

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277571000	97422357	1237700243626	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТБ Капитал" (ООО "ТБ Капитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп. 1, этаж 24, пом. 25

Код формы по ОКУД: 0420002

Головая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30.09.2024	31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5		449
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-	-
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
5	долговые инструменты	8	-	-
6	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		26 144	26 516
7	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	26 144	26 516
8	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
9	дебиторская задолженность	12	-	-
10	Нематериальные активы	18	1 639	1 725
11	Основные средства	19	-	-
12	Требования по текущему налогу на прибыль		-	-
13	Отложенные налоговые активы	48	452	292
14	Прочие активы	20	2	13
15	Итого активов		28 237	28 995
Раздел II. Обязательства				
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4	73
17	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	-
18	кредиторская задолженность	26	4	73
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Прочие обязательства	29	344	176
21	Итого обязательств		348	249
Раздел III. Капитал				
22	Уставный капитал	30	30 000	30 000
23	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
24	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(2 110)	(1 253)
26	Итого капитала		27 890	28 747
27	Итого капитала и обязательств		28 238	28 996

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Михальцов С.А.

(инициалы, фамилия)

"17" октября 2024



Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной (государственный) регистрационный номер	регистрационный номер
45277571000	97422357	1237700243626	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ 9 месяцев 2024 г. _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТБ Капитал" (ООО "ТБ Капитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: _____ 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп. 1, этаж 24, пом. 25

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 мес. 2024	9 мес. 2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 620	922
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	-	-
3	процентные доходы	34	1 784	922
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-	-
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	2	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-	-
8	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	834	-
9	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	-	-
10	Расходы на персонал	42	(1 902)	(1 117)
11	Прямые операционные расходы	43	-	-
12	Процентные расходы	44	-	-
13	Общие и административные расходы	46	(1 736)	(827)
14	Прочие расходы	47	-	-
15	Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 018)	(1 022)
16	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	160	204
17	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	-
18	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	160	204
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		(858)	(818)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
20	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
21	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
22	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
23	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
24	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
25	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
26	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
27	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
28	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
29	переклассификация в состав прибыли или убытка		-	-
30	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		-	-
31	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-
32	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(858)	(818)

Генеральный директор
(должность, руководителя)

(подпись)



Михаилов С.
(инициалы, фамилия)

"17" октября 2024

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277571000	97422357	1237700243626	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 3 квартал 2024 г. г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТБ Капитал" (ООО "ТБ Капитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп. 1, этаж 24, пом. 25

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	3 квартал 2024 года	3 квартал 2023 года
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		93	479
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	-	-
4	процентные доходы	34	93	479
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	-	-
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	-	-
16	Расходы на персонал	42	(614)	(626)
17	Прямые операционные расходы	43	-	-
18	Процентные расходы	44	-	-
20	Общие и административные расходы	46	(513)	(488)
23	Прочие расходы	47	834	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(200)	(635)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	32	127
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	32	127
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(168)	(508)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		-	-
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		-	-
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(168)	(508)

Генеральный директор
(должность руководителя)Михальцов С.А.
(инициалы, фамилия)

"17" октября 2024

Отчетность некредитной финансовой организации	
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации
45277571000	по ОКПО
97423357	основной государственный регистрационный номер
1237700243626	регистрационный номер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 3 квартал 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТБ Капитал" (ООО "ТБ Капитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменные наименования)

Почтовый адрес 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп. 1, этаж 24, пом. 25

Код формы по ОКУД: 0420004

Головая (квартальная)

тыс. руб.

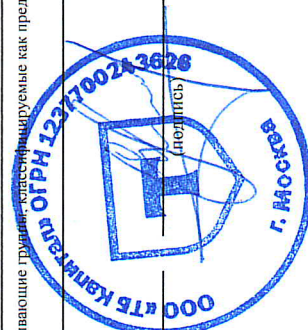
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Резерв переоценки долговых инструментов, оценяемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оценяемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
			4	9	10	17	18
1	2	3	4	9	10	17	18
10	Прибыль (убыток) после налогообложения	5		-	-	(818)	(818)
15	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей, участия)	10	30 000	-	-	-	30 000
20	Остаток на конец сравнительного периода	14 1	30 000	-	-	(818)	29 182
21	Остаток на начало отчетного периода	15	30 000	-	-	(1 253)	28 747
22	Изменения вследствие выявленных ошибок	16	-	-	-	-	-
23	Изменения вследствие изменения учетной политики	17	-	-	-	-	-
24	Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный	18	30 000	-	-	(1 253)	28 747
25	Прибыль (убыток) после налогообложения	19	-	-	-	(857)	(857)
35	Остаток на конец отчетного периода, в том числе:	29	30 000	-	-	(2 110)	27 890
36	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	30				-	-

Генеральный директор

(должность руководителя)

Михальцов С.А.

(инициалы, фамилия)



"17" октября 2024

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер
45277571000	97422357	1237700243626

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2024 г. г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТБ Капитал" (ООО "ТБ Капитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп. 1, этаж 19, пом. 19018

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)
Тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 мес. 2024 г.
1	2	3	4
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
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		-
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		-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		-
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 686)
5	Проценты полученные		950
6	Проценты уплаченные		-
7	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 727)
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		(28)
9	Уплаченный налог на прибыль		-
10	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-
11	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(2 492)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
12	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-
13	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-
14	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-
15	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-
16	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-
17	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
18	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-
19	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-
20	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-
21	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(2 492)
22	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	26 949
24	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	24 457

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Михальцов С.А.
(инициалы, фамилия)

"17" октября 2024 г.