

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 40298000000             | 39970826                               | 1197847131426                                  |                       |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На "31" марта 2024 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "НЕВО-Инвест" / АО " УК "НЕВО-Инвест"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

191124, Санкт-Петербург г, муниципальный округ Смольнинское, Ставропольская ул, дом №  
Почтовый адрес: 10, литер А, помещение 316

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки                    | Наименование показателя   | Примечания к строкам | На 31 марта 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1                               | 2   | 3                    | 4                   | 5                     |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |   |                      |                     |                       |
| 1                               | Денежные средства   | 5                    | 33 934,93           | 51 263,69             |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                      | 210 093,97          | 158 378,83            |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                    | 210 093,97          | 158 378,83            |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7                    | 0,00                | 0,00                  |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |                      | 0,00                | 0,00                  |
| 6                               | долговые инструменты  | 8                    | 0,00                | 0,00                  |
| 7                               | долевые инструменты   | 9                    | 0,00                | 0,00                  |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |                      | 11 808,19           | 23 247,50             |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 10                   | 63,53               | 9 060,32              |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства  | 11                   | 0,00                | 0,00                  |
| 11                              | дебиторская задолженность   | 12                   | 11 744,66           | 14 187,18             |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия  | 13                   | 0,00                | 0,00                  |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия   | 14                   | 0,00                | 0,00                  |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия   | 15                   | 0,00                | 0,00                  |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи  | 16                   | 0,00                | 0,00                  |
| 16                              | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него  | 17                   | 0,00                | 0,00                  |
| 17                              | Нематериальные активы и капитальные вложения в них  | 18                   | 462,22              | 561,02                |
| 18                              | Основные средства и капитальные вложения в них  | 19                   | 2 894,46            | 3 318,71              |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль  | 48                   | 4 129,62            | 1 833,11              |
| 20                              | Отложенные налоговые активы   | 48                   | 640,38              | 1 135,67              |
| 21                              | Прочие активы   | 20                   | 962,25              | 770,81                |
| 22                              | Итого активов   |                      | 264 926,03          | 240 509,34            |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |   |                      |                     |                       |

|                     |  |    |            |            |
|---------------------|--|----|------------|------------|
| 23                  | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |    | 0,00       | 0,00       |
| 24                  | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 21 | 0,00       | 0,00       |
| 25                  | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0,00       | 0,00       |
| 26                  | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |    | 1 726,86   | 2 073,84   |
| 27                  | средства клиентов  | 23 | 0,00       | 0,00       |
| 28                  | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24 | 1 629,11   | 1 954,25   |
| 29                  | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25 | 0,00       | 0,00       |
| 30                  | кредиторская задолженность   | 26 | 97,75      | 119,59     |
| 31                  | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 16 | 0,00       | 0,00       |
| 32                  | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   | 27 | 0,00       | 0,00       |
| 33                  | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 48 | 0,00       | 0,00       |
| 34                  | Отложенные налоговые обязательства   | 48 | 0,00       | 0,00       |
| 35                  | Резервы – оценочные обязательства  | 28 | 0,00       | 0,00       |
| 36                  | Прочие обязательства   | 29 | 4 406,33   | 4 335,88   |
| 37                  | Итого обязательств   |    | 6 133,18   | 6 409,72   |
| Раздел III. Капитал |  |    |            |            |
| 38                  | Уставный капитал   | 30 | 30 000,00  | 30 000,00  |
| 39                  | Добавочный капитал   | 30 | 20 500,00  | 20 500,00  |
| 40                  | Резервный капитал  | 30 | 1 500,00   | 1 500,00   |
| 41                  | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)  | 30 | 0,00       | 0,00       |
| 42                  | Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0,00       | 0,00       |
| 43                  | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0,00       | 0,00       |
| 44                  | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                  |    | 0,00       | 0,00       |
| 45                  | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  |    | 0,00       | 0,00       |
| 46                  | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска             |    | 0,00       | 0,00       |
| 47                  | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами              | 27 | 0,00       | 0,00       |
| 48                  | Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0,00       | 0,00       |
| 49                  | Резерв хеджирования денежных потоков   |    | 0,00       | 0,00       |
| 50                  | Прочие резервы   |    | 0,00       | 0,00       |
| 51                  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   |    | 206 792,84 | 182 099,61 |
| 52                  | Итого капитала   |    | 258 792,84 | 234 099,61 |
| 53                  | Итого капитала и обязательств  |    | 264 926,03 | 240 509,34 |

