

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 2021 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 2021г.	На 31 декабря 2020г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	70 031 614	1 086 330
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		21 235 000	27 910 124
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	20 000 000	26 768 454
4	дебиторская задолженность	12	1 235 000	1 141 671
5	Инвестиционное имущество	17	0	60 699 009
6	Требования по текущему налогу на прибыль	48	144137	0
7	Отложенные налоговые активы	48	491 007	968 468
8	Прочие активы	20	1 133 119	513 318
9	Итого активов		93 034 876	91 177 250
Раздел II. Обязательства				
10	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	6 505
11	Отложенные налоговые обязательства	48	0	14 338
12	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
13	Прочие обязательства	29	1 089 814	817 942
14	Итого обязательства		1 089 814	838 785
Раздел III. Капитал				
15	Уставный капитал	30	92 533 000	92 533 000
16	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(587938)	(2 194 535)
17	Итого капитала		91 945 062	90 338 465
18	Итого капитала и обязательств		93 034 876	91 177 250

Генеральный директор _____

(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Дворникова _____

(инициалы, фамилия)

Дата подписи _____

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 2021 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 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 368 919	950 716
2	процентные доходы	34	1 281 893	711 112
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	87 026	(5503)
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	11 620 175	9 188 009
6	Расходы на персонал	42	(6747922)	(6236638)
7	Общие и административные расходы	46	(2370632)	(4223940)
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	47	(1800969)	
9	Прочие доходы	48	150	
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 069 721	(566959)
11	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	49	(463124)	113392
12	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	50		(13822)
13	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	51	(463124)	127213
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 606 597	453 567
Раздел II. Прочий совокупный доход				
13	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 606 597	453 567

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

Код территории по ОКАТО	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 - Сентябрь 2021 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.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участников)	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 долговому инструменту, оцениваемому 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2020 г.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 383 370)	90 149 630
2	Остаток на 1 января 2020 г., пересмотренный.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 383 370)	90 149 630
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-453 567	-453 567
4	Остаток на конец сравнительного периода		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 383 370)	89 696 063
5	Остаток на начало отчетного периода		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 194 535)	90 338 465
6	Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 194 535)	90 149 630
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 606 597	1 606 597
8	Остаток на конец отчетного периода		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(587 938)	91 945 062

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

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 2021г.

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 - Сентябрь 2021	За Январь - Сентябрь 2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		70419974	90000000
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2606804)	(2834659)
3	Проценты полученные		1353581	714816
4	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		116008	
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(6686109)	(5966739)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(289427)	(1120511)
7	Уплаченный налог на прибыль		(150642)	0
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		20250	15194
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		62176830	(191899)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(20000000)	
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(20000000)	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Сальдо денежных потоков за отчетный период		42 176 830	(191899)
13	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	27 854 784	27 565 054
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	70 031 614	27 373 155

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи