

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 30 июня 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 30.06.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	73 695	34 211
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		80 231	80 416
6	долговые инструменты	8	80 231	80 416
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		790 450	711 388
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	692 295	599 563
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 198	1 198
11	дебиторская задолженность	12	96 957	110 627
17	Нематериальные активы	18	5 201	5 793
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	17 541	19 795
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	20 195	8 473
20	Отложенные налоговые активы	48	24 421	24 043
21	Прочие активы	20	2 954	1 463
22	Итого активов		1 014 689	885 582
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		18 904	36 005
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	17 854	21 952
30	кредиторская задолженность	26	1 050	14 053
35	Резервы - оценочные обязательства	28	105	105
36	Прочие обязательства	29	103 777	101 084
37	Итого обязательств		122 786	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		-835	-708
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		777 738	634 096
52	Итого капитала		891 903	748 388
53	Итого капитала и обязательств		1 014 689	885 582

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

19 июля 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 полугодие 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 полугодие 2022 г.	За 1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		33 454	12 692
4	процентные доходы	34	30 051	12 735
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	210	
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	3 192	-43
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	407 135	403 277
16	Расходы на персонал	42	-209 968	-130 098
17	Прямые операционные расходы	43	-1 840	-4 399
18	Процентные расходы	44	-695	-961
20	Общие и административные расходы	46	-47 291	-93 841
22	Прочие доходы	47	449	10 808
23	Прочие расходы	47	-643	-1 251
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		180 599	196 227
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-36 958	-39 955
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-37 305	-32 258
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	347	-7 697
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		143 641	156 272
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-127	-1 628
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-127	-1 628
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-159	-2 035

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2022 г.	За 1 полугодие 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		32	407
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-127	-1 628
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		143 514	154 644

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

19 июля 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 2 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 2 квартал 2022 г.	За 2 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		16 629	6 560
4	процентные доходы	34	17 706	6 568
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	402	
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-1 479	-8
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	181 085	235 140
16	Расходы на персонал	42	-135 256	-68 128
17	Прямые операционные расходы	43	-62	-2 203
18	Процентные расходы	44	-332	-467
20	Общие и административные расходы	46	-20 781	-60 682
22	Прочие доходы	47	157	10 808
23	Прочие расходы	47	-74	-989
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		41 365	120 039
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-8 713	-24 395
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-10 918	-16 686
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 205	-7 709
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		32 652	95 643
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		4 587	-1 185
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		4 587	-1 185
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		5 733	-1 481

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2 квартал 2022 г.	За 2 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		-1 147	296
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		4 587	-1 185
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		37 239	94 458

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

19 июля 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 полугодие 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 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
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															156 272	156 272
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:							-1 628									-1 628
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации и в состав прибыли или убытка в последующих периодах							-1 628									-1 628
14.1	Остаток на 30.06.2021 г.		115 000					1 265								559 988	676 254
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															143 641	143 641

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
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:							-127									-127
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации и в состав прибыли или убытка в последующих периодах							-127									-127
29	Остаток на 30.06.2022 г. в том числе:		115 000					-835								777 738	891 903

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

19 июля 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 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 полугодие 2022 г.	За 1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		421 753	369 401
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-56 205	-102 861
5	Проценты полученные		9 011	2 114
6	Проценты уплаченные		-695	-961
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-198 728	-155 864
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-7 451	-3 859
11	Уплаченный налог на прибыль		-49 026	-32 686
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 409	-563
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		120 068	74 721
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-1 913	
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-470	-57
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		3 560	3 600
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		375 000	215 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-450 000	-280 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-73 822	-61 457
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-6 737	-6 444
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-6 737	-6 444
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		39 510	6 820
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	-9	-37

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2022 г.	За 1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
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	73 714	13 337

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

19 июля 2022 г.