

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277565000	46387642	1157746543437	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" сентября 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МАТТЕРХОРН-ФИНАНС"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125130, Москва г, проезд Старопетровский, д. 11, к. 1, этаж 3, помещ. 25

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	235 116	210 517
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		8 548	9 677
3	займы выданные и прочие размещенные средства	11	331	341
4	дебиторская задолженность	12	8 217	9 337
5	Нематериальные активы	18	283	376
6	Основные средства	19	0	11
7	Отложенные налоговые активы	48	360	390
8	Прочие активы	20	400	594
9	Итого активов		244 708	221 565
Раздел II. Обязательства				
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		19	17
11	кредиторская задолженность	26	19	17
12	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	669	3 658
13	Прочие обязательства	29	1 056	95 135
14	Итого обязательств		1 744	98 810
Раздел III. Капитал				
15	Уставный капитал	30	184 000	90 000
16	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		58 963	32 755
17	Итого капитала		242 963	122 755
18	Итого капитала и обязательств		244 708	221 565

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи 27.10.2021



Егоров Э. Н.
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277565000	46387642	1157746543437	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Сентябрь 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МАТТЕРХОРН-ФИНАНС"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125130, Москва г, проезд Старопетровский, д. 11, к. 1, этаж 3, помещ. 25

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 858	3 212
2	процентные доходы	34	6 957	3 225
3	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	(98)	(13)
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	67 950	35 246
5	Расходы на персонал	42	(12 897)	(13 744)
6	Общие и административные расходы	46	(6 085)	(8 170)
7	Прочие доходы	47	1	990
8	Прочие расходы	47	(163)	0
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		55 665	17 535
10	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(11 199)	(3 278)
11	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(11 169)	(3 472)
12	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(30)	194
13	Прибыль (убыток) после налогообложения		44 466	14 256
Раздел II. Прочий совокупный доход				
14	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		44 466	14 256

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

27.10.2021



Егоров Э. Н.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277565000	46387642	1157746543437	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Июль - Сентябрь 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МАТТЕРХОРН-ФИНАНС"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125130, Москва г, проезд Старопетровский, д. 11, к. 1, этаж 3, помещ. 25

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Июль-Сентябрь 2021г.	За Июль-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 867	888
2	процентные доходы	34	2 912	907
3	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	(45)	(20)
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	24 880	17 962
5	Расходы на персонал	42	(4 021)	(4 044)
6	Общие и административные расходы	46	(1 888)	(2 742)
7	Прочие доходы	47	1	0
8	Прочие расходы	47	(11)	0
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		21 828	12 064
10	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(4 361)	(2 415)
11	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(4 323)	(2 404)
12	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(39)	(12)
13	Прибыль (убыток) после налогообложения		17 466	9 649
Раздел II. Прочий совокупный доход				
14	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		17 466	9 649

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

27.10.2021



Егоров Э. Н.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации	
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО
45277565000	46387642
регистр-ционный номер	основной государственный регистрационный номер
1157746543437	1157746543437

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МАТТЕРХОРН-ФИНАНС"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125130, Москва г., проезд Старопетровский, д. 11, к. 1, этаж 3, помещ. 25

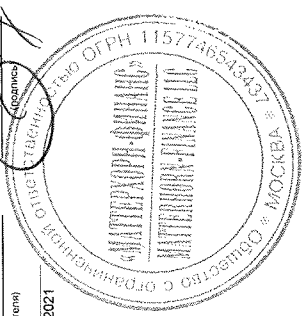
Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия) (участников)	Резервы по Оценке											Итого
							Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через изменение кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам в отношении трудовой деятельности не ограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам в отношении трудовой деятельности не ограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Остаток на 1 января 2020 г.		90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 473	
2	Дел I. Акт		90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 473	
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14 256	
4	Выкуп у акционеров (участников) (продажа собственных акций (долей участия))	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4 472)	
5	Остаток на 30 сентября 2020 г.		90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 257	
6	Остаток на 31 декабря 2020 г.		90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 755	
7	Остаток на 31 декабря 2020 г.		90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 755	
8	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44 466	
9	Выкуп у акционеров (участников) (продажа собственных акций (долей участия))	30	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 000	
10	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(18 257)	
11	Остаток на 30 сентября 2021 г., в том числе:		184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 963	

Генеральный директор
Егоров Э. Н.
(инициалы, фамилия)

Должность руководителя
(подпись)

Дата подписи 27.10.2021



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО		
	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер	
45277565000	46387642	1157746543437	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МАТТЕРХОРН-ФИНАНС"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125130, Москва г, проезд Старопетровский, д. 11, к. 1, этаж 3, помещ. 25

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Сентябрь 2021	За Январь - Сентябрь 2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		68 477	30 083
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(6 600)	(8 042)
3	Проценты полученные		7 552	3 304
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(13 955)	(11 746)
5	Уплаченный налог на прибыль		(15 319)	(1 762)
6	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		342	0
7	Сальдо денежных потоков от операционной		40 497	11 837
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
8	Выплаченные дивиденды		(15 797)	(4 472)
9	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(15 797)	(4 472)
10	Сальдо денежных потоков за отчетный период		24 700	7 365
11	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	211 171	93 889
12	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	235 871	101 254

Генеральный директор _____
(должность руководителя)

Дата подписи _____ 27.10.2021



Егоров Э. Н. _____
(инициалы, фамилия)