

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	82538396	1077759683880	21-000-1-009 35

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" сентября 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай" / ООО "УК "Джи Пи Ай"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127051, Москва г, Колобовский 1-й пер, дом № 11/12, строение 1, этаж цоколь, пом. III, ком. 1-5

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	161,88154	20 028,63000
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		15 181,08105	28 492,14000
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	15 181,08105	28 492,14000
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0,00000	0,00000
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00000	0,00000
6	долговые инструменты	8	0,00000	0,00000
7	долевые инструменты	9	0,00000	0,00000
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		64 399,65631	36 138,20218
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	53 904,18296	26 203,64986
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0,00000	0,00000
11	дебиторская задолженность	12	10 495,47335	9 934,55232
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0,00000	0,00000
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0,00000	0,00000
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0,00000	0,00000
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0,00000	0,00000
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0,00000	0,00000
17	Нематериальные активы	18	0,00000	0,00000
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	14 443,36105	4 001,20832
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	453,33477	0,00000
20	Отложенные налоговые активы	48	454,29009	0,00000
21	Прочие активы	20	1 026,61391	970,51227
22	Итого активов		96 120,21872	89 630,69277
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0,00000	0,00000

24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0,00000	0,00000
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0,00000	0,00000
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		14 610,82226	3 574,99216
27	средства клиентов	23	0,00000	0,00000
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	13 907,47986	3 349,44836
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0,00000	0,00000
30	кредиторская задолженность	26	703,34240	225,54380
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0,00000	0,00000
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0,00000	0,00000
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0,00000	82,26700
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0,00000	2 206,39814
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0,00000	0,00000
36	Прочие обязательства	29	1 032,39198	933,13411
37	Итого обязательства		15 643,21424	6 796,79141
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	30 000,00000	30 000,00000
39	Добавочный капитал	30	0,00000	0,00000
40	Резервный капитал	30	0,00000	0,00000
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0,00000	0,00000
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0,00000	0,00000
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0,00000	0,00000
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0,00000	0,00000
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0,00000	0,00000
50	Прочие резервы		0,00000	0,00000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		50 477,00448	52 833,90136
52	Итого капитала		80 477,00448	82 833,90136
53	Итого капитала и обязательств		96 120,21872	89 630,69277

Генеральный директор

(должность руководителя)

Конюхов И. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	82538396	1077759683880	21-000-1-00935

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Сентябрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай" / ООО "УК "Джи Пи Ай"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127051, Москва г, Колобовский 1-й пер, дом № 11/12, строение 1, этаж цоколь, пом. III, ком. 1-5

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Сентябрь 2023г.	За Январь-Сентябрь 2022г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(7 684,85949)	(5 338,99451)
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(13 311,05895)	(2 273,05965)
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	0,00000	0,00000
4	процентные доходы	34	2 239,69927	1 674,84658
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0,00000	0,00000
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0,00000	0,00000
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0,00000	0,00000
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00000	0,00000
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		0,00000	0,00000
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	0,00000	0,00000
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		0,00000	0,00000
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	0,00000	0,00000
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	3 386,50019	(4 740,78144)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0,00000	0,00000
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	38 462,94334	43 328,54268
16	Расходы на персонал	42	(13 053,54333)	(13 300,72420)
17	Прямые операционные расходы	43	(392,37734)	(327,68970)
18	Процентные расходы	44	(582,09398)	(539,15680)

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	0,00000	0,00000
20	Общие и административные расходы	46	(9 047,24601)	(14 390,12229)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0,00000	0,00000
22	Прочие доходы	47	3 797,06513	3 581,54987
23	Прочие расходы	47	(14 445,57220)	(9 418,25238)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(2 945,68388)	3 595,15267
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	588,78700	(796,92200)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(2 071,90123)	(1 219,32300)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 660,68823	422,40100
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0,00000	0,00000
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(2 356,89688)	2 798,23067
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0,00000	0,00000
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0,00000	0,00000
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0,00000	0,00000
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов	19	0,00000	0,00000
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0,00000	0,00000
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00000	0,00000
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		0,00000	0,00000
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0,00000	0,00000
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	33	0,00000	0,00000
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0,00000	0,00000
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0,00000	0,00000
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		0,00000	0,00000
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00000	0,00000
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0,00000	0,00000

48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0,00000	0,00000
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0,00000	0,00000
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00000	0,00000
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
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		0,00000	0,00000
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00000	0,00000
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0,00000	0,00000
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		0,00000	0,00000
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	43	0,00000	0,00000
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0,00000	0,00000
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0,00000	0,00000
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0,00000	0,00000
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0,00000	0,00000
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0,00000	0,00000
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0,00000	0,00000
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0,00000	0,00000
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(2 356,89688)	2 798,23067

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

(подпись)

Конюхов И. В.

