

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 июня 2021 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 июня 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------------------|--|---------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 673 856,12 | 1 651 349,34 |
| 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: | | 27 358 213,53 | 27 485 629,52 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 24 940 000,00 | 25 000 000,00 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 2 418 213,53 | 2 485 629,52 |
| 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 | 9 183,34 |
| 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 | | 28 032 069,65 | 29 146 162,20 |
| 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: | | 508 942,58 | 346 223,52 |

| | | | | |
|---------------------|--|----|----------------|----------------|
| 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 | 508 942,58 | 346 223,52 |
| 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 | 1 398 554,17 | 1 209 552,48 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Итого обязательств | | 1 907 496,75 | 1 555 776,00 |
| 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) | | -53 875 427,10 | -52 409 613,80 |
| 52 | Итого капитала | | 26 124 572,90 | 27 590 386,20 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 28 032 069,65 | 29 146 162,20 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Бархударов Роман Рубенович
(инициалы, фамилия)

29 июля 2021 г.