

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 2024 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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	31 137 381	593 845
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		65 565 976	89 885 844
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10		36 161 089
4	займы выданные и прочие размещенные средства	11	64 416 299	52 768 626
5	дебиторская задолженность	12	1 149 677	956 129
5	Требования по текущему налогу на прибыль	48	400502	149827,25
6	Отложенные налоговые активы	48	1 693 176	1 990 309
7	Прочие активы	20	9 351 815	8 046 003
8	Итого активов		108 148 850	100 665 828
Раздел II. Обязательства				
9	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	536 490	462 086
10	Отложенные налоговые обязательства	48	114 724	
11	Резервы – оценочные обязательства	28		
12	Прочие обязательства	29	548 687	1 194 635
13	Итого обязательств		1 199 901	1 656 721
Раздел III. Капитал				
14	Уставный капитал	30	92 533 000	92 533 000
15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		14 415 949	6 476 107
16	Итого капитала		106 948 949	99 009 107
17	Итого капитала и обязательств		108 148 850	100 665 828

Генеральный директор

Е.В. Дворникова

Дата подписи

25.10.2024

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**

На "30" сентября 2024 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 2024г.	За Январь-Сентябрь 2023г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		8 282 593	4 490 813
2	процентные доходы	34	6 223 310	4 217 933
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	2 059 283	272 880
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	10 800 000	10 800 000
6	Расходы на персонал	42	(7 197 637)	(6 464 160)
7	Общие и административные расходы	46	(1 834 928)	(2 303 128)
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		10 050 028	6 523 525
11	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(2 110 186)	(1 261 103)
12	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 698 329)	(1 273 089)
13	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(411 857)	11 986
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		7 939 842	5 262 423
Раздел II. Прочий совокупный доход				
15	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		7 939 842	5 262 423

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

25.10.2024

(подпись)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

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

На "30" сентября 2024 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.)

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 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	Остаток на 1 января 2023 г.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 287 052)	91 245 948
2	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 287 052)	91 245 948
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 262 423	5 262 423
4	Остаток на 31 декабря 2023 г.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 975 371	96 508 371
5	Остаток на 31 декабря 2023 г.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 476 107	99 009 107
6	Остаток на 31 декабря 2023 г., пересмотренный.		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 476 107	99 009 107
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 939 842	7 939 842
8	Остаток на 30 сентября 2024 г., в том числе:		92 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 415 949	106 948 949

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е. В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

25.10.2024

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**

На "30" сентября 2024 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 - Сентябрь 2024	За Январь - Сентябрь 2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		10 606 451	6 000 000
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 957 929)	(1 632 007)
3	Проценты полученные		3 149 255	721 167
4	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		1 490 992	
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 944 852)	(3 455 598)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 956 144)	(2 524 877)
7	Уплаченный налог на прибыль			0
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(5 326)	(22 974)
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 382 447	(914 290)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него			
11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
13	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(8 000 000)	
14	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(8 000 000)	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
15	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
16	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			
17	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(5 617 553)	(914 290)
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	36 754 934	33 880 831
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	31 137 381	32 966 542

Генеральный директор

(должность руководителя)

Е.В. Дворникова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

25.10.2024