

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 сентября 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 30.09.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	137 588	34 211
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		80 549	80 416
6	долговые инструменты	8	80 549	80 416
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		795 564	711 388
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	691 483	599 563
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 198	1 198
11	дебиторская задолженность	12	102 883	110 627
17	Нематериальные активы	18	4 803	5 793
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	15 426	19 795
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	14 997	8 473
20	Отложенные налоговые активы	48	27 308	24 043
21	Прочие активы	20	3 943	1 463
22	Итого активов		1 080 178	885 582
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		17 439	36 005
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	15 757	21 952
30	кредиторская задолженность	26	1 682	14 053
35	Резервы - оценочные обязательства	28	105	105
36	Прочие обязательства	29	119 005	101 084
37	Итого обязательств		136 549	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		-593	-708
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		829 222	634 096
52	Итого капитала		943 629	748 388
53	Итого капитала и обязательств		1 080 178	885 582

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

20 октября 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		52 564	21 261
4	процентные доходы	34	49 375	21 327
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	503	
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	2 686	-66
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	616 459	664 881
16	Расходы на персонал	42	-314 626	-218 069
17	Прямые операционные расходы	43	-1 928	-6 236
18	Процентные расходы	44	-995	-1 402
20	Общие и административные расходы	46	-105 963	-158 199
22	Прочие доходы	47	449	10 843
23	Прочие расходы	47	-707	-1 251
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		245 252	311 829
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-50 127	-63 236
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-53 421	-53 998
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	3 294	-9 237
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		195 125	248 593
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		115	-2 524
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		115	-2 524
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		143	-3 155

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 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		-29	631
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		115	-2 524
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		195 240	246 069

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

20 октября 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 3 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 3 квартал 2022 г.	За 3 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		19 110	8 569
4	процентные доходы	34	19 324	8 592
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	293	
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-506	-23
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	209 324	261 604
16	Расходы на персонал	42	-104 658	-87 970
17	Прямые операционные расходы	43	-88	-1 837
18	Процентные расходы	44	-300	-441
20	Общие и административные расходы	46	-58 672	-64 358
22	Прочие доходы	47		35
23	Прочие расходы	47	-63	
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		64 653	115 602
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-13 169	-23 281
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-16 116	-21 740
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 947	-1 541
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		51 484	92 321
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		242	-896
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		242	-896
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		302	-1 120

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 квартал 2022 г.	За 3 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		-60	224
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		242	-896
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		51 726	91 425

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

20 октября 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 9 месяцев 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															248 593	248 593
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:							-2 524									-2 524
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации и в состав прибыли или убытка в последующих периодах							-2 524									-2 524
14.1	Остаток на 30.09.2021 г.		115 000					369								652 309	767 679
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															195 125	195 125

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:							115									115
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации и в состав прибыли или убытка в последующих периодах							115									115
29	Остаток на 30.09.2022 г. в том числе:		115 000					-593								829 222	943 629

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

20 октября 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		624 611	610 824
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-114 023	-168 747
5	Проценты полученные		37 661	9 904
6	Проценты уплаченные		-995	-1 402
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-286 918	-250 537
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-5 902	-5 454
11	Уплаченный налог на прибыль		-59 945	-50 487
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 125	-609
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		195 613	143 492
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	-2 173
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		5 341	5 381
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 265 000	427 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 350 000	-564 960
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-82 041	-134 752
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-10 153	-5 770
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-10 153	-5 770
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		103 419	2 970
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	-9	-55

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 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	137 623	9 470

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

20 октября 2022 г.