

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 "31" декабря 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 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	593 845	2 366 722
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		89 885 844	79 574 143
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	36 161 089	31 514 110
4	займы выданные и прочие размещенные средства	11	52 768 626	48 060 033
5	дебиторская задолженность	12	956 129	
5	Требования по текущему налогу на прибыль	48	149827,25	22166
6	Отложенные налоговые активы	48	1 990 309	1 940 905
7	Прочие активы	20	8 046 003	16 929 656
8	Итого активов		100 665 828	100 833 591
Раздел II. Обязательства				
9	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	462 086	
10	Отложенные налоговые обязательства	48		
11	Резервы – оценочные обязательства	28		7419559
12	Прочие обязательства	29	1 194 635	2 168 084
13	Итого обязательств		1 656 721	9 587 643
Раздел III. Капитал				
14	Уставный капитал	30	92 533 000	92 533 000
15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		6 476 107	(1 287 052)
16	Итого капитала		99 009 107	91 245 948
17	Итого капитала и обязательств		100 665 828	100 833 591

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

14.03.2024

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 - Декабрь 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-Декабрь 2023г.	За Январь-Декабрь 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		7 132 750	(2 835 562)
2	процентные доходы	34	6 035 853	6 549 045
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	1 096 897	(9 384 608)
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0	0
5	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	14 400 000	14 400 000
6	Расходы на персонал	42	(8 910 156)	(9 075 353)
7	Общие и административные расходы	46	(3 173 664)	(3 252 144)
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	47		
9	Прочие доходы	48		
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		9 448 931	-763 059
11	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 685 771)	98 800
12	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 735 175)	(1 631 649)
13	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	49 404	1 730 449
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		7 763 159	(664 259)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
15	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		7 763 159	(664 259)

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

14.03.2024

(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 - Декабрь 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 (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 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	-664 259	-664 259
4	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
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	7 763 159	7 763 159
8	Остаток на 31 декабря 2023г., в том числе:		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 476 107	99 009 107

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

14.03.2024

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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Декабрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФЭКСПЕРТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2023	За Январь - Декабрь 2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		13 393 548	15 600 000
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 738 078)	(3 680 781)
3	Проценты полученные		1 691 699	2 222 425
4	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(6 807 849)	
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 139 964)	(8 750 375)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов			(15 934 370)
6	Уплаченный налог на прибыль			(1 509 678)
6	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 474 746	(93 017)
7	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 874 102	(12 145 796)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
8	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него			
9	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
10	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			(15 000 000)
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	(15 000 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			25 000 000
14	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			25 000 000
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 874 102	(2 145 796)
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	33 880 831	36 026 627
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	36 754 933	33 880 831

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Дворникова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата подписи 14.03.2024