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

17.04.2024

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 40298000000             | 39970826                               | 1197847131426                                  |                       |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2024 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "НЕВО-Инвест" / АО " УК "НЕВО-Инвест"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

191124, Санкт-Петербург г, муниципальный округ Смольнинское, Ставропольская ул, дом № 10, литер А,

Почтовый адрес: помещение 316

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки                      | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За Январь-Март 2024г. | За Январь-Март 2023г. |
|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                 | 2   | 3                    | 4                     | 5                     |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |   |                      |                       |                       |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 9 748,71              | 6 577,83              |
| 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  | 32                   | 315,50                | (222,38)              |
| 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                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4                                 | процентные доходы   | 34                   | 9 016,68              | 3 584,72              |
| 5                                 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 6                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 7                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 8                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 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 |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                   | 152,61                | (15,48)               |
| 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                |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 12                                | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него  | 38                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 13                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39                   | 263,92                | 3 230,96              |
| 14                                | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 15                                | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41                   | 34 289,13             | 40 374,93             |
| 16                                | Расходы на персонал   | 42                   | (10 899,82)           | (10 714,41)           |
| 17                                | Прямые операционные расходы   | 43                   | (28,72)               | (83,93)               |
| 18                                | Процентные расходы  | 44                   | (51,51)               | (70,42)               |
| 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            | 45                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 20                                | Общие и административные расходы  | 46                   | (2 065,53)            | (2 107,50)            |

|                                    |   |    |            |            |
|------------------------------------|---|----|------------|------------|
| 21                                 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи  | 16 | 0,00       | 0,00       |
| 22                                 | Прочие доходы   | 47 | 0,00       | 0,00       |
| 23                                 | Прочие расходы  | 47 | (19,67)    | (4,40)     |
| 24                                 | Прибыль (убыток) до налогообложения   |    | 30 972,59  | 33 972,09  |
| 25                                 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48 | (6 279,37) | (6 870,81) |
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48 | (5 784,08) | (4 970,47) |
| 27                                 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 48 | (495,28)   | (1 900,34) |
| 28                                 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 16 | 0,00       | 0,00       |
| 29                                 | Прибыль (убыток) после налогообложения  |    | 24 693,23  | 27 101,29  |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |   |    |            |            |
| 30                                 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |    | 0,00       | 0,00       |
| 31                                 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:   |    | 0,00       | 0,00       |
| 32                                 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов   |    | 0,00       | 0,00       |
| 33                                 | изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов   | 19 | 0,00       | 0,00       |
| 34                                 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов   | 48 | 0,00       | 0,00       |
| 35                                 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |    | 0,00       | 0,00       |
| 36                                 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0,00       | 0,00       |
| 37                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0,00       | 0,00       |
| 38                                 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:   |    | 0,00       | 0,00       |
| 39                                 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  |    | 0,00       | 0,00       |
| 40                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                     | 33 | 0,00       | 0,00       |
| 41                                 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                            |    | 0,00       | 0,00       |
| 42                                 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска   |    | 0,00       | 0,00       |
| 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        |    | 0,00       | 0,00       |
| 44                                 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                        |    | 0,00       | 0,00       |
| 45                                 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0,00       | 0,00       |
| 46                                 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0,00       | 0,00       |
| 47                                 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |    | 0,00       | 0,00       |
| 48                                 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |    | 0,00       | 0,00       |
| 49                                 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   |    | 0,00       | 0,00       |

|    |   |    |           |           |
|----|---|----|-----------|-----------|
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      |    | 0,00      | 0,00      |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0,00      | 0,00      |
| 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 |    | 0,00      | 0,00      |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0,00      | 0,00      |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    |    | 0,00      | 0,00      |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |    | 0,00      | 0,00      |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0,00      | 0,00      |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0,00      | 0,00      |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |    | 0,00      | 0,00      |
| 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           |    | 0,00      | 0,00      |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:  | 43 | 0,00      | 0,00      |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков   |    | 0,00      | 0,00      |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков   |    | 0,00      | 0,00      |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |    | 0,00      | 0,00      |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка  |    | 0,00      | 0,00      |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |    | 0,00      | 0,00      |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |    | 0,00      | 0,00      |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период   |    | 0,00      | 0,00      |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  |    | 24 693,23 | 27 101,29 |

