

Приложение 1.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П  
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок  
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  
профессиональных участников рынка ценных бумаг,  
акционерных инвестиционных фондов, организаторов  
торговли, центральных контрагентов, клиринговых  
организаций, специализированных депозитариев  
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и  
негосударственного пенсионного фонда, управляющих  
компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро  
кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств,  
страховых брокеров»

(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код<br>территории<br>по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |                                                      |                               |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                               | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный номер | регистра-<br>ционный<br>номер |
| 4528656000                    | 98987156                               | 1077746002894                                        |                               |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 31 » марта 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»/ ООО «Юнайтэд  
Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115054, г. Москва, Площадь Павелецкая, д. 2, стр. 2, этаж 26

Код формы по ОКУД: 0420002  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер<br>строки  | Наименование показателя                                                                                                                                 | Примечания<br>к строкам | На 31 марта<br>20 19 г. | На 31 декабря<br>20 18 г. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                       | 3                       | 4                       | 5                         |
| Раздел I. Активы |                                                                                                                                                         |                         |                         |                           |
| 1                | Денежные средства                                                                                                                                       | 5                       | 274 627                 | 282 802                   |
| 2                | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         |                         | -                       | -                         |
| 3                | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                       | -                       | -                         |
| 4                | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7                       | -                       | -                         |

| 1                        | 2                                                                                                                                                              | 3  | 4         | 5       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|
| 5                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                           |    | 58        | 70      |
| 6                        | долговые инструменты                                                                                                                                           | 8  | -         | -       |
| 7                        | долевые инструменты                                                                                                                                            | 9  | 58        | 70      |
| 8                        | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                     |    | 423 271   | 457 204 |
| 9                        | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                        | 10 | 31 256    | 31 025  |
| 10                       | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                                                   | 11 | 23 142    | 24 835  |
| 11                       | дебиторская задолженность                                                                                                                                      | 12 | 368 873   | 401 344 |
| 12                       | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                                                       | 13 | -         | -       |
| 13                       | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                                              | 14 | -         | -       |
| 14                       | Инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                                              | 15 | -         | -       |
| 15                       | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                           | 16 | -         | -       |
| 16                       | Инвестиционное имущество                                                                                                                                       | 17 | -         | -       |
| 17                       | Нематериальные активы                                                                                                                                          | 18 | 1 272     | 1 342   |
| 18                       | Основные средства                                                                                                                                              | 19 | 328 442   | 56 442  |
| 19                       | Требования по текущему налогу на прибыль                                                                                                                       | 48 | 4 138     | 75      |
| 20                       | Отложенные налоговые активы                                                                                                                                    | 48 | 17 358    | 2 421   |
| 21                       | Прочие активы                                                                                                                                                  | 20 | 14 399    | 83 088  |
| 22                       | Итого активов                                                                                                                                                  |    | 1 063 565 | 883 444 |
| Раздел II. Обязательства |                                                                                                                                                                |    |           |         |
| 23                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         |    | -         | -       |
| 24                       | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 21 | -         | -       |
| 25                       | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | -         | -       |
| 26                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              |    | 575 901   | 356 224 |
| 27                       | средства клиентов                                                                                                                                              | 23 | 358 070   | 354 813 |
| 28                       | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | 24 | 216 561   | -       |
| 29                       | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | 25 | -         | -       |
| 30                       | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 26 | 1 270     | 1 411   |
| 31                       | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                             | 16 | -         | -       |

