

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	59896405	1237700901019	Н/П

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 сентября 2024 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "АВИ Кэпитал"
ООО "АВИ Кэпитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение 7Н/4

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	89 943	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		271	
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	271	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		95	
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	95	
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	1 099	
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	161	
20	Отложенные налоговые активы	48	1 457	
21	Прочие активы	20	2 631	
22	Итого активов		95 657	
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		358	
30	кредиторская задолженность	26	358	
36	Прочие обязательства	29	1 127	
37	Итого обязательств		1 485	
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	100 000	
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-5 828	

52	Итого капитала		94 172	
53	Итого капитала и обязательств		95 657	

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 октября 2024 г.



(подпись)

Гребенюк Максим Вячеславович
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	59896405	1237700901019	Н/П

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2024 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "АВИ Кэпитал"
ООО "АВИ Кэпитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение 7Н/4

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 529	
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	-1	
4	процентные доходы	34	3 530	
16	Расходы на персонал	42	-8 019	
17	Прямые операционные расходы	43	-118	
20	Общие и административные расходы	46	-2 677	
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-7 285	
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 457	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 457	
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-5 828	
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-5 828	

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Гребенюк Максим Вячеславович
(инициалы, фамилия)

29 октября 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	59896405	1237700901019	Н/П

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
За 3 квартал 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "АВИ Кэпитал"
ООО "АВИ Кэпитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение 7Н/4

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 квартал 2024 г.	За 3 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 433	
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	-1	
4	процентные доходы	34	2 434	
16	Расходы на персонал	42	-3 239	
17	Прямые операционные расходы	43	-13	
20	Общие и административные расходы	46	-2 203	
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-3 022	
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 457	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 457	
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-1 565	
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-1 565	

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Гребенюк Максим Вячеславович
(инициалы, фамилия)

29 октября 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер
45286575000	59896405	1237700901019
		Н/П

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2024 г.

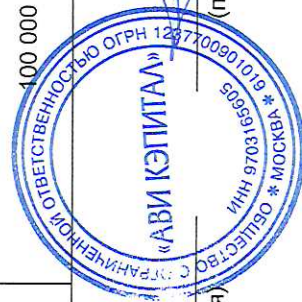
Общество с ограниченной ответственностью "АВИ Кэпитал"
ООО "АВИ Кэпитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение 7Н/4

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	17	18
19	Прибыль (убыток) после налогообложения			-5 828	-5 828
26	Прочие взносы акционеров (участников)		100 000		100 000
29	Остаток на 30.09.2024 г. в том числе:		100 000	-5 828	94 172



Генеральный директор
(должность руководителя)
29 октября 2024 г.

Гребенок Максим Вячеславович
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	59896405	1237700901019	Н/П

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "АВИ Кэпитал"

ООО "АВИ Кэпитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение 7Н/4

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
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		-272	
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-6 320	
5	Проценты полученные		3 427	
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-6 892	
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-10 057	
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		20 000	
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-20 000	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		100 000	
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		100 000	
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		89 943	
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	89 943	

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 октября 2024 г.



(подпись)

Гребенюк Максим Вячеславович
(инициалы, фамилия)