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

17.04.2024

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 4029800000              | 39970826                               | 1197847131426                                  |                       |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2024 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "НЕВО-Инвест" / АО "УК "НЕВО-Инвест"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург г, муниципальный округ Смольнинское, Ставропольская ул, дом № 10, литер А, помещение 316

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| 1            | 2   | 3                    | 4                | 5                  | 6                 | 7   | 8   | 9  | 10   | 11  | 12   | 13  | 14  | 15                                   | 16             | 17   | 18         |
|--------------|---|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--------------------------------------|----------------|--|------------|
| Номер строки | Наименование показателя   | Применения 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 доловым 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            | Остаток на 1 января 2023 г.   |                      | 30 000,00        | 20 500,00          | 1 500,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 132 563,55                                   | 184 563,55 |
| 2            | Изменения вследствие выявленных ошибок  |                      | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00       |
| 3            | Изменения вследствие изменения учетной политики   |                      | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00       |
| 4            | Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный.  |                      | 30 000,00        | 20 500,00          | 1 500,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 132 563,55                                   | 184 563,55 |
| 5            | Прибыль (убыток) после налогообложения  |                      | x                | x                  | x                 | x   | x   | x  | x  | x   | x  | x   | x   | x                                    | x              | 27 101,29                                    | 27 101,29  |
| 6            | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |                      | x                | x                  | x                 | x   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | x  | 0,00       |
| 7            | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах   |                      | x                | x                  | x                 | x   | 0,00  | x  | x  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x                                    | 0,00           | x  | 0,00       |
| 8            | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)   | 30                   | 0,00             | 0,00               | x                 | x   | x   | x  | x  | x   | x  | x   | x   | x                                    | x              | x  | 0,00       |
| 9            | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)   | 30                   | 0,00             | 0,00               | x                 | 0,00  | x   | x  | x  | x   | x  | x   | x   | x                                    | x              | 0,00   | 0,00       |
| 10           | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)   | 49                   | x                | x                  | x                 | x   | x   | x  | x  | x   | x  | x   | x   | x                                    | x              | 0,00   | 0,00       |
| 11           | Прочие взносы акционеров (участников)   |                      | x                | 0,00               | x                 | x   | x   | x  | x  | x   | x  | x   | x   | x                                    | x              | x  | 0,00       |
| 12           | Прочие распределения в пользу акционеров (участников)   |                      | x                | x                  | x                 | x   | x   | x  | x  | x   | x  | x   | x   | x                                    | x              | 0,00   | 0,00       |
| 13           | Прочее движение резервов  |                      | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00       |
| 14.1         | Остаток на 31 марта 2023 г.   |                      | 30 000,00        | 20 500,00          | 1 500,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 159 664,83                                   | 211 664,83 |
| 15           | Остаток на 31 декабря 2023 г.   |                      | 30 000,00        | 20 500,00          | 1 500,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 182 099,61                                   | 234 099,61 |
| 16           | Изменения вследствие выявленных ошибок  |                      | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00       |
| 17           | Изменения вследствие изменения учетной политики   |                      | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00       |
| 18           | Остаток на 31 декабря 2023 г.,  |                      | 30 000,00        | 20 500,00          | 1 500,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 182 099,61                                   | 234 099,61 |
| 19           | Прибыль (убыток) после налогообложения  |                      | x                | x                  | x                 | x   | x   | x  | x  | x   | x  | x   | x   | x                                    | x              | 24 693,23                                    | 24 693,23  |
| 20           | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах            |                      | x                | x                  | x                 | x   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | x  | 0,00       |
| 21           | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах   |                      | x                | x                  | x                 | x   | 0,00  | x  | x  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x                                    | 0,00           | x  | 0,00       |
| 22           | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)   |                      | x                | x                  | x                 | x   | x   | 0,00   | 0,00   | x   | x  | x   | x   | 0,00                                 | 0,00           | x  | 0,00       |

|    |   |    |           |           |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |            |
|----|---|----|-----------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 30 | 0,00      | 0,00      | x        | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x          | 0,00       |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)   | 30 | 0,00      | 0,00      | x        | 0,00 | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | 0,00       | 0,00       |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)   | 49 | x         | x         | x        | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | 0,00       | 0,00       |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников)   |    | x         | 0,00      | x        | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x          | 0,00       |
| 27 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников)   |    | x         | x         | x        | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | 0,00       | 0,00       |
| 28 | Прочее движение резервов  |    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 29 | Остаток на 31 марта 2024г., в том числе:  |    | 30 000,00 | 20 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 792,84 | 258 792,84 |
| 30 | капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи             |    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Дата подписи | 17.04.2024



## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 40298000000             | 39970826                               | 1197847131426                                  |                       |

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2024 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "НЕВО-Инвест" / АО " УК "НЕВО-Инвест"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

191124, Санкт-Петербург г, муниципальный округ Смольнинское, Ставропольская ул, дом №

Почтовый адрес: 10, литер А, помещение 316

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки   | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За Январь - Март 2024 | За Январь - Март 2023 |
|--|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                    | 4                     | 5                     |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |   |                      |                       |                       |
| 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 |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 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       |                      | (40 450,00)           | (21 260,00)           |
| 3  | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  |                      | 36 731,65             | 39 652,52             |
| 4  | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   |                      | (32,05)               | (26,37)               |
| 5  | Проценты полученные   |                      | 1 894,88              | 779,85                |
| 6  | Проценты уплаченные   |                      | (46,16)               | (57,70)               |
| 7  | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат  |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 8  | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам  |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 8.1  | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов   |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 9  | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам   |                      | (10 540,84)           | (9 044,09)            |
| 10   | Оплата прочих административных и операционных расходов  |                      | (1 956,59)            | (2 182,71)            |
| 11   | Уплаченный налог на прибыль   |                      | (8 080,59)            | (7 082,29)            |
| 12   | Прочие денежные потоки от операционной деятельности   |                      | (104,01)              | (30,61)               |
| 13   | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  |                      | (22 583,70)           | 748,60                |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |   |                      |                       |                       |
| 14   | Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них  |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 15   | Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него  |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 16   | Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них  |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 17   | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств  |                      | 0,00                  | (15,24)               |
| 18   | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов   |                      | 0,00                  | 0,00                  |

|   |   |  |             |         |
|---|---|--|-------------|---------|
| 19  | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества  |  | 0,00        | 0,00    |
| 20  | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий  |  | 0,00        | 0,00    |
| 21  | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий   |  | 0,00        | 0,00    |
| 22  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |  | 0,00        | 0,00    |
| 23  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |  | 0,00        | 0,00    |
| 24  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  | 0,00        | 0,00    |
| 25  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  | 0,00        | 0,00    |
| 26  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  |  | 5 470,86    | 0,00    |
| 27  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |  | 0,00        | 0,00    |
| 28  | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду   |  | 0,00        | 0,00    |
| 29  | Прочие поступления от инвестиционной деятельности   |  | 110,51      | 0,00    |
| 30  | Прочие платежи по инвестиционной деятельности   |  | (129,53)    | 0,00    |
| 31  | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности  |  | 5 451,84    | (15,24) |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b> |   |  |             |         |
| 32  | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации     |  | 0,00        | 0,00    |
| 33  | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  |  | 0,00        | 0,00    |
| 34  | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  |  | 0,00        | 0,00    |
| 35  | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости   |  | 0,00        | 0,00    |
| 36  | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)  |  | 0,00        | 0,00    |
| 37  | Поступления от продажи собственных акций (долей участия)  |  | 0,00        | 0,00    |
| 38  | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников   |  | 0,00        | 0,00    |
| 39  | Выплаченные дивиденды   |  | 0,00        | 0,00    |
| 40  | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  |  | 0,00        | 0,00    |
| 41  | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   |  | 0,00        | 0,00    |
| 41.1  | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды  |  | (325,14)    | 0,00    |
| 42  | Прочие поступления от финансовой деятельности   |  | 0,00        | 0,00    |
| 43  | Прочие платежи по финансовой деятельности   |  | 0,00        | 0,00    |
| 44  | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  |  | (325,14)    | 0,00    |
| 45  | Сальдо денежных потоков за отчетный период  |  | (17 457,00) | 733,36  |

|    |  |   |           |           |
|----|--|---|-----------|-----------|
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |   | 0,00      | 0,00      |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода   | 5 | 51 469,53 | 43 250,29 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода    | 5 | 34 012,53 | 43 983,65 |

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Дата подписи

17.04.2024