

## 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 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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	34 701 199	2 366 722
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		49 069 759	79 574 143
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10		31 514 110
4	займы выданные и прочие размещенные средства	11	49 069 759	48 060 033
5	дебиторская задолженность	12		
5	Требования по текущему налогу на прибыль	48		22166
6	Отложенные налоговые активы	48	1 951 118	1 940 905
7	Прочие активы	20	16 938 346	16 929 656
8	Итого активов		102 660 423	100 833 591
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
9	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		
10	Отложенные налоговые обязательства	48		
11	Резервы – оценочные обязательства	28	7479559	7419559
12	Прочие обязательства	29	2 359 353	2 168 084
13	Итого обязательств		9 838 912	9 587 643
<b>Раздел III. Капитал</b>				
14	Уставный капитал	30	92 533 000	92 533 000
15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		288 511	(1 287 052)
16	Итого капитала		92 821 511	91 245 948
17	Итого капитала и обязательств		102 660 423	100 833 591

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

21.04.2023

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 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- Март 2023г.	За Январь-Март 2022г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 299 102	2 003 737
2	процентные доходы	34	1 350 169	2 040 003
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	(51 067)	(36 266)
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0	
5	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 600 000	3 600 000
6	Расходы на персонал	42	(2 176 065)	(2 284 400)
7	Общие и административные расходы	46	(749 121)	(662 833)
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		1 973 916	2 656 504
11	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(398 353)	(538 334)
12	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(408 566)	(488 287)
13	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	10 213	(50 047)
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 575 563	2 118 170
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
15	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 575 563	2 118 170

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

21.04.2023

Код территории по ОКТО	Код государственной организации по ОКТО	Основной регистрационный номер	Регистрационный номер
452858589000	11505826	1127746720090	1127746720090

Отчет об изменениях собственного капитала нерекредитной финансовой организации

За Январь - Март 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФЭКСПЕРТ"

(полное фирменное и сведения фирменное наименование)

Почтовый адрес: 121357, Москва г, Варяжская ул, дом № Дом 29

Код формы по ОКУД: 0420004  
Годовая (квартальная)  
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками)	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 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	x	2 118 170	2 118 170
4	Остаток на 31 декабря 2022 г.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 495 377	94 028 377
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	x	1 575 563	1 575 563
8	Остаток на 31 марта 2023 г., в том числе:		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 511	92 821 511

Генеральный директор

(подпись)

(подпись)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

21.04.2023

## 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 - Март 2023 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 2023	За Январь - Март 2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 600 000	3 600 000
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(708 257)	(580 080)
3	Проценты полученные		363 485	921 627
4	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 654 197)	(2 190 054)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(766 554)	(15 138 155)
7	Уплаченный налог на прибыль		0	0
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(14 110)	(161 169)
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		820 368	(13 547 831)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
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
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
15	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
16	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	0
17	Сальдо денежных потоков за отчетный период		820 368	-13 547 831
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	34 701 199	22 478 796

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

21.04.2023