(инициалы, фамилия)

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	82538396	1077759683880	1-000-1-0093

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Июль - Сентябрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай" / ООО "УК "Джи Пи Ай"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127051, Москва г, Колобовский 1-й пер, дом № 11/12, строение 1, этаж цоколь, пом. III, ком. 1-5

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Июль-Сентябрь 2023г.	За Июль-Сентябрь 2022г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 343,96674	2 200,95520
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	134,34585	0,00000
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	0,00000	0,00000
4	процентные доходы	34	1 195,43611	441,00793
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0,00000	0,00000
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0,00000	0,00000
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0,00000	0,00000
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00000	0,00000
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		0,00000	0,00000
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	0,00000	0,00000
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		0,00000	0,00000
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	0,00000	0,00000
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	14,18478	1 759,94727
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0,00000	0,00000
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	12 269,17098	14 612,20613
16	Расходы на персонал	42	(4 500,65160)	(4 255,54646)
17	Прямые операционные расходы	43	(120,15248)	(153,99622)
18	Процентные расходы	44	(194,51644)	(138,92516)
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	0,00000	0,00000

20	Общие и административные расходы	46	(3 167,07136)	(5 944,69227)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0,00000	0,00000
22	Прочие доходы	47	2 071,00442	1 581,31212
23	Прочие расходы	47	(5 630,94542)	(3 592,24993)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 070,80484	4 309,06341
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(415,24600)	(938,11800)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(402,43223)	(903,15600)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(12,81377)	(34,96200)
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0,00000	0,00000
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 655,55884	3 370,94541
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0,00000	0,00000
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0,00000	0,00000
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0,00000	0,00000
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов	19	0,00000	0,00000
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0,00000	0,00000
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00000	0,00000
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		0,00000	0,00000
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0,00000	0,00000
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	33	0,00000	0,00000
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0,00000	0,00000
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0,00000	0,00000
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		0,00000	0,00000
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00000	0,00000
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0,00000	0,00000
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0,00000	0,00000

49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0,00000	0,00000
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00000	0,00000
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
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		0,00000	0,00000
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00000	0,00000
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0,00000	0,00000
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		0,00000	0,00000
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	43	0,00000	0,00000
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0,00000	0,00000
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0,00000	0,00000
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0,00000	0,00000
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0,00000	0,00000
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0,00000	0,00000
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0,00000	0,00000
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0,00000	0,00000
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 655,55884	3 370,94541

Генеральный директор

(должность руководителя)

Конюхов И. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	82538396	1077759683880	21-000-1-00935

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай" / ООО "УК "Джи Пи Ай"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127051, Москва г, Колобовский 1-й пер, дом № 11/12, строение 1, этаж цоколь, пом. III, ком. 1-5

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым 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 ограниченный 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
1	Остаток на 1 января 2022 г.		30 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 045,47562	72 045,47562
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный.		30 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 045,47562	72 045,47562
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 798,23067	2 798,23067
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		x	x	x	x	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	x	0,00000
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		x	x	x	x	0,00000	x	x	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	x	0,00000	x	0,00000
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		x	x	x	x	x	0,00000	0,00000	x	x	x	x	0,00000	0,00000	x	0,00000
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0,00000	0,00000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	0,00000	0,00000	x	0,00000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000	0,00000
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000	0,00000
12	Прочие взносы акционеров (участников)		x	0,00000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000	0,00000
14	Прочее движение резервов		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14.1	Остаток на 30 сентября 2022 г.		30 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 843,70629	74 843,70629
15	Остаток на 31 декабря 2022 г.		30 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 833,90136	82 833,90136
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	Остаток на 31 декабря 2022 г., пересмотренный.		30 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 833,90136	82 833,90136
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(2 356,89688)	(2 356,89688)
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		x	x	x	x	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	x	0,00000

21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		x	x	x	x	0,00000	x	x	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	x	0,00000	x	0,00000
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		x	x	x	x	x	0,00000	0,00000	x	x	x	x	0,00000	0,00000	x	0,00000
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0,00000	0,00000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	0,00000	0,00000	x	0,00000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000	0,00000
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000	0,00000
26	Прочие взносы акционеров (участников)		x	0,00000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000
27	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000	0,00000
28	Прочее движение резервов		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	Остаток на 30 сентября 2023г., в том числе:		30 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 477,00448	80 477,00448
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Генеральный директор

(должность руководителя)

Конюхов И. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	82538396	1077759683880	21-000-1-00935

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

За Январь - Сентябрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай" / ООО "УК "Джи Пи Ай"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

127051, Москва г, Колобовский 1-й пер, дом № 11/12, строение 1, этаж цоколь, пом. III, ком.

Почтовый адрес: 1-5

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

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Сентябрь 2023	За Январь - Сентябрь 2022
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		0,00000	0,00000
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		0,00000	0,00000
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		37 902,02231	42 153,60383
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(21 118,61685)	(23 179,89352)
5	Проценты полученные		1 689,58988	1 607,82297
6	Проценты уплаченные		0,00000	(5,42466)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0,00000	0,00000
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0,00000	0,00000
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0,00000	0,00000
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(12 245,23467)	(12 218,99718)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(610,67060)	(595,24291)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 607,50300)	(2 576,34300)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		992,56428	122,55316
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 002,15135	5 308,07869
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		0,00000	0,00000
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		0,00000	0,00000
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0,00000	0,00000
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0,00000	0,00000

18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0,00000	0,00000
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0,00000	0,00000
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0,00000	0,00000
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0,00000	0,00000
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00000	0,00000
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00000	0,00000
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		212 650,00000	107 623,25219
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(239 905,40000)	(125 473,05534)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0,00000	0,00000
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		23 044,00000	0,00000
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(22 986,04000)	0,00000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(27 197,44000)	(17 849,80315)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00000	0,00000
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00000	0,00000
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00000	500,00000
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00000	(500,00000)
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0,00000	0,00000
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0,00000	0,00000
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0,00000	0,00000
39	Выплаченные дивиденды		0,00000	0,00000
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00000	0,00000
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00000	0,00000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		0,00000	0,00000
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0,00000	0,00000
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0,00000	0,00000
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0,00000	0,00000

45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(23 195,28865)	(12 541,72446)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		3 328,54019	8 525,77272
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	20 028,63000	21 115,39730
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	161,88154	17 099,44556

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Конюхов И. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи