

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268569000	11505826	1127746720090	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" сентября 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФЭКСПЕРТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121357, Москва г, Верейская ул, дом № Дом 29

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	33 880 618	2 366 722
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		52 595 681	79 574 143
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10		31 514 110
4	займы выданные и прочие размещенные средства	11	51 455 681	48 060 033
5	дебиторская задолженность	12	1 140 000	
5	Требования по текущему налогу на прибыль	48	251660,63	22166
6	Отложенные налоговые активы	48	1 952 891	1 940 905
7	Прочие активы	20	16 842 740	16 929 656
8	Итого активов		105 523 591	100 833 591
Раздел II. Обязательства				
9	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		
10	Отложенные налоговые обязательства	48		
11	Резервы – оценочные обязательства	28	7419559	7419559
12	Прочие обязательства	29	1 595 662	2 168 084
13	Итого обязательств		9 015 221	9 587 643
Раздел III. Капитал				
14	Уставный капитал	30	92 533 000	92 533 000
15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3 975 370	(1 287 052)
16	Итого капитала		96 508 370	91 245 948
17	Итого капитала и обязательств		105 523 591	100 833 591

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

24.10.2023

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268569000	11505826	1127746720090	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Сентябрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФЭКСПЕРТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121357, Москва г, Верейская ул, дом № Дом 29

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Сентябрь 2023г.	За Январь-Сентябрь 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 490 813	5 950 171
2	процентные доходы	34	4 217 933	5 154 474
3	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	272 880	795 697
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	10 800 000	10 800 000
5	Расходы на персонал	42	(6 464 160)	(6 454 899)
6	Общие и административные расходы	46	(2 303 128)	(2 548 087)
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	47		
8	Прочие доходы	48		
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		6 523 525	7 747 185
10	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 261 103)	(1 432 628)
11	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 273 089)	(1 361 231)
12	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	11 986	(71 397)
13	Прибыль (убыток) после налогообложения		5 262 423	6 314 557
Раздел II. Прочий совокупный доход				
14	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		5 262 423	6 314 557

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

24.10.2023

(подпись)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268569000	11505826	1127746720090	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФЭКСПЕРТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121357, Москва г, Верейская ул, дом № Дом 29

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(руб.)

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 акционерами (участниками)	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 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 по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными 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 2022 г.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(622 793)	91 910 207
2	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(622 793)	91 910 207
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 314 557	6 314 557
4	Остаток на 31 декабря 2022 г.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 691 764	98 224 764
5	Остаток на 31 декабря 2022 г.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 287 052)	91 245 948
6	Остаток на 31 декабря 2022 г., пересмотренный.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 287 052)	91 245 948
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 262 423	5 262 423
8	Остаток на 30 сентября 2023г., в том числе:		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 975 371	96 508 371

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

24.10.2023

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268569000	11505826	1127746720090	

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

За Январь - Сентябрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФЭКСПЕРТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 121357, Москва г, Вере́йская ул, дом № Дом 29

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Сентябрь 2023	За Январь - Сентябрь 2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		9 600 000	10 800 000
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 061 557)	(3 442 487)
3	Проценты полученные		1 178 140	1 891 485
4	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 104 324)	(6 643 729)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 589 497)	(15 410 792)
7	Уплаченный налог на прибыль		0	(1 509 678)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(22 974)	(159 168)
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(213)	(14 474 369)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		0	0
11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	(15 000 000)
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
13	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
14	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	(15 000 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
15	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	25 000 000
16	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	25 000 000
17	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(213)	-4 474 369
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	33 880 831	36 026 627
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	33 880 618	31 552 258

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи 24.10.2023