



**Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма
«Силаудит»**

430001 Саранск, ул. Васенко, д. 24, тел. (8342) 24-61-48, 24-32-21, Факс (8342) 24-61-48
E-mail (электронная почта): silaudit@yandex.ru

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«ПРОФИНВЕСТ»
ЗА 2023 ГОД**

*Участникам общества с ограниченной
ответственностью Управляющая компания
«ПРОФИНВЕСТ»*

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» (ОГРН 1047796726669), состоящей из бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах некредитной финансовой организации за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации за 2023 год, отчета о потоках денежных средств некредитной финансовой организации за 2023 год, примечаний в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации за 2023 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с

правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и Общего собрания участников Общества за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Общее собрание участников Общества несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Общим собранием участников аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор аудиторской организации
ОРНЗ 29506006811



В.К. Сусин

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
ОРНЗ 21706030528

К.А. Крыганов

на основании доверенности № 1 от 12.01.2023 г.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит»,
ОГРН 1021300977818,
430001, г. Саранск, ул. Васенко, д.24,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11006000482

«01» апреля 2024 года

Приложение 1

«Приложение 11

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2023 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	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	3 116 183,31	5 631 128,73
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:		23 938 370,58	17 164 580,82
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0,00	0,00
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	22 360 000,00	14 500 000,00
11	дебиторская задолженность	12	1 578 370,58	2 664 580,82
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	0,00	0,00
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	0,00
22	Итого активов		27 054 553,89	22 795 709,55
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:		907 986,84	48 854,77

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	535 188,35	48 854,77
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0,00	0,00
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 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	372 798,49	0,00
36	Прочие обязательства	29	0,00	0,00
37	Итого обязательств		907 986,84	48 854,77
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	80 000 000,00	80 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	12 360 000,00	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 долевого инструмента, оцениваемого 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 долевого инструмента, оцениваемого 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)		-66 213 432,95	-57 253 145,22
52	Итого капитала		26 146 567,05	22 746 854,78
53	Итого капитала и обязательств		27 054 553,89	22 795 709,55

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Бархударов Роман Рубенович
(инициалы, фамилия)

01.04.2014г.



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	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 31 декабря 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИВЕСТ»

(ООО УК «ПРОФИВЕСТ»)

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

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

Код формы по ОКУД: 0420003

Год

(руб.)

№ строки	Наименование	Примечания	Данные за квартал		Данные нарастающим итогом	
			С 1 октября 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	С 1 октября 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	С 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	С 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I	Прибыли и убытки	X	X	X	X	X
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе		365 104,41	414 669,84	1 301 844,07	2 992 995,13
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	0,00	0,00	0,00	0,00
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0,00	0,00	0,00	0,00
4	процентные доходы	34	365 104,41	414 669,84	1 301 844,07	2 992 995,13
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0,00	0,00	0,00	0,00
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с валютными инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0,00	0,00	0,00	0,00
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0,00	0,00	0,00	0,00
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате преобразования признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00	0,00	0,00
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0,00	0,00	0,00	0,00
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	0,00	0,00	0,00	0,00
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00	0,00	0,00
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционными инструментами	39	0,00	0,00	0,00	0,00
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Вознаграждение от оказания услуг и комиссионные доходы	41	479 092,76	923 935,05	1 960 235,60	6 687 733,67
16	Расходы на персонал	42	-2 176 274,82	-1 648 913,94	-9 960 651,03	-8 595 391,54
17	Прямые операционные расходы	43	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Прочие расходы	44	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Общие и административные расходы	46	-902 086,19	-1 046 585,68	-1 702 618,65	-2 219 136,41
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продаж, составляющих прекращенную деятельность, после прекращения деятельности	16	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Прочие доходы	47	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Прочие расходы	47	-1 511 980,55	-369 750,85	-559 197,72	-2 166 474,27
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-3 747 052,39	-1 726 685,56	-8 960 287,73	-3 300 273,42
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе	48	0,00	0,00	0,00	0,00
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	0,00	0,00	0,00	0,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продаж, составляющих прекращенную деятельность, после прекращения деятельности	18	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-3 747 052,39	-1 726 685,56	-8 960 287,73	-3 300 273,42
Раздел II	Прочий совокупный доход	X				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий классификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах в том числе		0,00	0,00	0,00	0,00
31	или то изменение резерва переоценки отдельных средств и нематериальных активов, в том числе		0,00	0,00	0,00	0,00

