

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 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 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	31 888 076	1 919 929
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		48 613 091	90 912 142
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10		34 106 698
4	займы выданные и прочие размещенные средства	11	47 473 091	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	399501	144137
8	Отложенные налоговые активы	48	139 059	210 456
9	Прочие активы	20	16 740 791	654 449
10	Итого активов		97 780 518	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	1 912 712	1 930 906
15	Итого обязательства		1 912 712	1 930 906
Раздел III. Капитал				
16	Уставный капитал	30	92 533 000	92 533 000
17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3334806	(622 793)
18	Итого капитала		95 867 806	91 910 207
19	Итого капитала и обязательств		97 780 518	93 841 113

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

27.07.2022

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	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 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФЭКСПЕРТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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 2022г.	За Январь- Июнь 2021г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 266 222	434 760
2	процентные доходы	34	3 875 789	347 734
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	(609 567)	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	7 200 000	7 720 175
6	Расходы на персонал	42	(4 484 456)	(4 523 758)
7	Общие и административные расходы	46	(1 231 560)	(1 677 130)
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		4 750 206	133 229
11	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(792 607)	(86 906)
12	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(721 210)	
13	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(71 397)	(86 906)
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 957 599	46 323
Раздел II. Прочий совокупный доход				
15	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3 957 599	46 323

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

27.07.2022

(подпись)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	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 2022 г.

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

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 2022	За Январь - Июнь 2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		7 200 000	7 621 934
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 149 578)	(1 494 391)
3	Проценты полученные		1 644 964	419 422
4	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов			116 008
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 482 128)	(4 250 054)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(15 188 846)	(168 212)
7	Уплаченный налог на прибыль		(976 574)	(150 642)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(186 389)	20 250
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(14 138 551)	2 114 315
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
10	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		10 000 000	
11	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		10 000 000	
12	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(4 138 551)	2 114 315
13	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	36 026 627	27 854 784
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	31 888 076	29 969 099

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

27.07.2022