

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
45286560000	98987156	1077746002894	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЮНАЙТЭД КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС ЭДВАЙЗОРИ" (ООО
"ЮНАЙТЭД КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС ЭДВАЙЗОРИ")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 115054, Москва г, пл Павелецкая, д. 2, стр. 2, этаж 22

Код формы по ОКУД: 0420002

Девять месяцев

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	30 сентября 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	308 632	5 076
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	5	227 305	267 814
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		227 305	267 814
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой		-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		199	57 254
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	199	57 254
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		233 134	444 485
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	223 930	400 871
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	5 762	39 232
11	дебиторская задолженность	12	3 442	4 382
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 и капитальные вложения в него	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	107	175
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	5 627	22 212

19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	15 326	19 229
20	Отложенные налоговые активы	48	9 090	-
21	Прочие активы	20	8 372	7 191
22	Итого активов	0	807 792	823 437
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		1 295	21 283
27	средства клиентов	23	406	1 080
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		19 265
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	889	937
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		
34	Отложенные налоговые обязательства	48		3 907
35	Резервы – оценочные обязательства	28		401
36	Прочие обязательства	29	11 688	7 084
37	Итого обязательств		12 983	32 674
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		103	28 197
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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			

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)		522 303	490 162
52	Итого капитала		794 809	790 763
53	Итого капитала и обязательств		807 792	823 437

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.Н. Мишури
(инициалы, фамилия)

29 октября 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
45286560000	98987156	1077746002894	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЮНАЙТЭД КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС ЭДВАЙЗОРИ" (ООО "ЮНАЙТЭД КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС ЭДВАЙЗОРИ")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 115054, Москва г, пл Павелецкая, д. 2, стр. 2, этаж 22

Код формы по ОКУД: 0420003

Девять месяцев

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	3-й квартал 2024 г.	3-й квартал 2023 г.	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		63 286	37 812	60 377	216 757
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		(5 536)	492	(25 944)	109 224
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		-	-	-	-
4	процентные доходы		14 379	13 487	49 256	21 876
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	7 699	-	37 457
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	22 693	-
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) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		-	-	-	-
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-

12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него		-	-	-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	54 443	16 134	14 372	48 200	
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом)	-	-	-	-	
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	7 334	13 743	57 522	70 449	
16	Расходы на персонал	(23 301)	(21 098)	(72 127)	(67 344)	
17	Прямые операционные расходы	(907)	(955)	(2 819)	(2 900)	
18	Процентные расходы	(86)	(592)	(510)	(1 550)	
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	-	-	-	-	
20	Общие и административные расходы	(13 046)	(11 906)	(39 250)	(32 081)	
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-	
22	Прочие доходы	449	469	1 330	1 306	
23	Прочие расходы	-	-	-	-	
24	Прибыль (убыток) до налогообложения	33 731	17 473	4 522	184 637	
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	(7 026)	(2 836)	(7 452)	(30 748)	
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	(8 967)	(1 367)	(13 426)	(30 331)	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	1 941	(1 469)	5 974	(417)	
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после	-	-	-	-	
29	Прибыль (убыток) после налогообложения	26 705	14 636	(2 930)	153 889	
Раздел II. Прочий совокупный доход						
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	(26)	(1 432)	(28 094)	6 794	
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 и в результате обесценения основных средств и нематериальных	-	-	-	-	
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-	-	-	
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	(26)	(1 432)	(28 094)	6 794	
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(32)	(1 790)	(35 118)	8 493	
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	358	7 024	(1 699)	
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 ограниченными 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 долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:						
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход						
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий						
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 оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:						
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход						
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход						
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход						
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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			-	-	-	-
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			(26)	(1 432)	(28 094)	6 794
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период			26 679	13 204	(31 024)	160 683

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.Н. Мишуриц
(инициалы, фамилия)

29 октября 2024 г.

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	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Прочее движение резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 070
29	Остаток на 30 сентября 2024 г., в том		272 404	-	-	-	-	103	-	-	-	-	-	-	-	-	522 303
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794 809

Генеральный директор
(должность руководителя)

подпись

А.Н. Мишурис
(инициалы, фамилия)

29 октября 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
45286560000	98987156	1077746002894	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЮНАЙТЭД КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС ЭДВАЙЗОРИ" (ООО
"ЮНАЙТЭД КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС ЭДВАЙЗОРИ")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 115054, Москва г, пл Павелецкая, д. 2, стр. 2, этаж 22

Код формы по ОКУД: 0420005

Девять месяцев

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		79 700	215 854
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		61 651	145 473
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(34 311)	(30 064)
5	Проценты полученные		77 622	1 998
6	Проценты уплаченные		(1 114)	(764)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	37 457
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		2 969	(62 463)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(58 340)	(64 738)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(5 762)	(940)
11	Уплаченный налог на прибыль		(9 523)	(17 552)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		142 303	(96 697)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		255 194	127 565
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		-	-

15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него			-	-
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			(25)	(26)
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			-	-
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			30 000	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	(315 900)
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			29 975	(315 926)
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			-	-
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			-	-
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			-	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды			(12 276)	(17 529)
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			-	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности			-	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			(12 276)	(17 529)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период			272 894	(205 890)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			30 662	36 070
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5		5 076	195 183
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5		308 632	25 363

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.Н. Мишурис
(инициалы, фамилия)

29 октября 2024 г.