32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0,00	0,00	0,00	0,00
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0,00	0,00	0,00	0,00
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0,00	0,00	0,00	0,00
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00	0,00	0,00
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00	0,00	0,00
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0,00	0,00	0,00	0,00
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0,00	0,00	0,00	0,00
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0,00	0,00	0,00	0,00
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0,00	0,00	0,00	0,00
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0,00	0,00	0,00	0,00
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00	0,00	0,00
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00	0,00	0,00
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0,00	0,00	0,00	0,00
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0,00	0,00	0,00	0,00
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в промежуточных периодах, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00	0,00	0,00
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00	0,00	0,00
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00	0,00	0,00
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00	0,00	0,00
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00	0,00	0,00
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00	0,00	0,00
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0,00	0,00	0,00	0,00
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0,00	0,00	0,00	0,00
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0,00	0,00	0,00	0,00
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0,00	0,00	0,00	0,00
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0,00	0,00	0,00	0,00
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-3 747 052,39	-3 726 685,58	-8 980 287,73	-3 300 273,42

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Бархударов Роман Рубенович
(инициалы, фамилия)

01.04.2024г.



Приложение 4

«Приложение 41

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	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2023г.

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: 0420005

Год

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За январь-декабрь 2023 г.	За январь-декабрь 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	X	X	X
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0,00	0,00
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0,00	0,00
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 171 425,83	6 848 179,52
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 733 521,73	-1 762 326,60
5	Проценты полученные		0,00	0,00
6	Проценты уплаченные		0,00	0,00
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0,00	0,00
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0,00	0,00
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0,00	0,00
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-7 011 469,35	-6 136 349,82
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-5 067 820,52	-5 909 750,12
11	Уплаченный налог на прибыль		0,00	-725 407,00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		211 465,65	3 084,20
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-11 429 920,12	-7 682 569,82
Раздел	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	X	0,00	0,00
14	Поступления от продажи основных средств		0,00	0,00
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0,00	0,00
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0,00	0,00
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0,00	0,00
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0,00	0,00
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0,00	0,00

20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0,00	0,00
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0,00	0,00
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00	0,00
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00	0,00
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0,00	0,00
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0,00	0,00
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0,00	0,00
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0,00	0,00
Раздел	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	X	0,00	0,00
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00	0,00
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00	0,00
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0,00	0,00
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0,00	0,00
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0,00	0,00
39	Выплаченные дивиденды		0,00	0,00
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		73 774 974,70	94 617 643,84
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-84 860 000,00	-82 500 000,00
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		8 914 974,70	12 117 643,84
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-2 514 945,42	4 435 074,02
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0,00	0,00
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		5 631 128,73	1 196 054,71
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		3 116 183,31	5 631 128,73

Генеральный директор
(должность руководителя)



Бархударов Роман Рубенович
(инициалы, фамилия)

01.04.2019г.

Заголовок

Основная деятельность некредитной финансовой организации

	Описание
Основная деятельность некредитной финансовой организации	
Номер лицензии	21-000-1-00905
Срок действия лицензии	бессрочно
Дата выдачи лицензии	24.08.2012
Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
Информация о возобновлении действия лицензии	
Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	ПАО «Электровыпрямитель»; ООО «Инвест Альянс»; Епишкин Андрей Николаевич; Гришин Алексей Викторович;
Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	РМ, 430005, г.Саранск, ул. А.Невского, д. 67; РМ, 430005, г.Саранск, ул. Пролетарская, д. 126.
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	
Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	
Юридический адрес некредитной финансовой организации	Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Советская, д. 50, корпус 1
Фактический адрес некредитной финансовой организации	Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Советская, д. 50, корпус 1
Численность персонала некредитной финансовой организации	9
Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения.	Описание
	Экономическая среда определяется рядом факторов и зависит, прежде всего, от политической обстановки и динамики важнейших макроэкономических показателей. Макроэкономическая ситуация в стране характеризуется постепенной остановкой экономического спада. Можно уверенно говорить об оздоровлении реального сектора и улучшении инвестиционного климата, но пока еще эти события не потянули за собой рост реальных доходов и потребительского спроса. Неустойчивость инфляционных ожиданий указывает на сохранение инфляционных рисков и подтверждает обоснованность проведения умеренно жесткой денежной политики. Этому способствуют экономические условия: сохранение слабого потребительского спроса, индексация регулируемых цен и тарифов в соответствии с ранее заявленными планами. Будущее направление развития во многом зависит от эффективности принимаемых государством мер экономической, налоговой и денежной политики, а также от изменений нормативно-правовой базы и политической ситуации.

