

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 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 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	47	337
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		48 932	46 771
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	48 932	46 771
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		32 964	32 577
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	31 101	30 661
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	49
11	дебиторская задолженность	12	1 863	1 867
17	Нематериальные активы	18	0	8
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	12 614	13 431
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	261	171
20	Отложенные налоговые активы	48	547	316
21	Прочие активы	20	425	303
22	Итого активов		95 790	93 914
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		20	23
30	кредиторская задолженность	26	20	23
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	133	31
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	101
36	Прочие обязательства	29	2 219	1 702
37	Итого обязательства		2 372	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)		5 617	4 256
52	Итого капитала		93 418	92 057
53	Итого капитала и обязательств		95 790	93 914

Генеральный директор

(должность руководителя)

Михайлов С. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

23 октября 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 Июль - Сентябрь 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.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Июль-Сентябрь 2023г.	За Июль-Сентябрь 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		373	1 601
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	(1 373)	(84)
4	процентные доходы	34	1 745	1 717
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	(32)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	5 370	5 507
16	Расходы на персонал	42	(4 406)	(5 310)
17	Прямые операционные расходы	43	(12)	(10)
20	Общие и административные расходы	46	(1 264)	(1 089)
22	Прочие доходы	47	15	15
23	Прочие расходы	47	(58)	(57)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		18	657
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	26	(110)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(131)	(225)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	157	115
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		44	547
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		44	547

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Михайлов С. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

23 октября 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 Январь - Сентябрь 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.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Сентябрь 2023г.	За Январь-Сентябрь 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 788	6 420
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	(1 043)	526
4	процентные доходы	34	4 823	5 907
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	8	(13)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	15 977	16 490
16	Расходы на персонал	42	(14 319)	(15 793)
17	Прямые операционные расходы	43	(33)	(40)
20	Общие и административные расходы	46	(3 690)	(3 216)
22	Прочие доходы	47	45	45
23	Прочие расходы	47	(173)	(167)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 595	3 739
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(234)	(687)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(465)	(716)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	231	29
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 361	3 052
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 361	3 052

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи | 23 октября 2023 года

(подпись)

Михайлов С. В.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	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 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.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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 долговому инструменту, 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 ограниченный 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	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.,		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	3 052	3 052
11	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)
14.1	Остаток на 30 сентября 2022 г.		79 896	0	0	0	0	0	0	8 131	0	0	0	0	0	3 052	91 079
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	1 361	1 361
29	Остаток на 30 сентября 2023г., в том числе:		79 896	0	0	0	0	0	0	7 905	0	0	0	0	0	5 617	93 418

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Михайлов С. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи 3 октября 2023 год

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 - Сентябрь 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.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Сентябрь 2023	За Январь - Сентябрь 2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		16 067	16 551
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 127)	(2 770)
5	Проценты полученные		4 360	5 232
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(13 640)	(15 602)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(92)	(94)
11	Уплаченный налог на прибыль		(453)	(581)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2 965)	(2 648)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		150	88
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		0	(6 533)
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	(100)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	(6 633)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		150	(6 545)
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	31 075	32 042

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Михайлов С. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

23 октября 2023 года