

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 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"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45280561000	47505492	1217700108922	-

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МР Капитал" (ООО «УК «МР КАПИТАЛ»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 127015, Москва г, Бутырский вн.тер.г. муниципальный округ, ул Новодмитровская, д. 2, к. 2, офис ЭТАЖ 9
ПОМЕЩ./КОМ. XXVIII/3/1, 14-16

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	399	668
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		30 035	26 330
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	24 146	22 589
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	4 171	0
11	дебиторская задолженность	12	1 718	3 741
17	Нематериальные активы	18	283	333
20	Отложенные налоговые активы	48	611	905
21	Прочие активы	20	587	523
22	Итого активов		31 915	28 758
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		18	16
30	кредиторская задолженность	26	18	16
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	357	0
36	Прочие обязательства	29	753	434
37	Итого обязательств		1 128	450
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	25 000	25 000
39	Добавочный капитал	30	7 000	7 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(1 213)	(3 692)
52	Итого капитала		30 787	28 308
53	Итого капитала и обязательств		31 915	28 758

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

С.В. Ревин
(инициалы, фамилия)

26 апреля 2022

Приложение 2.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 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"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

--

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45280561000	47505492	1217700108922	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МР Капитал" (ООО «УК «МР КАПИТАЛ»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 127015, Москва г, Бутырский вн.тер.г. муниципальный округ, ул Новодмитровская, д. 2, к. 2, офис ЭТАЖ 9
ПОМЕЩ./КОМ. XXVIII/1, 14-16

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		530	0
4	процентные доходы	34	530	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	11 800	0
16	Расходы на персонал	42	(5 498)	0
17	Прямые операционные расходы	43	(76)	0
20	Общие и административные расходы	46	(3 625)	0
23	Прочие расходы	47	(1)	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 130	0
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(651)	0
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(357)	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(294)	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 479	0
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 479	0

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

С.В. Ревин
(инициалы, фамилия)

26 апреля 2022г.

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 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*
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по OKATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45280561000	47505492	1217700108922	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МР Капитал" (ООО «УК «МР КАПИТАЛ»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127015, Москва г, Бутырский вн.тер.г. муниципальный округ, ул.Новодмитровская, д. 2, к. 2, офис ЭТАЖ 9 ПОМЕЩ./КОМ.
XXXVIII/1, 14-16

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 долевым 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 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
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
14.1	Остаток на 31 марта 2021 г.		25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
15	Остаток на 1 января 2022 г.		25 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
18	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		25 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3 692)	28 308
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 479	2 479
20	Остаток на 31 марта 2022 г., в том числе:		25 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 213)	30 787

Генеральный директор _____ С. В. Ревин
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

26 апреля 2022г.

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 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"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45280561000	47505492	1217700108922	-

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МР Капитал" (ООО «УК «МР КАПИТАЛ»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 127015, Москва г, Бутырский вн.тер.г. муниципальный округ, ул Новодмитровская, д. 2, к. 2, офис ЭТАЖ 9
ПОМЕЩ./КОМ. XXVIII/1, 14-16

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		13 823	0
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 482)	0
5	Проценты полученные		402	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 198)	0
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(202)	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(11)	0
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		5 332	0
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 000	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(8 200)	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(6 200)	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(868)	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	22 967	0
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	22 099	0

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

С.В. Ревин
(инициалы, фамилия)

26 апреля 2022

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022			На 31.12.2021		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Денежные средства на расчетных счетах	399	0	399	668	0	668
6	Итого	399	0	399	668	0	668

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4
1	Денежные средства	399	668
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	21 700	22 300
5	Итого	22 099	22 967

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022			На 31.12.2021		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	22 046	1	22 045	22 590	1	22 589
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	2 101	0	2 101	0	0	0
13	Итого	24 147	1	24 146	22 590	1	22 589

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022			На 31.12.2021		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	4 171	0	4 171	0	0	0
8	Итого	4 171	0	4 171	0	0	0

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя						
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Дебиторская задолженность клиентов	1 583	0	1 583	3 606	0	3 606
6	Прочая дебиторская задолженность	135	0	135	135	0	135
7	Итого	1 718	0	1 718	3 741	0	3 741

Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
15.1	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2021 г.	399	0	0	399
15.2	Накопленная амортизация	(67)	0	0	(67)
16	Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 г.	333	0	0	333
21	Амортизационные отчисления	(50)	0	0	(50)
26	Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г.	283	0	0	283
27	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2022 г.	399	0	0	399
28	Накопленная амортизация	(116)	0	0	(116)
29	Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г.	283	0	0	283

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022			На 31.12.2021		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	32	0	32	0	0	0
3	Расчеты по социальному страхованию	16	0	16	16	0	16
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	539	0	539	507	0	507
11	Итого	587	0	587	523	0	523

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4
19	Прочая кредиторская задолженность	18	16
20	Итого	18	16

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4
3	Расчеты по социальному страхованию	112	66
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	640	368
11	Итого	753	434

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.12.2021	1	0	0	1
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	0	0	0	0
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.03.2022	1	0	0	1

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	4 693	0
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	791	0
5	Прочее	15	0
6	Итого	5 498	0

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	76	0
12	Итого	76	0

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	3	0
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	50	0
4	Расходы по аренде	453	0
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	120	0
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	2 335	0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	202	0
17	Прочие административные расходы	462	0
18	Итого	3 625	0

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
5	Прочие расходы	1	0
6	Итого	1	0

**Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе
компонентов**

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	357	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	294	0
4	Итого, в том числе:	651	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	651	0

**Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль
с фактическим расходом по налогу на прибыль**

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	3 130	0
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: ___%; 20__ год: ___%)	626	0
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	25	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	25	0
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	651	0

**Налоговое воздействие временных разниц и отложенного
налогового убытка**

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Относится к прекращенной деятельности, переоценке и выбытию активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность	На 01.01.2022
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка						
1	Депозиты	0	0	0	0	0
2	Оценочные резервы и обязательства	151	64	0	0	87
3	Прочее	0	0	0	0	0
4	Общая сумма отложенного налогового актива	151	64	0	0	87
5	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	460	(357)	0	0	818
6	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	611	(294)	0	0	905
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу						
		0	0	0	0	0
7	Прочее	0	0	0	0	0
8	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	0	0	0	0
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	611	(294)	0	0	905
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	611	(294)	0	0	905