Заголовок

Денежные средства

	2023-12-31			2022-12-31		
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
Денежные средства в кассе	6303,12		6303,12	7433,12		7433,12
Денежные средства в пути						
Денежные средства на расчетных счетах	3109880,19		3109880,19	5623695,61		5623695,61
Денежные средства, переданные в доверительное управление						
Прочие денежные средства						
Итого	3116183,31		3116183,31	5631128,73		5631128,73

Заголовок*Компоненты денежных средств и их эквивалентов*

	2023-12-31	2022-12-31
Денежные средства	3116183,31	5631128,73
Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой		
Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой		
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		
Прочее		
Итого	3116183,31	5631128,73

Заголовок

Займы выданные и прочие размещенные средства

	2023-12-31			2022-12-31		
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
Требования по возврату выданного обеспечения						
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости						
Средства в некредитных клиринговых организациях						
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости						
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости						
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	79960000	57600000	22360000	74300000	59800000	14500000
Сделки обратного репо с некредитными организациями						
Итого	79960000	57600000	22360000	74300000	59800000	14500000

Дебиторская задолженность

	31.12.2023			2022-12-31		
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям						
Дебиторская задолженность клиентов						
Расчеты с валютными и фондовыми биржами						
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами						
Дебиторская задолженность по финансовой аренде						
Прочая дебиторская задолженность	24345434,36	22767063,78	1578370,58	26431644,6	23767063,78	2664580,82
Итого	24345434,36	22767063,78	1578370,58	26431644,6	23767063,78	2664580,82

Заголовок

Кредиторская задолженность

	2023-12-31	2022-12-31
Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		
Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений		
Кредиторская задолженность перед депозитариями		
Кредиторская задолженность перед регистраторами		
Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:		
кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами		
кредиторская задолженность перед клиентами		
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		
Расчеты с организаторами торговли, в том числе:		
на фондовом рынке		
на валютном рынке		
на срочном рынке		
на товарном рынке		
прочие		
Расчеты с операторами товарных поставок		
Расчеты с репозитарием		
Расчеты с клиринговыми организациями		
Прочая кредиторская задолженность	535188,35	48854,77
Итого	535188,35	48854,77

Заголовок

Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

	Налоговые риски	Судебные иски	Финансовые гарантии	Прочее	Итого
Балансовая стоимость на начало отчетного периода					
Создание резервов, 2023-01-01, 2023-03-31				372798,49	372798,49
Использование резервов, 2023-01-01, 2023-03-31					
Восстановление неиспользованных резервов, 2023-01-01, 2023-03-31					
Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования					
Прочее, 2023-01-01, 2023-03-31					
Балансовая стоимость на конец отчетного периода				372798,49	372798,49

Заголовок

Процентные доходы

		2023-01-01,2023-12-31	2022-01-01,2022-12-31
По необесцененным финансовым активам, в том числе:		1301844,07	2992995,13
	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам		
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	1301844,07	2992995,13
	по дебиторской задолженности по финансовой аренде		
прочее			
По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:			
	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам		
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам		
	по дебиторской задолженности по финансовой аренде		
	прочее		
Итого		1301844,07	2992995,13

Заголовок

Процентные доходы (За последний квартал)

		2023-10-01,2023-12-31	2022-10-01,2022-12-31
По необесцененным финансовым активам, в том числе:		365104,41	414669,84
	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам		
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	365104,41	414669,84
	по дебиторской задолженности по финансовой аренде		
прочее			
По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:			
	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам		
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам		
	по дебиторской задолженности по финансовой аренде		
	прочее		
Итого		365104,41	414669,84

Заголовок

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

		2023-01-01,2023-12-31	2022-01-01,2022-12-31
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
	Сервисные сборы		
	Выручка от оказания услуг по листингу		
	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке		
	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке		
	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке		
	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке		
	Итого		
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам		
	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра		
	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров		
	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента		
	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг		
	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам		
	Итого		
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке		
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке		
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке		
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке		
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы		
	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке		
	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке		
	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке		
	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке		
	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы		
	Выручка от оказания репозитарных услуг		
	Итого		
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг		
	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо		

	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария		
	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг		
	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг		
	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности		
	Итого		
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке		
	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке		
	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке		
	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке		
	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций		
	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств		
	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг		
	Итого		
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)		
	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	1960235,6	6687733,67
	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй		
	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства		
	Выручка от оказания услуг страхового брокера		
	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ		
	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ		
	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов		
	Итого	1960235,6	6687733,67
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
	Агентское вознаграждение		
	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера		
	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота		
	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению		
	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг		
	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг		
	Итого		
Всего		1960235,6	6687733,67

Заголовок

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы (За последний квартал)

