
52	<b>Итого капитала</b>		<b>17 955</b>	<b>16 262</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>18 172</b>	<b>16 295</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)Баженов Сергей Викторович  
(инициалы, фамилия)

"31" октября 2022 года

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКЕАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по окло	основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
50401386000	50592514	1215400032363	

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за За 9 месяцев 2022 г. г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ" (ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 630099, Новосибирская область, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул Романова, дом 28, офис 302, 406

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		877		298	
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	-116		-39	
4	процентные доходы	34	993		337	
16	Расходы на персонал	42	-1 033		-309	
17	Прямые операционные расходы	43	-7		-2	
20	Общие и административные расходы	46	-692	-15	-330	-15
22	Прочие доходы	47	35			
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-819	-15	-343	-15
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	212		80	
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-132		-45	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	344		124	
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-607	-15	-264	-15
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>						
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-607	-15	-264	-15

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Баженов Сергей Викторович  
(инициалы, фамилия)

"31" октября 2022 года



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
50401386000	50592514	1215400032363	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2022 г. - Сентябрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ" (ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 630099, Новосибирская Область, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул Романова, дом 28, офис 302, 406

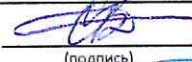
Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 271	
5	Проценты полученные		22	
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-659	
11	Уплаченный налог на прибыль		-137	
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-389	
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-2 433	
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		51 949	
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-52 649	
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		879	
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-3	
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		176	
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		2 300	
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		2 300	
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		43	
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	83	
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	127	

Генеральный директор  
(должность руководителя)

  
(подпись)

Важенов Сергей Викторович  
(инициалы, фамилия)

"31" октября 2022 года