| 1                   | 2                                                                                                                                                  | 3  | 4         | 5       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|
| 32                  | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                            | 27 | -         | -       |
| 33                  | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                        | 48 | -         | 32      |
| 34                  | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                 | 48 | -         | -       |
| 35                  | Резервы – оценочные обязательства                                                                                                                  | 28 | -         | 344     |
| 36                  | Прочие обязательства                                                                                                                               | 29 | 14 242    | 836     |
| 37                  | Итого обязательств                                                                                                                                 |    | 590 143   | 357 436 |
| Раздел III. Капитал |                                                                                                                                                    |    |           |         |
| 38                  | Уставный капитал                                                                                                                                   | 30 | 272 404   | 272 404 |
| 39                  | Добавочный капитал                                                                                                                                 | 30 | -         | -       |
| 40                  | Резервный капитал                                                                                                                                  | 30 | -         | -       |
| 41                  | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)                                                                            | 30 | -         | -       |
| 42                  | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                        |    | (10)      | (1)     |
| 43                  | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                       |    | -         | -       |
| 44                  | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                  |    | -         | -       |
| 45                  | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                        |    | -         | -       |
| 46                  | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска |    | -         | -       |
| 47                  | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 27 | -         | -       |
| 48                  | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |    | -         | -       |
| 49                  | Резерв хеджирования денежных потоков                                                                                                               |    | -         | -       |
| 50                  | Прочие резервы                                                                                                                                     |    | -         | -       |
| 51                  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                                                                       |    | 201 028   | 253 605 |
| 52                  | Итого капитала                                                                                                                                     |    | 473 422   | 526 008 |
| 53                  | Итого капитала и обязательств                                                                                                                      |    | 1 063 565 | 883 444 |

И.О. Генерального директора  
(должность руководителя)

(подпись)

А.В. Кушнеров  
(инициалы, фамилия)

« 29 » апреля 2019





Приложение 2.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П  
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок  
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  
профессиональных участников рынка ценных бумаг,  
акционерных инвестиционных фондов, организаторов  
торговли, центральных контрагентов, клиринговых  
организаций, специализированных депозитариев  
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и  
негосударственного пенсионного фонда, управляющих  
компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро  
кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств,  
страховых брокеров»

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У,  
от 07.09.2017 № 4520-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код<br>территории<br>по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |                                                      |                               |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                               | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный номер | регистра-<br>ционный<br>номер |
| 4528656000                    | 98987156                               | 1077746002894                                        |                               |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»/ ООО «Юнайтэд  
Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115054, г. Москва, Площадь Павелецкая, д. 2, стр. 2, этаж 26

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

| Номер<br>строки            | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                     | Примечания<br>к строкам | За <u>1 квартал</u><br><u>20 19</u> г. | За <u>1 квартал</u><br><u>20 18</u> г. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                          | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3                       | 4                                      | 5                                      |
| Раздел I. Прибыли и убытки |                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                        |                                        |
| 1                          | Торговые и инвестиционные доходы,<br>в том числе:                                                                                                                                                                           |                         | - 6 016                                | (6 672)                                |
| 2                          | доходы за вычетом расходов (расходы за<br>вычетом доходов) от операций с<br>финансовыми инструментами, в<br>обязательном порядке классифицируемыми<br>как оцениваемые по справедливой<br>стоимости через прибыль или убыток | 32                      | -                                      | 0                                      |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3  | 4       | 5       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 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 | -       | -       |
| 4  | процентные доходы                                                                                                                                                                                                                                   | 34 | 823     | 537     |
| 5  | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия                                                                                                                                                                      |    | -       | -       |
| 6  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                 | 35 | -       | -       |
| 7  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                  | 36 | -       | -       |
| 8  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                               |    | -       | -       |
| 9  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |    | -       | -       |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                         | 37 | -       | -       |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                            |    | -       | -       |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом                                                                                                                                                     | 38 | -       | -       |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой                                                                                                                                                           | 39 | (6 839) | (7 209) |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)                                                                                                                                                                       | 40 | -       | -       |

| 1                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                        | 3  | 4        | 5        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|
| 15                                 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                                                          | 41 | 30 479   | 113 437  |
| 16                                 | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                      | 42 | (50 320) | (68 455) |
| 17                                 | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                              | 43 | (379)    | (282)    |
| 18                                 | Процентные расходы                                                                                                                                                                                                                       | 44 | (5 563)  | -        |
| 19                                 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 45 | -        | -        |
| 20                                 | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                                                         | 46 | (35 881) | (33 388) |
| 21                                 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи                                                                           | 16 | -        | -        |
| 22                                 | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                            | 47 | 169      | 146      |
| 23                                 | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                           | 47 | -        | -        |
| 24                                 | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                                                                      |    | (67 511) | 4 786    |
| 25                                 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:                                                                                                                                                                                        | 48 | 14933    | (1 300)  |
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                             | 48 | -        | (3 165)  |
| 27                                 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль                                                                                                                                                                                          | 48 | 14 934   | 1 865    |
| 28                                 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                        | 16 | -        | -        |
| 29                                 | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                                                                                                                                                   |    | (52 577) | 3 486    |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          |
| 30                                 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:                                                                                                       |    | (9)      | (3)      |
| 31                                 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:                                                                                                                                              |    | -        | -        |
| 32                                 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов                                                                                                                                              |    | -        | -        |
| 33                                 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                                                           | 19 | -        | -        |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                          | 3  | 4    | 5   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----|
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                      | 48 | -    | -   |
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                            |    | (9)  | (3) |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                 |    | (12) | (4) |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                        |    | 3    | 1   |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:                                  |    | -    | -   |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                                       |    | -    | -   |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами              |    | -    | -   |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                     |    | -    | -   |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска                                          |    | -    | -   |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска |    | -    | -   |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                 |    | -    | -   |



| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                | 3 | 4 | 5 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                            |   | - | - |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |   | - | - |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                                                                                                              |   | - | - |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                                                                                                          |   | - | - |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:                                                                                  |   | - | - |
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                |   | - | - |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                     |   | - | - |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                           |   | - | - |
| 53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                             |   | - | - |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                              |   | - | - |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                 |   | - | - |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                      |   | - | - |



| 1  | 2                                                                                                                                                                                                         | 3 | 4        | 5    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------|
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |   | -        | -    |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                                                                                             |   | -        | -    |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка |   | -        | -    |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:                                                                                                                                    |   | -        | -    |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков                                                                                                                                                         |   | -        | -    |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков                                                                                                                       |   | -        | -    |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                                                                                             |   | -        | -    |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка                                                                          |   | -        | -    |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                                                                                                       |   | -        | -    |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                                                                                                   |   | -        | -    |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                 |   | (9)      | (3)  |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                        |   | (52 586) | 3483 |

И.О. Генерального директора

(должность руководителя)

(подпись)

А.В. Кушнеров

(инициалы, фамилия)

« 29 » апреля 2019 г.



Приложение 3.1  
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П  
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»  
(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У, от 07.09.2017 № 4520-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |                                                |                       |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 4528656000              | 98987156                               | 1077746002894                                  |                       |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»/ ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115054, г. Москва, Площадь Павелецкая, д. 2, стр. 2, этаж 26

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

[illegible]



[illegible]

| 1  | 2                                                                                                                   | 3  | 4      | 5 | 6 | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17     | 18     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|---|------|---|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 30 | -      | - | - | - | -    | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)                                                 | 30 | -      | - | - | - | -    | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)                                               | 49 | -      | - | - | - | -    | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников)                                                                               |    | -      | - | - | - | -    | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |
| 27 | Распределение в пользу акционеров (участников)                                                                      |    | -      | - | - | - | -    | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |
| 28 | Прочее движение резервов                                                                                            |    | -      | - | - | - | -    | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |
| 29 | Остаток на 31 марта 20 19 г., в том числе:                                                                          |    | 272404 | - | - | - | (10) | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 201028 | 473422 |
| 30 | Капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи             |    | -      | - | - | - | -    | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |

И.О. Генерального директора \_\_\_\_\_ А.В. Кушнеров

(должность руководителя) (инициалы, фамилия)

« 29 » апреля 2019 г.



Приложение 4.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П  
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок  
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  
профессиональных участников рынка ценных бумаг,  
акционерных инвестиционных фондов, организаторов  
торговли, центральных контрагентов, клиринговых  
организаций, специализированных депозитариев  
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и  
негосударственного пенсионного фонда, управляющих  
компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро  
кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств,  
страховых брокеров»

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У,  
от 07.09.2017 № 4520-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код<br>территории<br>по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |                                                      |                               |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                               | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный номер | регистра-<br>ционный<br>номер |
| 4528656000                    | 98987156                               | 1077746002894                                        |                               |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»/ ООО «Юнайтэд  
Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115054, г. Москва, Площадь Павелецкая, д. 2, стр. 2, этаж 26