		2023-10-01,2023-12-31	2022-10-01,2022-12-31
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
	Сервисные сборы		
	Выручка от оказания услуг по листингу		
	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке		
	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке		
	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке		
	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке		
	Итого		
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам		
	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра		
	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров		
	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента		
	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг		
	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам		
	Итого		
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке		
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке		
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке		
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке		
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы		
	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке		
	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке		
	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке		
	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке		
	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы		
	Выручка от оказания репозитарных услуг		
	Итого		
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг		
	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо		

	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария		
	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг		
	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг		
	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности		
	Итого		
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке		
	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке		
	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке		
	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке		
	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций		
	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств		
	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг		
	Итого		
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)		
	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	479092,76	923936,05
	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй		
	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства		
	Выручка от оказания услуг страхового брокера		
	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ		
	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ		
	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов		
	Итого	479092,76	923936,05
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
	Агентское вознаграждение		
	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера		
	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота		
	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению		
	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг		
	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг		
	Итого		
Всего		479092,76	923936,05

Заголовок**Расходы на персонал**

	2023-01-01,2023-12-31	2022-01-01,2022-12-31
Расходы по оплате труда	-8468036,44	-6723571,82
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	-1492614,59	-1871819,72
Расходы по пенсионному плану		
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
Расходы по выходным пособиям		
Прочее		
Итого	-9960651,03	-8595391,54

Заголовок*Расходы на персонал (За последний квартал)*

	2023-10-01,2023-12-31	2022-10-01,2022-12-31
Расходы по оплате труда		
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	-1624782,08	-1366458,84
Расходы по пенсионному плану	-551492,74	-282455,1
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
Расходы по выходным пособиям		
Прочее		
Итого	-2176274,82	-1648913,94

Заголовок

Общие и административные расходы

	2023-01-01,2023-12-31	2022-01-01,2022-12-31
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	-123241,02	-277836,14
Амортизация основных средств		
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов		
Расходы по аренде	-781265,55	-750019,8
Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами		
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)		-48615,83
Расходы по страхованию		
Расходы на рекламу и маркетинг		
Расходы на юридические и консультационные услуги		
Расходы на создание резервов – оценочных начислений		
Представительские расходы		
Транспортные расходы	-1200	-155740,91
Командировочные расходы	-42000	-101617
Штрафы, пени		
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов		
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль		-12439,69
Прочие административные расходы	-754812,08	-872867,04
Итого	-1702518,65	-2219136,41

Заголовок*Общие и административные расходы
(За последний квартал)*

	2023-10-01,2023-12-31	2022-10-01,2022-12-31
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	-97421,02	-39916,14
Амортизация основных средств		
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов		
Расходы по аренде	-647344	-230002,2
Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами		
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)		-2640
Расходы по страхованию		
Расходы на рекламу и маркетинг		
Расходы на юридические и консультационные услуги		
Расходы на создание резервов – оценочных начислений		
Представительские расходы		
Транспортные расходы	-1000	-300
Командировочные расходы	-33000	
Штрафы, пени		
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов		
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль		-1887,88
Прочие административные расходы	-124223,17	-771840,46
Итого	-902988,19	-1046586,68

Заголовок*Прочие расходы*

	2023-01-01,2023-12-31	2022-01-01,2022-12-31
Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		
Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности		
Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам		
Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера		
Прочие расходы	-559197,72	-2166474,27
Итого	-559197,72	-2166474,27

Заголовок*Прочие расходы (За последний
квартал)*

	2023-10-01,2023-12- 31	2022-10-01,2022-12- 31
Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		
Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности		
Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам		
Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера		
Прочие расходы	-1511986,55	-369790,85
Итого	-1511986,55	-369790,85

Заголовок

*Сопоставление теоретического
расхода по налогу на прибыль с
фактическим расходом по налогу на
прибыль*

	2023-01-01,2023-12-31	2022-01-01,2022-12-31
	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	-8960287,73	-3300273,42
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)		
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:		
доходы, не принимаемые к налогообложению		
расходы, не принимаемые к налогообложению		
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки		
Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды		
Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками		
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды		
Использование ранее не признанных налоговых убытков		
Воздействие изменения ставки налога на прибыль		
Прочее		
Расходы (доходы) по налогу на прибыль		

Заголовок

Сопоставление теоретического
расхода по налогу на прибыль с
фактическим расходом по налогу на
прибыль (За последний квартал)

	2023-10-01,2023-12-31	2022-10-01,2022-12-31
	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	-3747052,39	-1726685,58
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)		
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:		
доходы, не принимаемые к налогообложению		
расходы, не принимаемые к налогообложению		
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки		
Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды		
Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками		
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды		
Использование ранее не признанных налоговых убытков		
Воздействие изменения ставки налога на прибыль		
Прочее		
Расходы (доходы) по налогу на прибыль		