

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286580000	59033992	1027718000067	НП

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2022 г.**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13 стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	30 204	34 211
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		74 501	80 416
6	долговые инструменты	8	74 501	80 416
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		808 071	711 388
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	677 748	599 563
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 198	1 198
11	дебиторская задолженность	12	129 126	110 627
17	Нематериальные активы	18	5 329	5 793
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	19 060	19 795
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	4 727	8 473
20	Отложенные налоговые активы	48	23 362	24 043
21	Прочие активы	20	1 946	1 463
22	Итого активов		967 201	885 582
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		20 268	36 005
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	19 919	21 952
30	кредиторская задолженность	26	349	14 053
35	Резервы - оценочные обязательства	28	105	105
36	Прочие обязательства	29	92 164	101 084
37	Итого обязательств		112 537	137 194
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	115 000	115 000
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-5 421	-708
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		745 086	634 096
52	Итого капитала		854 664	748 388
53	Итого капитала и обязательств		967 201	885 582

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 апреля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286580000	59033992	1027718000067	НП

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2022 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13 стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		16 825	6 132
4	процентные доходы	34	12 346	6 167
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	-192	
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	4 671	-35
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	226 050	168 137
16	Расходы на персонал	42	-74 712	-61 971
17	Прямые операционные расходы	43	-1 777	-2 196
18	Процентные расходы	44	-363	-494
20	Общие и административные расходы	46	-26 867	-33 159
22	Прочие доходы	47	649	
23	Прочие расходы	47	-570	-262
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		139 234	76 188
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-28 245	-15 560
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-26 386	-15 572
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-1 858	12
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		110 989	60 628
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-4 713	-443
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-4 713	-443
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-5 892	-553

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		1 178	111
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-4 713	-443
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		106 276	60 186

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 апреля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286580000	59033992	1027718000067	НП

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2022 г.**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13 стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, неограниченными фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и 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 01.01.2021 г.		115 000					2 893								403 716	521 610
4	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный		115 000					2 893								403 716	521 610

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, неограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и 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
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															60 628	60 628
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:							-443									-443
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации и в состав прибыли или убытка в последующих периодах							-443									-443
14.1	Остаток на 31.03.2021 г.		115 000					2 450								464 345	581 795
15	Остаток на 01.01.2022 г.		115 000					-708								634 096	748 388
18	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный		115 000					-708								634 096	748 388
19	Прибыль (убыток) после налогообложения															110 989	110 989

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и 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
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:							-4 713									-4 713
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации и в состав прибыли или убытка в последующих периодах							-4 713									-4 713
29	Остаток на 31.03.2022 г. в том числе:		115 000					-5 421								745 086	854 664

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 апреля 2022 г.

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. N 532-П
"Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных
контрагентов, клиринговых организаций,
специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых
брокеров"
(введено Указанием Банка России от 05.09.2016 № 4128-У;
в ред. Указаний Банка России от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-У,
от 09.09.2021 № 5922-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286580000	59033992	1027718000067	НП

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2022 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13 стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		210 892	161 738
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-39 158	-45 959
5	Проценты полученные		7 217	1 020
6	Проценты уплаченные		-363	-494
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-76 289	-60 923
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-6 997	-890
11	Уплаченный налог на прибыль		-22 640	-11 363
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 288	-211
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		73 950	42 917
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-1 274	
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-96	

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 780	1 820
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		315 000	130 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-390 000	-155 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-74 590	-23 180
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-3 353	-3 208
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-3 353	-3 208
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-3 993	16 529
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	-9	-31
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	34 214	6 554
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	30 212	23 053

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 апреля 2022 г.