

## 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" июня 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 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	38 338 331	593 845
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		56 533 812	89 885 844
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10		36 161 089
4	займы выданные и прочие размещенные средства	11	55 384 134	52 768 626
5	дебиторская задолженность	12	1 149 677	956 129
5	Требования по текущему налогу на прибыль	48		149827,25
6	Отложенные налоговые активы	48	1 578 452	1 990 309
7	Прочие активы	20	9 320 702	8 046 003
8	Итого активов		105 771 296	100 665 828
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
9	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	531 277	462 086
10	Отложенные налоговые обязательства	48		
11	Резервы – оценочные обязательства	28		
12	Прочие обязательства	29	396 075	1 194 635
13	Итого обязательств		927 352	1 656 721
<b>Раздел III. Капитал</b>				
14	Уставный капитал	30	92 533 000	92 533 000
15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		12 310 944	6 476 107
16	Итого капитала		104 843 944	99 009 107
17	Итого капитала и обязательств		105 771 296	100 665 828

Генеральный директор

Е.В. Дворникова

Дата подписи

26.07.2024

## 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**

На "30" июня 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- Июнь 2024г.	За Январь- Июнь 2023г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 211 001	3 001 676
2	процентные доходы	34	4 151 718	2 728 796
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	2 059 283	272 880
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	7 200 000	7 200 000
6	Расходы на персонал	42	(4 628 497)	(4 503 700)
7	Общие и административные расходы	46	(1 373 971)	(1 485 387)
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		7 408 533	4 212 590
11	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 573 696)	(801 855)
12	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 161 839)	(813 841)
13	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(411 857)	11 986
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		5 834 837	3 410 735
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
15	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		5 834 837	3 410 735

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

(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

На "30" июня 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.)

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 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	3 410 735	3 410 735
4	Остаток на 31 декабря 2023 г.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 123 683	94 656 683
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	5 834 837	5 834 837
8	Остаток на 30 июня 2024г., в том числе:		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 310 944	104 843 944

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Дворникова

(подпись)  
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 26.07.2024

Генеральный директор

Е.В. Дворникова

Генеральный директор

Е.В. Дворникова

26.07.2024

## 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

На "30" июня 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: 0420005  
Годовая (квартальная)  
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Июнь 2024	За Январь - Июнь 2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		7 006 452	6 000 000
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 542 830)	(1 632 007)
3	Проценты полученные		2 109 828	721 167
4	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		1 490 992	
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 141 264)	(3 455 598)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 334 454)	(2 524 877)
7	Уплаченный налог на прибыль			0
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(5 326)	(22 974)
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 583 397	(914 290)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него			
11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
13	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
14	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
15	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
16	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			
17	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 583 397	(914 290)
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	36 754 934	33 880 831
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	38 338 331	32 966 542

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

26.07.2024