

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45268554000             | 17422701                               | 1137746315343                                  |                       |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" декабря 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОЛГОСРОЧНЫЕ  
ИНВЕСТИЦИИ" / ООО "УК "ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121059, Москва г, Киевская ул, дом 7, корпус 2, комната 13, этаж 13

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

| Номер строки                    | Наименование показателя   | Примечания к строкам | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                               | 2   | 3                    | 4                     | 5                     |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |   |                      |                       |                       |
| 1                               | Денежные средства   | 5                    | 427                   | 332                   |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:        |                      | 47 161                | 46 891                |
| 3                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                           | 10                   | 43 074                | 43 016                |
| 4                               | займы выданные и прочие размещенные средства                                      | 11                   | 487                   | 375                   |
| 5                               | дебиторская задолженность   | 12                   | 3 600                 | 3 500                 |
| 6                               | Нематериальные активы   | 18                   | 1 307                 | 1 253                 |
| 7                               | Основные средства и капитальные вложения в них                                    | 19                   | 4 460                 | 8 671                 |
| 8                               | Требования по текущему налогу на прибыль  | 48                   | 317                   | 189                   |
| 9                               | Отложенные налоговые активы   | 48                   | 751                   | 701                   |
| 10                              | Прочие активы   | 20                   | 859                   | 332                   |
| 11                              | Итого активов   |                      | 55 282                | 58 370                |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |   |                      |                       |                       |
| 12                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |                      | 5 272                 | 9 715                 |
| 13                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                     | 24                   | 5 209                 | 9 649                 |
| 14                              | кредиторская задолженность  | 26                   | 63                    | 65                    |
| 15                              | Прочие обязательства  | 29                   | 2 719                 | 2 274                 |
| 16                              | Итого обязательств  |                      | 7 991                 | 11 988                |
| <b>Раздел III. Капитал</b>      |   |                      |                       |                       |
| 17                              | Уставный капитал  | 30                   | 30 000                | 30 000                |
| 18                              | Добавочный капитал  | 30                   | 8 000                 | 8 000                 |
| 19                              | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                      |                      | 9 290                 | 8 381                 |
| 20                              | Итого капитала  |                      | 47 290                | 46 381                |
| 21                              | Итого капитала и обязательств   |                      | 55 282                | 58 370                |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

30.01.2024



(подпись)

Белоносов И. А.

(инициалы, фамилия)

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45268554000             | 17422701                               | 1137746315343                                  |                       |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ)**

На "31" декабря 2023 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОЛГОСРОЧНЫЕ  
ИНВЕСТИЦИИ" / ООО "УК "ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121059, Москва г, Киевская ул, дом 7, корпус 2, комната 13, этаж 13

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

| Номер строки                    | Наименование показателя   | Примечания к строкам | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                               | 2   | 3                    | 4                     | 5                     |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |   |                      |                       |                       |
| 1                               | Денежные средства   | 5                    | 332                   | 818                   |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:        |                      | 46 891                | 44 017                |
| 3                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                           | 10                   | 43 016                | 40 017                |
| 4                               | займы выданные и прочие размещенные средства                                      | 11                   | 375                   | 400                   |
| 5                               | дебиторская задолженность   | 12                   | 3 500                 | 3 600                 |
| 6                               | Нематериальные активы   | 18                   | 1 253                 | 1 924                 |
| 7                               | Основные средства и капитальные вложения в них                                    | 19                   | 8 671                 | 12 014                |
| 8                               | Требования по текущему налогу на прибыль  | 48                   | 189                   | 324                   |
| 9                               | Отложенные налоговые активы   | 48                   | 701                   | 746                   |
| 10                              | Прочие активы   | 20                   | 332                   | 763                   |
| 11                              | Итого активов   |                      | 58 370                | 60 606                |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |   |                      |                       |                       |
| 12                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |                      | 9 715                 | 12 776                |
| 13                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                     | 24                   | 9 649                 | 12 735                |
| 14                              | кредиторская задолженность  | 26                   | 65                    | 41                    |
| 15                              | Прочие обязательства  | 29                   | 2 274                 | 2 879                 |
| 16                              | Итого обязательств  |                      | 11 988                | 15 654                |
| <b>Раздел III. Капитал</b>      |   |                      |                       |                       |
| 17                              | Уставный капитал  | 30                   | 30 000                | 30 000                |
| 18                              | Добавочный капитал  | 30                   | 8 000                 | 8 000                 |
| 19                              | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                      |                      | 8 381                 | 6 951                 |
| 20                              | Итого капитала  |                      | 46 381                | 44 951                |
| 21                              | Итого капитала и обязательств   |                      | 58 370                | 60 606                |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

30.01.2024



(подпись)

Белоносов И. А.