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

| Номер<br>строки                                        | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                    | Примечания<br>к строкам | За <u>1 квартал</u><br><u>20 19</u> г. | За <u>1 квартал</u><br><u>20 18</u> г. |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                       | 4                                      | 5                                      |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности |                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                        |                                        |
| 1                                                      | Поступления от продажи и погашения<br>финансовых активов или от размещения<br>финансовых обязательств, в обязательном<br>порядке классифицируемых как<br>оцениваемые по справедливой стоимости<br>через прибыль или убыток |                         | -                                      | -                                      |
| 2                                                      | Платежи в связи с приобретением<br>финансовых активов или погашением<br>финансовых обязательств, в обязательном<br>порядке классифицируемых как<br>оцениваемые по справедливой стоимости<br>через прибыль или убыток       |                         | -                                      | -                                      |

| 1                                                         | 2                                                                                                                        | 3 | 4        | 5         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|
| 3                                                         | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии                                                       |   | 63 196   | 332 728   |
| 4                                                         | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги                                                                          |   | (12 896) | (19 752)  |
| 5                                                         | Проценты полученные                                                                                                      |   | 652      | 1         |
| 6                                                         | Проценты уплаченные                                                                                                      |   | -        | -         |
| 7                                                         | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат                                                                         |   | -        | -         |
| 8                                                         | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам     |   | -        | -         |
| 8.1                                                       | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов                                                                  |   | (4 072)  | -         |
| 9                                                         | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам                                                            |   | (35 358) | (277 577) |
| 10                                                        | Оплата прочих административных и операционных расходов                                                                   |   | (654)    | (587)     |
| 11                                                        | Уплаченный налог на прибыль                                                                                              |   | (4 095)  | (6 859)   |
| 12                                                        | Прочие денежные потоки от операционной деятельности                                                                      |   | 3 950    | (2 802)   |
| 13                                                        | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности                                                                     |   | 10 723   | 25 152    |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности |                                                                                                                          |   |          |           |
| 14                                                        | Поступления от продажи основных средств                                                                                  |   | -        | -         |
| 15                                                        | Поступления от продажи инвестиционного имущества                                                                         |   | -        | -         |
| 16                                                        | Поступления от продажи нематериальных активов                                                                            |   | -        | -         |
| 17                                                        | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств |   | -        | -         |
| 18                                                        | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов                                                        |   | -        | -         |
| 19                                                        | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества         |   | -        | -         |
| 20                                                        | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий             |   | -        | -         |
| 21                                                        | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий      |   | -        | -         |



| 1                                                      | 2                                                                                                                                                                                           | 3 | 4       | 5 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|
| 22                                                     | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |   | -       | - |
| 23                                                     | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |   | -       | - |
| 24                                                     | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                  |   | -       | - |
| 25                                                     | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                     |   | -       | - |
| 26                                                     | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                            |   | -       | - |
| 27                                                     | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                               |   | (5 118) | - |
| 28                                                     | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду                                                                                                                             |   | -       | - |
| 29                                                     | Прочие поступления от инвестиционной деятельности                                                                                                                                           |   | -       | - |
| 30                                                     | Прочие платежи по инвестиционной деятельности                                                                                                                                               |   | -       | - |
| 31                                                     | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности                                                                                                                                      |   | (5 118) | - |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности |                                                                                                                                                                                             |   |         |   |
| 32                                                     | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации     |   | -       | - |
| 33                                                     | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  |   | -       | - |
| 34                                                     | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                        |   | -       | - |
| 35                                                     | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                         |   | -       | - |

| 1  | 2                                                                                                                                 | 3 | 4        | 5      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|
| 36 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)                            |   | -        | -      |
| 37 | Поступления от продажи собственных акций (долей участия)                                                                          |   | -        | -      |
| 38 | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников |   | -        | -      |
| 39 | Выплаченные дивиденды                                                                                                             |   | -        | -      |
| 40 | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости              |   | -        | -      |
| 41 | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости         |   | -        | -      |
| 42 | Прочие поступления от финансовой деятельности                                                                                     |   | -        | -      |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности                                                                                         |   | -        | -      |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности                                                                                |   | -        | -      |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                        |   | 5 605    | 25 152 |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                          |   | (13 780) | 1 669  |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода                                                            | 5 | 282 802  | 46 312 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода                                                             | 5 | 274 627  | 73 133 |

И.О. Генерального директора

(должность руководителя)

(подпись)

А.В. Кушнеров

(инициалы, фамилия)

« 29 » апреля 2019 г.

