

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 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 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	32 966 542	2 366 722
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		51 563 517	79 574 143
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10		31 514 110
4	займы выданные и прочие размещенные средства	11	50 423 517	48 060 033
5	дебиторская задолженность	12	1 140 000	
5	Требования по текущему налогу на прибыль	48	318096,18	22166
6	Отложенные налоговые активы	48	1 952 891	1 940 905
7	Прочие активы	20	17 176 980	16 929 656
8	Итого активов		103 978 026	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	1 901 784	2 168 084
13	Итого обязательства		9 321 343	9 587 643
Раздел III. Капитал				
14	Уставный капитал	30	92 533 000	92 533 000
15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 123 683	(1 287 052)
16	Итого капитала		94 656 683	91 245 948
17	Итого капитала и обязательств		103 978 026	100 833 591

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

24.07.2023

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 - Июнь 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 - Июнь 2023г.	За Январь - Июнь 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 001 676	3 266 222
2	процентные доходы	34	2 728 796	3 875 789
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	(609 567)
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	7 200 000	7 200 000
5	Расходы на персонал	42	(4 503 700)	(4 484 456)
6	Общие и административные расходы	46	(1 485 387)	(1 231 560)
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		4 212 590	4 750 206
10	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(801 855)	(792 607)
11	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(813 841)	(721 210)
12	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	11 986	(71 397)
13	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 410 735	3 957 599
Раздел II. Прочий совокупный доход				
14	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3 410 735	3 957 599

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

24.07.2023

(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 - Июнь 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	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия) выкупленные акционерами (участниками)	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого 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 долевым 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 долевого инструмента, оцениваемого 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		3 957 599	3 957 599
4	Остаток на 31 декабря 2022 г.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 334 806	95 867 806
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		3 410 735	3 410 735
8	Остаток на 30 июня 2023г., в том числе:		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 123 683	94 656 683

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи 24.07.2023

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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 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: 0420005

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Июнь 2023	За Январь - Июнь 2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		6 000 000	7 200 000
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 632 007)	(2 149 578)
3	Проценты полученные		721 167	1 644 964
4	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 455 598)	(4 482 128)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 524 877)	(15 188 846)
7	Уплаченный налог на прибыль		0	(976 574)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(22 974)	(186 389)
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(914 290)	(14 138 551)
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	0
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	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
15	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	10 000 000
16	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	10 000 000
17	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(914 290)	-4 138 551
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	32 966 542	31 888 076

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Дворникова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

24.07.2023