(инициалы, фамилия)

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45268554000             | 17422701                               | 1137746315343                                  |                       |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Декабрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" / ООО "УК "ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121059, Москва г, Киевская ул, дом 7, корпус 2, комната 13, этаж 13

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки                              | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За Январь-Декабрь 2023г. | За Январь-Декабрь 2022г. |
|---|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 2   | 3                    | 4                        | 5                        |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>         |   |                      |                          |                          |
| 1   | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 3 957                    | 3 848                    |
| 2   | процентные доходы   | 34                   | 3 957                    | 3 994                    |
| 3   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39                   | 0                        | (146)                    |
| 4   | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41                   | 42 906                   | 44 365                   |
| 5   | Расходы на персонал   | 42                   | (33 650)                 | (31 077)                 |
| 6   | Прямые операционные расходы   | 43                   | (1 052)                  | (4 685)                  |
| 7   | Процентные расходы  | 44                   | (261)                    | (591)                    |
| 8   | Общие и административные расходы  | 46                   | (11 088)                 | (10 106)                 |
| 9   | Прочие доходы   | 47                   | 0                        | 275                      |
| 10  | Прочие расходы  | 47                   | (82)                     | (151)                    |
| 11  | Прибыль (убыток) до налогообложения   |                      | 731                      | 1 878                    |
| 12  | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48                   | 178                      | (448)                    |
| 13  | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48                   | 128                      | (402)                    |
| 14  | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 48                   | 51                       | (45)                     |
| 15  | Прибыль (убыток) после налогообложения  |                      | 909                      | 1 430                    |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |   |                      |                          |                          |
| 16  | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  |                      | 909                      | 1 430                    |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Дата подписи | 30.01.2024

*(подпись)*

(подпись)

Белоносов И. А.

(инициалы, фамилия)



|   |  |
|---|--|
| Отчетность некредитной финансовой организации |  |
| Код территории по ОКПО                        | Код некредитной финансовой организации       |
| 45268554000                                   | 17422701                                     |
| Код регистрационный номер                     | Код государственного регистрационного номера |
| 1137746315343                                 |  |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" Г.О.О. "УК "ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121059, Москва г, Киевская ул, дом 7, корпус 2, комната 13, этаж 13

Код формы по ОКУД: 0420004  
Годовая (квартальная)

| Номер строки | Наименование показателя                     | Применения к срокам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участников) (участников) | Резервы переоценки основных средств и нематериальных активов  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Итого |
|--------------|---|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|              |   |                     |                  |                    |                   |  | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |       |
| 1            | Остаток на 1 января 2022 г.                 | 3                   | 4                | 5                  | 6                 | 7  | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |       |
| 2            | Остаток на 1 января 2022 г.                 |                     | 30 000           | 8 000              | 0                 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 44 951  |       |
| 3            | Прибыль (убыток) после налогообложения      |                     | 30 000           | 8 000              | 0                 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 44 951  |       |
| 4            | Остаток на 31 декабря 2022 г.               |                     | 30 000           | 8 000              | 0                 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1 430   |       |
| 5            | Остаток на 31 декабря 2022 г.               |                     | 30 000           | 8 000              | 0                 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 8 381   |       |
| 6            | Остаток на 31 декабря 2022 г.               |                     | 30 000           | 8 000              | 0                 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 8 381   |       |
| 7            | Прибыль (убыток) после налогообложения      |                     | 0                | 0                  | 0                 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |       |
| 8            | Остаток на 31 декабря 2023 г., в том числе: |                     | 30 000           | 8 000              | 0                 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 909   |       |
|              |   |                     | 30 000           | 8 000              | 0                 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 47 290  |       |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Белоголов И. А.  
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 30.01.2024



Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45268554000             | 17422701                               | 1137746315343                                  |                       |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" / ООО "УК "ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121059, Москва г, Киевская ул, дом 7, корпус 2, комната 13, этаж 13

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

| Номер строки  | Наименование показателя  | Примечания к строкам | За Январь - Декабрь 2023 | За Январь - Декабрь 2022 |
|---|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 2  | 3                    | 4                        | 5                        |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности    |  |                      |                          |                          |
| 1   | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии                               |                      | 42 806                   | 44 465                   |
| 2   | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги  |                      | (7 633)                  | (9 880)                  |
| 3   | Проценты полученные  |                      | 3 843                    | 3 955                    |
| 4   | Проценты уплаченные  |                      | (345)                    | (502)                    |
| 5   | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам                                    |                      | (33 017)                 | (31 228)                 |
| 6   | Оплата прочих административных и операционных расходов   |                      | (2 114)                  | (1 122)                  |
| 7   | Уплаченный налог на прибыль  |                      | 0                        | (268)                    |
| 8   | Прочие денежные потоки от операционной деятельности  |                      | 0                        | 179                      |
| 9   | Сальдо денежных потоков от операционной  |                      | 3 541                    | 5 598                    |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности |  |                      |                          |                          |
| 10  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости |                      | 513 900                  | 508 000                  |
| 11  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости    |                      | (513 900)                | (511 000)                |
| 12  | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности   |                      | 0                        | (3 000)                  |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности    |  |                      |                          |                          |
| 13  | Платежи в погашение обязательств по договорам  |                      | (3 446)                  | (3 084)                  |
| 14  | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности   |                      | (3 446)                  | (3 084)                  |
| 15  | Сальдо денежных потоков за отчетный период   |                      | 95                       | (486)                    |
| 16  | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода                           | 5                    | 332                      | 818                      |
| 17  | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода                            | 5                    | 427                      | 332                      |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

30.01.2024



Белоносов И. А.

(инициалы, фамилия)