

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 "31" марта 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 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	22 478 796	1 919 929
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		58 096 503	90 912 142
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10		34 106 698
4	займы выданные и прочие размещенные средства	11	56 956 503	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		144137
8	Отложенные налоговые активы	48	160 409	210 456
9	Прочие активы	20	15 656 868	654 449
10	Итого активов		96 392 576	93 841 113
Раздел II. Обязательства				
11	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	344 150	
12	Отложенные налоговые обязательства	48		
13	Резервы – оценочные обязательства	28		
14	Прочие обязательства	29	2 020 049	1 930 906
15	Итого обязательства		2 364 199	1 930 906
Раздел III. Капитал				
16	Уставный капитал	30	92 533 000	92 533 000
17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1495377	(622 793)
18	Итого капитала		94 028 377	91 910 207
19	Итого капитала и обязательств		96 392 576	93 841 113

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

26.04.2022

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 - Март 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-Март 2022г.	За Январь-Март 2021г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 003 737	235 692
2	процентные доходы	34	2 040 003	148 666
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	(36 266)	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	3 600 000	3 820 175
6	Расходы на персонал	42	(2 284 400)	(2 272 032)
7	Общие и административные расходы	46	(662 833)	(711 742)
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		150
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 656 504	1 072 243
11	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(538 334)	(202 509)
12	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(488 287)	(141 484)
13	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(50 047)	(61 025)
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 118 170	869 734
Раздел II. Прочий совокупный доход				
15	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 118 170	869 734

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

26.04.2022

(подпись)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКДТО	Код подразделной финансовой организации по ОКТО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
45268569000	11505628	1127746720990	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ПРАВДЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-ПРОФЭКСПЕРТ"

(полное фирменное и основное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКД: 0420004
(9/05)
Годовая (квартальная)

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 акционеры (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 ограниченным 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 2021 г.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 194 535)	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	(2 194 535)	90 338 465
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	869 734	869 734	
4	Остаток на 31 декабря 2021 г.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 324 801)	91 208 199	
5	Остаток на 31 декабря 2021 г.		92 533 000	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	(622 793)	91 910 207	
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 118 170	2 118 170	
8	Остаток на конец отчетного периода, в том числе:		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	1495377	94 028 377

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Дворникова
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 26.04.2022

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 - Март 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: 0420005
Годовая (квартальная)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Март 2022	За Январь - Март 2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 600 000	3 721 934
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(580 080)	(638 735)
3	Проценты полученные		921 627	220 353
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 190 054)	(2 095 356)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(15 138 155)	(47 843)
6	Уплаченный налог на прибыль		0	
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(161 169)	136 258
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(13 547 831)	1 296 611
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
9	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(13 547 831)	1 296 611
10	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	36 026 627	27 854 784
11	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	22 478 796	29 151 395

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

26.04.2022