

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" марта 2024 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 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	37 194 476	593 845
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		54 939 250	89 885 844
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10		36 161 089
4	займы выданные и прочие размещенные средства	11	53 789 572	52 768 626
5	дебиторская задолженность	12	1 149 678	956 129
5	Требования по текущему налогу на прибыль	48	48274	149827,25
6	Отложенные налоговые активы	48	1 991 274	1 990 309
7	Прочие активы	20	7 890 880	8 046 003
8	Итого активов		102 064 154	100 665 828
Раздел II. Обязательства				
9	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		462 086
10	Отложенные налоговые обязательства	48		
11	Резервы – оценочные обязательства	28		
12	Прочие обязательства	29	561 595	1 194 635
13	Итого обязательств		561 595	1 656 721
Раздел III. Капитал				
14	Уставный капитал	30	92 533 000	92 533 000
15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		8 969 559	6 476 107
16	Итого капитала		101 502 559	99 009 107
17	Итого капитала и обязательств		102 064 154	100 665 828

ВРИО Генерального директора

(должность руководителя)

М.А. Пестрикова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

18.04.2024

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 - Март 2024 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-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 045 091	1 299 102
2	процентные доходы	34	2 049 919	1 350 169
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	(4 828)	(51 067)
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	3 600 000	3 600 000
6	Расходы на персонал	42	(2 235 985)	(2 176 065)
7	Общие и административные расходы	46	(777 093)	(749 121)
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		2 632 013	1 973 916
11	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(138 561)	398 353
12	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(139 527)	(408 566)
13	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	966	10 213
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 493 452	1 575 563
Раздел II. Прочий совокупный доход				
15	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 493 452	1 575 563

ВРИО Генерального директора

(должность руководителя)

Дата подписи

18.04.2024

(подпись)

М.А. Пестрикова

(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 - Март 2024 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.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2023 г.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 287 052)	91 245 948
2	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 287 052)	91 245 948
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 575 563	1 575 563
4	Остаток на 31 декабря 2023 г.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 511	92 821 511
5	Остаток на 31 декабря 2023 г.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 476 107	99 009 107
6	Остаток на 31 декабря 2023 г., пересмотренный.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 476 107	99 009 107
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 493 452	2 493 452
8	Остаток на 31 марта 2024г., в том числе:		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 969 559	101 502 559

ВРИО Генерального директора

(должность руководителя)

М.А. Пестрикова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

18.04.2024

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 - Март 2024 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 - Март 2024	За Январь - Март 2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 406 452	3 600 000
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(612 280)	(708 257)
3	Проценты полученные		1 028 974	363 485
4	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов			
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 228 681)	(1 654 197)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 150 093)	(766 554)
6	Уплаченный налог на прибыль			0
6	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(4 828)	(14 110)
7	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		439 543	820 367
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			
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
14	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		439 543	820 368
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	36 754 934	33 880 831
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	37 194 476	34 701 199

ВРИО Генерального директора

(должность руководителя)

М.А. Гестрикова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи 18.04.2024

