

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" сентября 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "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)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	204	304
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		45 311	41 803
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	45 311	41 803
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		33 899	40 214
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	31 941	38 331
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	47	0
11	дебиторская задолженность	12	1 911	1 883
17	Нематериальные активы	18	14	31
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	12 765	13 320
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	106
20	Отложенные налоговые активы	48	319	289
21	Прочие активы	20	318	275
22	Итого активов		92 830	96 342
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		36	10
30	кредиторская задолженность	26	36	10
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	138	109
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	97
36	Прочие обязательства	29	1 577	1 566
37	Итого обязательства		1 751	1 782
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	79 896	79 896
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		8 131	8 131
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3 052	6 533
52	Итого капитала		91 079	94 560
53	Итого капитала и обязательств		92 830	96 342

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Михайлов С. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

20 октября 2022 г. а



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 Январь - Сентябрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "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)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 420	3 522
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	526	356
4	процентные доходы	34	5 907	3 164
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	(13)	2
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	16 490	14 106
16	Расходы на персонал	42	(15 793)	(11 820)
17	Прямые операционные расходы	43	(40)	(41)
20	Общие и административные расходы	46	(3 216)	(3 195)
22	Прочие доходы	47	45	45
23	Прочие расходы	47	(167)	(143)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 739	2 474
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(687)	(477)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(716)	(487)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	29	10
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 052	1 997
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3 052	1 996

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи | 20 октября 2022 года



Михайлов С. В.

(инициалы, фамилия)

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 - Сентябрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "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)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания 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	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 1 января 2021 г.		79 896	0	0	0	0	0	0	8 131	0	0	0	0	0	4 128	92 155
4	Остаток на 1 января 2021 г.,		79 896	0	0	0	0	0	0	8 131	0	0	0	0	0	4 128	92 155
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 996	1 996
14	Прочее движение резервов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Остаток на 30 сентября 2021 г.		79 896	0	0	0	0	0	0	8 131	0	0	0	0	0	6 124	94 151
15	Остаток на 31 декабря 2021 г.		79 896	0	0	0	0	0	0	8 131	0	0	0	0	0	6 533	94 560
18	Остаток на 31 декабря 2021 г.,		79 896	0	0	0	0	0	0	8 131	0	0	0	0	0	6 533	94 560
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 052	3 052
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(6 533)	(6 533)
29	Остаток на 30 сентября 2022г., в том числе:		79 896	0	0	0	0	0	0	8 131	0	0	0	0	0	3 052	91 079
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор

(должность руководителя)

Михайлов С. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи | 20 октября 2022 года



Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "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)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Сентябрь 2022	За Январь - Сентябрь 2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		16 551	13 860
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 770)	(2 874)
5	Проценты полученные		5 232	2 794
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(15 602)	(11 627)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(94)	(99)
11	Уплаченный налог на прибыль		(581)	(462)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2 648)	(3 333)
13	Сальдо денежных потоков от операционной		88	(1 741)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(6 533)	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(100)	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(6 633)	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(6 545)	(1 741)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	38 587	40 733
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	32 042	38 992

Генеральный директор
(должность руководителя) _____ (подпись)

Михайлов С. В.
(инициалы, фамилия) _____

Дата подписи | 20 октября 2022 года

