

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" сентября 2022 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	31 552 259	1 919 929
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		51 050 519	90 912 142
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10		34 106 698
4	займы выданные и прочие размещенные средства	11	49 910 519	55 665 444
5	дебиторская задолженность	12	1 140 000	1 140 000
6	Инвестиционное имущество	17		
7	Требования по текущему налогу на прибыль	48	292584	144137
8	Отложенные налоговые активы	48	139 059	210 456
9	Прочие активы	20	16 902 080	654 449
10	Итого активов		99 936 501	93 841 113
Раздел II. Обязательства				
11	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		
12	Отложенные налоговые обязательства	48		
13	Резервы – оценочные обязательства	28		
14	Прочие обязательства	29	1 711 737	1 930 906
15	Итого обязательства		1 711 737	1 930 906
Раздел III. Капитал				
16	Уставный капитал	30	92 533 000	92 533 000
17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		569764	(622 793)
18	Итого капитала		93 102 764	91 910 207
19	Итого капитала и обязательств		94 814 501	93 841 113

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

25.10.2022

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 2022 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 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 950 171	1 368 919
2	процентные доходы	34	5 154 474	1 281 893
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	795 697	87 026
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38		
5	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	10 800 000	11 620 175
6	Расходы на персонал	42	(6 454 899)	(6 747 922)
7	Общие и административные расходы	46	(2 548 087)	(2 370 632)
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	47		(1 820 969)
9	Прочие доходы	48		150
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		7 747 185	2 049 721
11	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 432 628)	(463 124)
12	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 361 231)	
13	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(71 397)	(463 124)
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		6 314 557	1 586 597
Раздел II. Прочий совокупный доход				
15	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		6 314 557	1 586 597

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

25.10.2022

Код территории по ОКНТО	Код некредитной финансовой организации по ОКНТО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
45261569000	11509926	1127746720090	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРЮФЭКСПЕРТ"

(полное фирменное и составленное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 121357, Москва, г. Варейская ул. Дом № Дом 29

Код формы по ОКУД: 0420004
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания 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
	Остаток на 1 января 2021 г.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 194 539)	90 338 465
2	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 194 539)	90 338 465
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 606 597	1 606 597
4	Остаток на 31 декабря 2021 г.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(697 939)	91 945 062
5	Остаток на 31 декабря 2021 г.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(622 793)	91 910 207
6	Остаток на 31 декабря 2021 г., пересмотренный.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(622 793)	91 910 207
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 314 557	6 314 557
8	Остаток на конец отчетного периода, в том числе:		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 691 764	98 224 764

Генеральный директор (подпись) Е.В. Дворникова (инициалы, фамилия)

Дата подписи 25.10.2022

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 - Сентябрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФЭКСПЕРТ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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 2022	За Январь - Сентябрь 2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		10 800 000	70 419 974
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 442 487)	(2 606 804)
3	Проценты полученные		1 891 485	1 353 581
4	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов			116 008
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(6 643 729)	(6 686 109)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(15 410 792)	(289 428)
7	Уплаченный налог на прибыль		(1 509 678)	(150 642)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(159 167)	20 250
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(14 474 368)	62 176 830
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Платежив связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через совокупный доход			(20 000 000)
10	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(15 000 000)	
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(15 000 000)	(20 000 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		25 000 000	
13	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		25 000 000	
14	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(4 474 368)	42 176 830
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	36 026 627	27 854 784
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	31 552 259	70 031 614

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

25.10.2022