

**ГОДОВАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**
**Акционерного общества «Управляющая компания
«НЕВО-Инвест»
(АО «УК «НЕВО-Инвест»)**
составленная в соответствии с МСФО за 2021 год
(Валюта отчёта - российский рубль, в тысячах рублей)

Отчет о финансовом положении

по состоянию на 31 декабря 2021 года

Активы	Примечания	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Внеоборотные активы			
Основные средства	5	2 026	270
Нематериальные активы, кроме гудвила	6	1 141	1 333
Отложенные налоговые активы	9	809	397
Итого внеоборотные активы	-	3 976	2 000
Оборотные активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	7	620	3 911
Краткосрочная дебиторская задолженность	7	12 326	12 226
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	7	101 757	46 330
Депозиты	7	43 897	20 091
Предоплата по налогу на прибыль	7	1 452	1 365
Итого оборотные активы	-	160 052	83 923
Итого активы	-	164 028	85 923
Капитал и обязательства			
Капитал			
Уставный капитал	1, 11	30 000	30 000
Добавочный капитал	11	20 500	20 500
Резервный капитал	11	1 500	-
Нераспределенная прибыль	-	107 662	33 327
Итого капитал собственников компании	-	159 662	83 827
Итого капитал	-	159 662	83 827
Обязательства			
Долгосрочные обязательства			
Обязательства по аренде	7	1 413	-
Итого долгосрочные обязательства	-	1 413	-
Краткосрочные обязательства			
Оценочные обязательства	10	2 809	1 962
Краткосрочная кредиторская задолженность	7	144	134
Итого краткосрочные обязательства	-	2 953	2 096
Итого обязательства	-	4 366	2 096
Итого капитал и обязательства	-	164 028	85 923

11 апреля 2022 года

**Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года**

Прибыль (убыток)

	Примечания	За 2021 год	За 2020 год
Выручка	8	131 306	71 547
Себестоимость	8	(92)	(94)
Общие и административные расходы	8	(40 186)	(26 830)
Прочие доходы	8	290	-
Прочие расходы	8	(602)	(127)
Итого прибыль (убыток) от операционной деятельности	-	90 716	44 496
Финансовые доходы	8	6 949	1 758
Финансовые расходы	8	(88)	-
Доходы за вычетом расходов от переоценки финансовых вложений	8	(2 692)	99
Итого прибыль (убыток) до налогообложения	-	94 885	46 353
Расходы по налогу на прибыль от продолжающейся деятельности	9	(19 050)	(9 274)
Итого прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	3	75 835	37 079
Итого совокупный доход		75 835	37 079
совокупный доход собственников компании		75 835	37 079

11 апреля 2022 года

**Отчет об изменениях в капитале
 за год, закончившийся 31 декабря 2021 года**

	Составляющие капитала				
	Капитал собственников компании				Итого капитал
	уставный капитал	Прочий капитал организации	Нераспределенная прибыль	Итого капитал собственников компании	
За 2021 год:					
Капитал на начало периода	30 000	20 500	33 327	83 827	83 827
Изменения капитала					
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток)	-	-	75 835	75 835	75 835
Изменения в капитале		1 500	(1 500)		
Капитал на конец периода	30 000	22 000	107 662	159 662	159 662
За 2020 год:					
Капитал на начало периода	30 000	-	(3 752)	26 248	26 248
Изменения капитала					
Вклад в имущество	-	20 500	-	20 500	20 500
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток)	-	-	37 079	37 079	37 079
Капитал на конец периода	30 000	20 500	33 327	83 827	83 827

11 апреля 2022 года

**Отчет о движении денежных средств
 за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
 (прямой метод)**

	За 2021 год	За 2020 год
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Поступления денежных средств от операционной деятельности		
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг	131 560	59 885
прочие поступления от операционной деятельности	-	-
Выплаты денежных средств от операционной деятельности		
платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(7 410)	(6 980)
платежи работникам или в интересах работников	(31 959)	(18 248)
прочие денежные платежи по операционной деятельности	(225)	(90)
Чистые поступления (платежи) по операциям купли-продажи финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(55 400)	(46 100)
Итого потоки денежных средств от текущих операций	36 566	(11 533)
проценты полученные	1 898	1 569
налог на прибыль уплаченный	(19 549)	(10 100)
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности	18 915	(20 064)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
платежи на приобретение основных средств	(614)	(130)
платежи на приобретение нематериальных активов	(92)	(1 288)
поступления от возврата депозитов	181 300	215 000
платежи в связи с размещением депозитов	(202 800)	(211 500)
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности	(22 206)	2 082
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Денежные вклады акционеров	-	20 500
Итого денежные потоки от финансовой деятельности	-	20 500
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов	(3 291)	2 518
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода	3 911	1 393
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	620	3 911

11 апреля 2022 года