Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На "30" июня 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 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	359	77
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		37 440	36 834
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	37 440	36 834
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 450	1 604
11	дебиторская задолженность	12	1 450	1 604
17	Нематериальные активы	18	127	143
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	14
21	Прочие активы	20	351	236
22	Итого активов		39 727	38 908
	Раздел II. Обязательства			
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		10	12
30	кредиторская задолженность	26	10	12
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	140	0
36	Прочие обязательства	29	1 140	926
37	Итого обязательства		1 290	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)		11 137	10 670
52	Итого капитала		38 437	37 970
53	Итого капитала и обязательств		39 727	38 908

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А. К. Сердюков
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 26.07.2022

Акционерное общество "Управляющая компания "Унисон Капитал" • Россия, г.Тюмень •

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 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-Июнь 2022г.	За Январь-Июнь 2021г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Прибыли и убытки			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(1 005)	575
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	(141)	(209)
4	процентные доходы	34	1 398	784
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		(2 262)	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	9 232	10 140
16	Расходы на персонал	42	(4 644)	(3 623)
17	Прямые операционные расходы	43	(33)	(24)
20	Общие и административные расходы	46	(2 300)	(1 968)
22	Прочие доходы	47	10	20
23	Прочие расходы	47	(110)	(95)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 150	5 025
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(683)	(1 240)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(761)	(1 305)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	78	65
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		467	3 785
	Раздел II. Прочий совокупный доход			
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		467	3 785

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А. К. Сердюков
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 26.07.2022

Акционерное общество "Управляющая компания "Унисон Капитал" • Россия, г.Тюмень •

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Апрель - Июнь 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 Апрель-Июнь 2022г.	За Апрель-Июнь 2021г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Прибыли и убытки			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(569)	325
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	965	(90)
4	процентные доходы	34	728	415
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		(2 262)	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	4 501	5 040
16	Расходы на персонал	42	(2 142)	(1 884)
17	Прямые операционные расходы	43	(12)	(16)
20	Общие и административные расходы	46	(1 229)	(884)
22	Прочие доходы	47	0	10
23	Прочие расходы	47	(55)	(48)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		494	2 543
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(341)	(531)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(376)	(567)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	35	36
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		152	2 012
	Раздел II. Прочий совокупный доход			
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		152	2 012

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А. К. Сердюков
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 26.07.2022

Акционерное общество "Управляющая компания "Унисон Капитал" • Россия, г.Тюмень •

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 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)

(тыс. руб.)

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 долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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 вознаграждениям работникам 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., пересмотренный.		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	3 784	3 784
14.1	Остаток на 30 июня 2021 г.		26 000	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 664	33 964
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	467	467
20	Остаток на 30 июня 2022г., в том числе:		26 000	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 137	38 437

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А. К. Сердюков
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 26.07.2022

Акционерное общество "Управляющая компания "Унисон Капитал" • Россия, г.Тюмень •

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 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 - Июнь 2022	За Январь - Июнь 2021
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		9 398	10 224
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 082)	(1 919)
5	Проценты полученные		21	7
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 351)	(2 307)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(968)	(741)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 284)	(1 201)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(114)	(154)
13	Сальдо денежных потоков от операционной		1 620	3 909
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		3 423	14 028
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(2 500)	(18 450)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		923	(4 422)
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
39	Выплаченные дивиденды		(2 262)	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		10 400	10 700
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(10 400)	(10 150)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 262)	550
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		282	37
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	359	86

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А. К. Сердюков
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 26.07.2022

Акционерное общество "Управляющая компания "Унисон Капитал" • Россия, г. Тюмень •