

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263594000	78330313	1057747611272	21-000-1-00913

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
На "31" декабря 2023 г.**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант" / УК "ПРОФИТ ГАРАНТ"  
(ООО)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420002  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	6 965	107 238
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		118 348	19 816
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	118 348	19 816
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		264	397
11	дебиторская задолженность	12	264	397
17	Нематериальные активы	18	29	39
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	771	448
21	Прочие активы	20	260	153
22	Итого активов		126 637	128 091
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		796	515
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	796	495
30	кредиторская задолженность	26	0	20
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	37	380
34	Отложенные налоговые обязательства	48	123	15
36	Прочие обязательства	29	1 038	486
37	Итого обязательств		1 994	1 396
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	61 500	61 500
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		63 143	65 195
52	Итого капитала		124 643	126 695
53	Итого капитала и обязательств		126 637	128 091

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Дата подписи

29.01.2024



Станиславский И. А.  
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263594000	78330313	1057747611272	21-000-1-00913

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
За Январь - Декабрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант" / УК "ПРОФИТ ГАРАНТ" (ООО)  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, д. 23, стр. 8  
Код формы по ОКУД: 0420003  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Декабрь 2023г.	За Январь-Декабрь 2022г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 516	14 121
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	378	420
4	процентные доходы	34	5 908	13 922
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	37	231	(231)
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	0	10
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 168	3 168
16	Расходы на персонал	42	(8 070)	(6 889)
18	Процентные расходы	44	(47)	(58)
20	Общие и административные расходы	46	(4 208)	(10 338)
22	Прочие доходы	47	1 004	3 662
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 637)	3 666
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(415)	(1 344)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(307)	(1 334)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(108)	(10)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(2 052)	2 322
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(2 052)	2 322

Генеральный директор \_\_\_\_\_  
(должность руководителя)

Дата подписи 29.01.2024



Станиславский И. А. \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)



**Отчетность некредитной финансовой организации**

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	регистрационный номер
45263594000	78330313	1057747611272 21-000-1-00913

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Декабрь 2023 г.

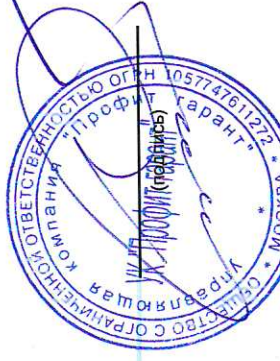
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант" / УК "ПРОФИТ ГАРАНТ" (ООО)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул  
Почтовый адрес: Электровзводская, д. 23, стр. 8

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

Номер строки	Наименование показателя	Уставный капитал		Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)		Итого
		3	4	4	5	
1	2					
1	Остаток на 1 января 2022 г.	61 500	62 873	124 373		
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	X	2 322	2 322		
14.1	Остаток на 31 декабря 2022 г.	61 500	65 195	126 695		
15	Остаток на 31 декабря 2022 г.	61 500	65 195	126 695		
19	Прибыль (убыток) после налогообложения	X	(2 052)	(2 052)		
29	Остаток на 31 декабря 2023г., в том числе:	61 500	63 143	124 643		



Станиславский И. А.  
(инициалы, фамилия)

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Дата подписи 29.01.2024

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263594000	78330313	1057747611272	21-000-1-00913

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Декабрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант" / УК "ПРОФИТ  
ГАРАНТ" (ООО)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул

Почтовый адрес: Электrozаводская, д. 23, стр. 8

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2023	За Январь - Декабрь 2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		20 000	96 080
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(118 650)	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 168	3 168
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 252)	(7 751)
5	Проценты полученные		6 372	16 029
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(7 603)	(6 702)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		1 075	882
11	Уплаченный налог на прибыль		(650)	(1 121)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		37	16
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(100 503)	100 600
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(100 503)	100 600
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	107 484	6 884
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	6 982	107 484

Генеральный директор

(должность руководителя)



Станиславский И. А.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

29.01.2024



## Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

## Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	21-000-1-00913
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	бессрочная
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	24.08.2012
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	не применимо
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	Конечный бенефициар: Станиславский Илья Александрович
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	не применимо
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	не применимо
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	не применимо
11	МСФО (IAS) 1	Местонахождение филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	не применимо
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электrozаводская, д. 23, стр. 8
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электrozаводская, д. 23, стр. 8
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	7
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей