

Код территории по ОКАТО	Код организации	
	по ОКПО	ОГРН
45263594000	78330313	1057747611272

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на " 31 " Март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул Электrozаводская, д. 23, стр. 8

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Заполнить таблицу				
Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	24 279	9 575
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		22 240	22 098
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	22 240	22 098
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		81 913	96 158
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	81 533	95 894
11	дебиторская задолженность	12	380	264
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	17	20
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	412	451
21	Прочие активы	20	483	216
22	Итого активов		129 345	128 517
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		449	486
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	449	486
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	162	138
34	Отложенные налоговые обязательства	48	57	29
36	Прочие обязательства	29	1 284	1 239

37	Итого обязательств		1 953	1 892
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	61 500	61 500
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		65 892	65 125
44	Итого капитала		127 392	126 625
45	Итого капитала и обязательств		129 345	128 517

Генеральный директор
(должность руководителя)



Станиславский И. А.
(инициалы, фамилия)

« 59 » Апрель

2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45263594000	78330313	1057747611272	7710593076

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул Электрозаводская, д. 23, стр. 8

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Заполнить таблицу				
Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь-Март 2025г.	За Январь-Март 2024г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 203	3 282
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	152	-46
4	процентные доходы	34	2 992	3 191
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		59	139
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39	-	-2
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	792	792
16	Расходы на персонал	41	-1 995	-1 988
17	Прямые операционные расходы	42	-	-
18	Процентные расходы	43	-20	-40
21	Общие и административные расходы	45	-1 078	-985

23	Прочие доходы	46	54	66
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		957	1 128
26	Налог на прибыль, в том числе:	48	-190	-187
27	текущий налог на прибыль	48	-162	-164
28	отложенный налог на прибыль	48	-28	-23
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		767	941
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		-	-
69	Итого совокупного дохода (расхода)		767	941

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Станиславский И. А.
(инициалы, фамилия)

29 »

Апрель

2025 г.

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45263594000	78330313	1057747611272	7710593076

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электrozаводская, д. 23,
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы							Нераспределен ая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
					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	прочие резервы	итого резервов		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	16	17	18	19
1	Остаток на Январь 2024 г.		61 500	-	-	-	-	-	-	-	-	62 835	124 335
2	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на Январь 2024 г., пересмотренный.		61 500	-	-	-	-	-	-	-	-	62 835	124 335
5	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Остаток на Январь 2024 г., с учетом корректировки.		61 500	-	-	-	-	-	-	-	-	62 835	124 335
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	941	941
17	Остаток на Март 2024 г.		61 500	-	-	-	-	-	-	-	-	63 776	125 276
18	Остаток на Январь 2025 г.		61 500	-	-	-	-	-	-	-	-	65 125	126 625
21	Остаток на Январь 2025 г., пересмотренный.		61 500	-	-	-	-	-	-	-	-	65 125	126 625
23	Остаток на Январь 2025 г., с учетом корректировки.		61 500	-	-	-	-	-	-	-	-	65 125	126 625
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	767	767
34	Остаток на 31 марта 2025 г., в том числе:		61 500	-	-	-	-	-	-	-	-	65 892	127 392

Генеральный директор
(должность руководителя)

С.А. И. А.
(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45263594000	78330313	1057747611272	7710593076

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул Электrozаводская, д. 23, стр. 8

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Март 2025	Январь - Март 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		792	792
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 201	-910
5	Проценты полученные		3 191	3 123
6	Проценты уплаченные		-20	-40
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-1 955	-1 854
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-6	-1
12	Уплаченный налог на прибыль		-138	-37
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-136	17
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		527	1 091
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		14 250	-
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		14 250	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-53	-104
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-53	-104
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-53	-104

47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		14 724	986
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		9 597	6 982
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		24 321	7 968

Генеральный директор
(должность руководителя)



Станиславский И. А.
(инициалы, фамилия)

« 29 » Апрель 2025 г.

Примечание 1. Основная деятельность организации

Основная деятельность организации
На 31 марта 2025 г.

Таблица 1.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	21-000-1-00913 , дата выдачи 24.08.2012
2	Деятельность, осуществляемая организацией	Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
3	Организационно-правовая форма организации	Общество с ограниченной ответственностью
4	Место нахождения организации	107023, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул Электрозаводская, д. 23, стр. 8
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	не применимо
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	не применимо
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	6