

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40288000000	85597028	1089847243001	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" июня 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль" / ООО "УК "Кремль"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 197110, Санкт-Петербург г, Кемская ул, дом № 7, литера А, помещение 20Н

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	666	337
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		47 010	46 771
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	47 010	46 771
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		34 771	32 577
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	32 858	30 661
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	49
11	дебиторская задолженность	12	1 913	1 867
17	Нематериальные активы	18	0	8
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	12 886	13 431
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	246	171
20	Отложенные налоговые активы	48	390	316
21	Прочие активы	20	303	303
22	Итого активов		96 272	93 914
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		8	23
30	кредиторская задолженность	26	8	23
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	132	31
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	101
36	Прочие обязательства	29	2 758	1 702
37	Итого обязательств		2 898	1 857
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	79 896	79 896
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		7 905	7 905
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		5 573	4 256
52	Итого капитала		93 374	92 057
53	Итого капитала и обязательств		96 272	93 914

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Михайлов С. В.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи | 21 июля 2023 года

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40288000000	85597028	1089847243001	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Апрель - Июнь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль" / ООО "УК "Кремль"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 197110, Санкт-Петербург г, Кемская ул, дом № 7, литера А, помещение 20Н

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Апрель-Июнь 2023г.	За Апрель-Июнь 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 861	4 932
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	311	2 627
4	процентные доходы	34	1 549	2 286
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	1	19
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	5 312	5 514
16	Расходы на персонал	42	(4 941)	(5 855)
17	Прямые операционные расходы	43	(12)	(11)
20	Общие и административные расходы	46	(1 224)	(1 088)
22	Прочие доходы	47	15	15
23	Прочие расходы	47	(58)	(55)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		953	3 453
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(162)	(665)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(168)	(181)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	6	(484)
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		791	2 788
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		791	2 788

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Михайлов С. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

21 июля 2023 года

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4028800000	85597028	1089847243001	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Июнь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль" / ООО "УК "Кремль"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 197110, Санкт-Петербург г, Кемская ул, дом № 7, литера А, помещение 20Н

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Июнь 2023г.	За Январь-Июнь 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 415	4 818
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	330	610
4	процентные доходы	34	3 078	4 190
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	7	18
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	10 607	10 983
16	Расходы на персонал	42	(9 913)	(10 483)
17	Прямые операционные расходы	43	(21)	(31)
20	Общие и административные расходы	46	(2 425)	(2 126)
22	Прочие доходы	47	30	30
23	Прочие расходы	47	(116)	(110)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 577	3 081
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(260)	(577)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(334)	(491)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	74	(85)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 317	2 504
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 317	2 504

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Михайлов С. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

21 июля 2023 года

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4028800000	85597028	1089847243001	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль" / ООО "УК "Кремль"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 197110, Санкт-Петербург г, Кемская ул, дом № 7, литера А, помещение 20Н

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Номер строки	Наименование показателя	Применения к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 1 января 2022 г.		79 896	0	0	0	0	0	0	8 131	0	0	0	0	0	6 533	94 560
4	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный.		79 896	0	0	0	0	0	0	8 131	0	0	0	0	0	6 533	94 560
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 504	2 504
14.1	Остаток на 30 июня 2022 г.		79 896	0	0	0	0	0	0	8 131	0	0	0	0	0	9 037	97 064
15	Остаток на 31 декабря 2022 г.		79 896	0	0	0	0	0	0	7 905	0	0	0	0	0	4 256	92 057
18	Остаток на 31 декабря 2022 г.,		79 896	0	0	0	0	0	0	7 905	0	0	0	0	0	4 256	92 057
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 317	1 317
29	Остаток на 30 июня 2023г., в том числе:		79 896	0	0	0	0	0	0	7 905	0	0	0	0	0	5 573	93 374
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Михайлов С. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи 21 июля 2023 года

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4028800000	85597028	1089847243001	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Июнь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль" / ООО "УК "Кремль"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 197110, Санкт-Петербург г, Кемская ул, дом № 7, литера А, помещение 20Н

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Июнь 2023	За Январь - Июнь 2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		10 685	10 993
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 081)	(1 931)
5	Проценты полученные		2 125	3 975
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(8 758)	(10 035)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(62)	(69)
11	Уплаченный налог на прибыль		(309)	(400)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		930	80
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 530	2 613
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		0	(6 533)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	(6 533)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 530	(3 920)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	30 925	38 587
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	33 455	34 667

Генеральный директор

(должность руководителя)

Михайлов С. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

21 июля 2023 года