

## Приложение 1

## «Приложение 11»

## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |                                                |                                          |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 89401000000             | 74147368                               | 1047796726669                                  |                                          |

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ»  
(ООО УК «ПРОФИНВЕСТ»)

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 430005, Республика Мордовия, город Саранск, улица Советская, дом 50, корпус 1

Код формы по ОКУД: 0420002  
год  
(руб.)

| Номер строки             | Наименование показателя                                                                                                                                        | Пояснения к строкам | 30 сентября 2019 г. | 31 декабря 2018 г. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                              | 3                   | 4                   | 5                  |
| Раздел I. Активы         |                                                                                                                                                                |                     |                     |                    |
| 1                        | Денежные средства                                                                                                                                              | 5                   | 7 928 710,08        | 920 771,19         |
| 2                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                                | 6                   | 0,00                | 0,00               |
| 3                        | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 6                   | 0,00                | 0,00               |
| 4                        | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | 7                   | 0,00                | 0,00               |
| 5                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                           |                     | 0,00                | 0,00               |
| 6                        | долговые инструменты                                                                                                                                           | 8                   | 0,00                | 0,00               |
| 7                        | долевые инструменты                                                                                                                                            | 9                   | 0,00                | 0,00               |
| 8                        | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                     |                     | 86 253 986,11       | 85 774 352,46      |
| 9                        | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                        | 10                  | 0,00                | 0,00               |
| 10                       | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                                                   | 11                  | 84 800 000,00       | 84 800 000,00      |
| 11                       | дебиторская задолженность                                                                                                                                      | 12                  | 1 453 986,11        | 974 352,46         |
| 12                       | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                                                       | 13                  | 0,00                | 0,00               |
| 13                       | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                                              | 14                  | 0,00                | 0,00               |
| 14                       | Инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                                              | 15                  | 0,00                | 0,00               |
| 15                       | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                           | 16                  | 0,00                | 0,00               |
| 16                       | Инвестиционное имущество                                                                                                                                       | 17                  | 0,00                | 0,00               |
| 17                       | Нематериальные активы                                                                                                                                          | 18                  | 0,00                | 0,00               |
| 18                       | Основные средства                                                                                                                                              | 19                  | 50 181,04           | 37 820,55          |
| 19                       | Требования по текущему налогу на прибыль                                                                                                                       | 48                  | 0,00                | 0,00               |
| 20                       | Отложенные налоговые активы                                                                                                                                    | 48                  | 0,00                | 0,00               |
| 21                       | Прочие активы                                                                                                                                                  | 20                  | 0,00                | 9 075,89           |
| 22                       | Итого активов                                                                                                                                                  |                     | 94 232 877,23       | 86 742 020,09      |
| Раздел II. Обязательства |                                                                                                                                                                |                     |                     |                    |
| 23                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         |                     | 0,00                | 0,00               |
| 24                       | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 21                  | 0,00                | 0,00               |
| 25                       | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22                  | 0,00                | 0,00               |
| 26                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              |                     | 1 622 484,23        | 713 111,20         |

|                     |                                                                                                                                                    |    |               |               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|
| 27                  | средства клиентов                                                                                                                                  | 23 | 0,00          | 0,00          |
| 28                  | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                      | 24 | 0,00          | 0,00          |
| 29                  | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                  | 25 | 0,00          | 0,00          |
| 30                  | кредиторская задолженность                                                                                                                         | 26 | 1 622 484,23  | 856 947,34    |
| 31                  | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                 | 16 | 0,00          | 0,00          |
| 32                  | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                            | 27 | 0,00          | 0,00          |
| 33                  | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                        | 48 | 0,00          | 0,00          |
| 34                  | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                 | 48 | 0,00          | 0,00          |
| 35                  | Резервы – оценочные обязательства                                                                                                                  | 28 | 923 570,80    | 950 259,65    |
| 36                  | Прочие обязательства                                                                                                                               | 29 | 0,00          | 0,00          |
| 37                  | Итого обязательств                                                                                                                                 |    | 2 546 055,03  | 1 663 370,85  |
| Раздел III. Капитал |                                                                                                                                                    |    |               |               |
| 38                  | Уставный капитал                                                                                                                                   | 30 | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 |
| 39                  | Добавочный капитал                                                                                                                                 | 30 | 0,00          | 0,00          |
| 40                  | Резервный капитал                                                                                                                                  | 30 | 0,00          | 0,00          |
| 41                  | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)                                                                            | 30 | 0,00          | 0,00          |
| 42                  | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                        |    | 0,00          | 0,00          |
| 43                  | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                       |    | 0,00          | 0,00          |
| 44                  | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                  |    | 0,00          | 0,00          |
| 45                  | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                        |    | 0,00          | 0,00          |
| 46                  | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска |    | 0,00          | 0,00          |
| 47                  | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 27 | 0,00          | 0,00          |
| 48                  | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |    | 0,00          | 0,00          |
| 49                  | Резерв хеджирования денежных потоков                                                                                                               |    | 0,00          | 0,00          |
| 50                  | Прочие резервы                                                                                                                                     |    | 0,00          | 0,00          |
| 51                  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                                                                       |    | 11 686 822,20 | 5 078 649,24  |
| 52                  | Итого капитала                                                                                                                                     |    | 91 686 822,20 | 85 078 649,24 |
| 53                  | Итого капитала и обязательств                                                                                                                      |    | 94 232 877,23 | 86 742 020,09 |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Бархударов Роман Рубенович  
(инициалы, фамилия)

20 ноября 2019 г.