

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	65364256	1107746237147	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 31 марта 2023 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"  
ООО"УК"ОРЕОЛ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **117246, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, Научный проезд, д. 8, стр. 1, офис 114, 116**

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	1 817	659
2	<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>		<b>30 364</b>	<b>30 400</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	30 364	30 400
8	<b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>107 253</b>	<b>117 900</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	102 273	51 956
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	291	291
11	дебиторская задолженность	12	4 690	65 653
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	300	300
17	Нематериальные активы	18	246	293
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	3 072	3 358
20	Отложенные налоговые активы	48	3 333	3 177
21	Прочие активы	20	7 087	1 497
22	<b>Итого активов</b>		<b>153 472</b>	<b>157 583</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>3 876</b>	<b>4 092</b>
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	3 704	3 626
30	кредиторская задолженность	26	172	467
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		5 535
34	Отложенные налоговые обязательства	48	232	283
36	Прочие обязательства	29	15 154	12 589
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>19 262</b>	<b>22 499</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	80 026	80 026
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		54 184	55 058
52	<b>Итого капитала</b>		<b>134 210</b>	<b>135 084</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>153 472</b>	<b>157 583</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Сукманов Дмитрий Викторович  
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2023 г.

**Отчетность некредитной финансовой организации**

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	65364256	1107746237147	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 квартал 2023 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"  
ООО"УК"ОРЕОЛ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **117246, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, Научный проезд, д. 8, стр. 1, офис 114, 116**

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	<b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>		<b>1 513</b>	<b>305</b>
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	-36	-1 764
4	процентные доходы	34	1 752	1 902
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	-202	167
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	10 632	10 257
16	Расходы на персонал	42	-10 798	-11 070
18	Процентные расходы	44	-78	
20	Общие и административные расходы	46	-2 379	-2 155
22	Прочие доходы	47	30	40
23	Прочие расходы	47	-1	-4
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-1 081	-2 627
25	<b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>	48	<b>207</b>	<b>525</b>
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	207	525
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-874	-2 103
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>-874</b>	<b>-2 103</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Сукманов Дмитрий Викторович  
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	65364256	1107746237147	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 квартал 2023 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"  
ООО"УК"ОРЕОЛ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

**Почтовый адрес 117246, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, Научный проезд, д. 8, стр. 1, офис 114, 116**

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

Номер строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	4	17	18
2	Изменения вследствие выявленных ошибок			
4	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный	80 026	32 413	112 439
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-2 103	-2 103
14.1	Остаток на 31.03.2022 г.	80 026	30 311	110 337
18	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	80 026	55 058	135 084
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-874	-874
29	Остаток на 31.03.2023 г. в том числе:	80 026	54 184	134 210

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Сукманов Дмитрий Викторович  
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2023 г.

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	65364256	1107746237147	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 квартал 2023 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"  
ООО"УК"ОРЕОЛ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 117246, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, Научный проезд, д. 8, стр. 1, офис 114, 116

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		48 693	27 901
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги			-2 187
5	Проценты полученные		234	1 408
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-7 924	-7 955
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-7 826	-386
11	Уплаченный налог на прибыль		-5 956	-1 313
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		22 932	-11
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>50 154</b>	<b>17 457</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		5	
31	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>		<b>5</b>	
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			15
44	<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>			<b>15</b>
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>50 159</b>	<b>17 472</b>
47	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода</b>	5	<b>52 660</b>	<b>71 548</b>
48	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода</b>	5	<b>102 819</b>	<b>89 019</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Сукманов Дмитрий Викторович  
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2023 г.