

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 "30" сентября 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.)

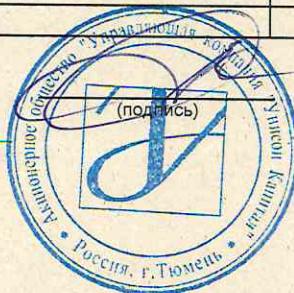
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	59	77
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		33997	36834
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	33997	36834
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6327	1604
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	4877	0
11	дебиторская задолженность	12	1450	1604
17	Нематериальные активы	18	77	143
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	18	0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	14
20	Отложенные налоговые активы	48	115	0
21	Прочие активы	20	163	236
22	Итого активов		40756	38908
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		13	12
30	кредиторская задолженность	26	13	12
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	54	0
36	Прочие обязательства	29	1 239	926
37	Итого обязательства		1 306	938
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	26 000	26 000
39	Добавочный капитал	30	1 300	1 300
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		12 150	10 670
52	Итого капитала		39 450	37 970
53	Итого капитала и обязательств		40 756	38 908

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

28.10.2022



Сердюков А. К.

(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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Сентябрь 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-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 065	976
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	69	(280)
4	процентные доходы	34	2 238	1 256
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(242)	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	13 582	14 460
16	Расходы на персонал	42	(7 056)	(5 478)
17	Прямые операционные расходы	43	(48)	(36)
18	Процентные расходы	44	(101)	0
20	Общие и административные расходы	46	(3 275)	(2 830)
22	Прочие доходы	47	17	30
23	Прочие расходы	47	(165)	(142)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		5 019	6 980
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(939)	(1 462)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 054)	(1 562)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	115	100
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		4 080	5 518
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		4 080	5 518

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

28.10.2022



Сердюков А. К.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Июль - Сентябрь 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 Июль-Сентябрь 2022г.	За Июль-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		436	401
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	(69)	(70)
4	процентные доходы	34	747	471
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(242)	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	4 350	4 320
16	Расходы на персонал	42	(2 412)	(1 855)
17	Прямые операционные расходы	43	(15)	(12)
18	Процентные расходы	44	(7)	0
20	Общие и административные расходы	46	(975)	(862)
22	Прочие доходы	47	4	10
23	Прочие расходы	47	(55)	(47)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 326	1 955
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(256)	(222)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(293)	(257)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	37	35
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 070	1 733
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 070	1 733

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи 28.10.2022



Сердюков А. К.
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код	Код некредитной финансовой организации	регистрационный код	0000
территории по ОКТО	основной	государственный	118722024870
ОКАТО	33382672	118722024870	0000

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 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: 0420004
Годовая (квартальная)

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 долевых инструментов, оцениваемых 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 (активов) по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная 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 2021 г.		26 000	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 880	30 180
4	Остаток на 1 января 2021 г.		26 000	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 880	30 180
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 518	5 518
14.1	Остаток на 30 сентября 2021 г.		26 000	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 398	35 698
15	Остаток на 31 декабря 2021 г.		26 000	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 670	37 970
18	Остаток на 31 декабря 2021 г.		26 000	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 670	37 970
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 080	4 080
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(2 600)	(2 600)
29	Остаток на 30 сентября 2022г., в том числе		26 000	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 150	39 450

Генеральный директор

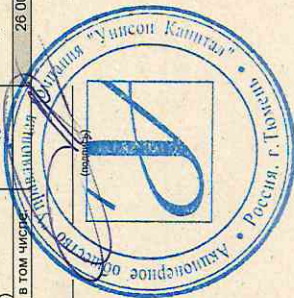
(должность руководителя)

Дата подписи

28.10.2022

Сердюков А. К.

(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 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 - Сентябрь 2022	За Январь - Сентябрь 2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		13 749	14 676
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 390)	(2 725)
5	Проценты полученные		21	15
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 062)	(3 818)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 231)	(1 249)
11	Уплаченный налог на прибыль		(985)	(1 706)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	(225)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 102	4 968
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		3 400	14 089
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(3 500)	(19 650)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(100)	(5 561)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(2 262)	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам		(758)	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		10 400	20 000
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(10 400)	(19 450)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(3 020)	550
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(18)	(43)
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	59	6

Генеральный директор

(должность руководителя)

Сердюков А. К.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

28.10.2022

