

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
71401000000	33382672	1187232024870	0000

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" марта 2022 г.

**Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УНИСОН КАПИТАЛ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 625048, Тюменская обл, Тюмень г, Максима Горького ул, дом 76, офис 425

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	505	77
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		37 098	36 834
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	37 098	36 834
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 534	1 604
11	дебиторская задолженность	12	1 534	1 604
17	Нематериальные активы	18	202	143
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	380	14
21	Прочие активы	20	244	236
22	Итого активов		39 963	38 908
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		11	12
30	кредиторская задолженность	26	11	12
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	130	0
36	Прочие обязательства	29	1 538	926
37	Итого обязательств		1 679	938
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	26 000	26 000
39	Добавочный капитал	30	1 300	1 300
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		10 984	10 670
52	Итого капитала		38 284	37 970
53	Итого капитала и обязательств		39 963	38 908

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

26.04.2022



А. К. Сердюков

(инициалы, фамилия)

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
71401000000	33382672	1187232024870	0000

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2022 г.

Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УНИСОН КАПИТАЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 625048, Тюменская обл, Тюмень г, Максима Горького ул, дом 76, офис 425

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

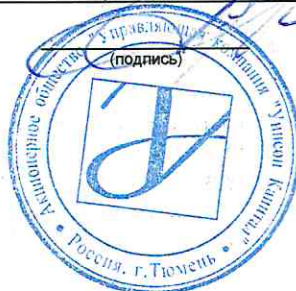
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Март 2022г.	За Январь-Март 2021г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(435)	250
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	(1 105)	(120)
4	процентные доходы	34	670	370
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	4 730	5 100
16	Расходы на персонал	42	(2 502)	(1 739)
17	Прямые операционные расходы	43	(21)	(8)
20	Общие и административные расходы	46	(1 070)	(1 084)
22	Прочие доходы	47	10	10
23	Прочие расходы	47	(55)	(47)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		657	2 482
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(342)	(709)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(385)	(738)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	43	29
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		315	1 773
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		315	1 773

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи 26.04.2022



А.К. Сердюков

(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации				
Код территории по ОКТО	Код некредитной финансовой организации по ОКТО	Основной государственный регистрационный номер	Код некредитной финансовой организации по ОКТО	Регистрационный номер
71401000000	33382672	1187232024870		0000

# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2022 г.

Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УНИСОН КАПИТАЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 625048, Томская обл. Томень г. Максима Горького ул. дом 76, офис 425

Код формы по ОКД: 0420004  
Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
							Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2021 г.		28 000	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 880	30 180
4	Остаток на 1 января 2021 г., Прибыль (убыток) после налогообложения		28 000	1 300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 880	30 180
5	Остаток на 31 марта 2021 г.		26 000	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 773	31 953
14.1	Остаток на 31 декабря 2021 г.		26 000	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 653	31 953
15	Остаток на 31 декабря 2021 г., Прибыль (убыток) после налогообложения		26 000	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 670	37 970
18	Остаток на 31 марта 2022 г., в том числе:		28 000	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 670	37 970
19	Остаток на 31 марта 2022 г., в том числе:		28 000	1 300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	314	314
29	Остаток на 31 марта 2022 г., в том числе:		28 000	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 984	39 284

Генеральный директор

(подпись)

Дата подписи 16.04.2022

А.К. Сердюков

(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	Код некредитной финансовой организации	
		основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
71401000000	33382672	1187232024870	0000

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2022 г.

Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УНИСОН КАПИТАЛ"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 625048, Тюменская обл, Тюмень г, Максима Горького ул, дом 76, офис 425

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Март 2022	За Январь - Март 2021
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		4 812	5 112
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(958)	(1 034)
4	Проценты полученные		0	4
8	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 399)	(979)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(268)	(259)
17	Уплаченный налог на прибыль		(950)	(630)
19	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(60)	(89)
21	Сальдо денежных потоков от операционной		1 177	2 125
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
9	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		251	13 515
26	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(1 000)	(16 200)
30	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(749)	(2 685)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
36	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	6 000
37	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	(5 450)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	550
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		428	(10)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	77	49
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	505	39

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Дата подписи 26.04.2022



А.К. Сердюков  
(инициалы, фамилия)