

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 2023 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 31.03.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	137 243	6 611
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		76 674	81 407
6	долговые инструменты	8	76 674	81 407
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		638 673	705 338
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	527 162	606 351
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 198	1 198
11	дебиторская задолженность	12	110 314	97 789
17	Нематериальные активы	18	6 681	7 100
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	12 421	14 597
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	639	2 057
20	Отложенные налоговые активы	48	34 963	28 795
21	Прочие активы	20	6 916	2 439
22	Итого активов		914 210	848 344
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		11 929	27 087
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	11 447	13 623
30	кредиторская задолженность	26	482	13 464
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 479	
35	Резервы - оценочные обязательства	28	105	105
36	Прочие обязательства	29	150 182	118 957
37	Итого обязательств		163 695	146 149
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	115 000	115 000
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-159	-19
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		635 673	587 214
52	Итого капитала		750 515	702 195
53	Итого капитала и обязательств		914 210	848 344

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

17 апреля 2023 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 2023 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 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		13 794	16 825
4	процентные доходы	34	13 833	12 346
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-2	
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	75	-192
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-112	4 671
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	215 164	226 050
16	Расходы на персонал	42	-130 662	-74 712
17	Прямые операционные расходы	43	-77	-1 777
18	Процентные расходы	44	-220	-363
20	Общие и административные расходы	46	-35 196	-26 867
22	Прочие доходы	47		649
23	Прочие расходы	47	-1 464	-570
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		61 340	139 234
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-12 881	-28 245
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-19 013	-26 386
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	6 133	-1 858
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		48 460	110 989
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-140	-4 713
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-140	-4 713
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-175	-5 892
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		35	1 178
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-140	-4 713
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		48 320	106 276

Генеральный директор

(должность руководителя)
17 апреля 2023 г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2023 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	Уставный капитал	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	4	9	17	18
4	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный	115 000	-708	634 096	748 388
5	Прибыль (убыток) после налогообложения			110 989	110 989
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		-4 713		-4 713
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-4 713		-4 713
14.1	Остаток на 31.03.2022 г.	115 000	-5 421	745 086	854 664
18	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	115 000	-19	587 214	702 195
19	Прибыль (убыток) после налогообложения			48 460	48 460
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		-140		-140
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-140		-140
29	Остаток на 31.03.2023 г. в том числе:	115 000	-159	635 673	750 515

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

17 апреля 2023 г.

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 2023 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 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		201 066	210 892
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-49 535	-39 158
5	Проценты полученные		20 985	7 217
6	Проценты уплаченные		-220	-363
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-98 108	-76 289
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-142	-6 997
11	Уплаченный налог на прибыль		-16 116	-22 640
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-369	1 288
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		57 560	73 950
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		-100	-96
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		6 701	1 780
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		675 000	315 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-605 000	-390 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		76 601	-74 590
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-3 496	-3 353
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-3 496	-3 353
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		130 666	-3 993
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5		-9
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	6 613	34 214
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	137 278	30 212

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

17 апреля 2023 г.