

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" июня 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МАТТЕРХОРН-ФИНАНС" / ООО "МАТТЕРХОРН-ФИНАНС"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125130, Москва г, Старопетровский проезд, дом 11, корпус 1, этаж 3, помещение 25

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 | 210 390 | 213 514 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 9 157 | 8 831 |
| 3 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 328 | 328 |
| 4 | дебиторская задолженность | 12 | 8 829 | 8 502 |
| 5 | Нематериальные активы | 18 | 227 | 128 |
| 6 | Основные средства | 19 | 252 | - |
| 7 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | - | 231 |
| 8 | Отложенные налоговые активы | 48 | 313 | 311 |
| 9 | Прочие активы | 20 | 499 | 482 |
| 10 | Итого активов | | 220 837 | 223 497 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 11 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 23 | 20 |
| 12 | кредиторская задолженность | 26 | 23 | 20 |
| 13 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 476 | - |
| 14 | Прочие обязательства | 29 | 1 317 | 1 008 |
| 15 | Итого обязательств | | 1 816 | 1 027 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 16 | Уставный капитал | 30 | 184 000 | 184 000 |
| 17 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | (109) | (109) |
| 18 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 35 130 | 38 579 |
| 19 | Итого капитала | | 219 022 | 222 470 |
| 20 | Итого капитала и обязательств | | 220 837 | 223 497 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Егоров Э. Н.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 20.07.2023



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 Январь - Июнь 2023 г.

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

Почтовый адрес: 125130, Москва г, Старопетровский проезд, дом 11, корпус 1, этаж 3, помещение 25

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

| 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: | | 7 545 | 13 028 |
| 2 | процентные доходы | 34 | 7 495 | 12 960 |
| 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 | 50 | 68 |
| 4 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 49 165 | 40 865 |
| 5 | Расходы на персонал | 42 | (8 090) | (7 814) |
| 6 | Общие и административные расходы | 46 | (4 704) | (4 132) |
| 7 | Прочие доходы | 47 | - | 22 |
| 8 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 43 916 | 41 968 |
| 9 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (8 786) | (8 397) |
| 10 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (8 787) | (8 396) |
| 11 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 2 | - |
| 12 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 35 130 | 33 572 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 13 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 35 130 | 33 572 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

20.07.2023



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 Апрель - Июнь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МАТТЕРХОРН-ФИНАНС" / ООО "МАТТЕРХОРН-ФИНАНС"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125130, Москва г, Старопетровский проезд, дом 11, корпус 1, этаж 3, помещение 25

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| 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: | | 3 679 | 6 961 |
| 2 | процентные доходы | 34 | 3 635 | 7 011 |
| 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 | 44 | (50) |
| 4 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 25 661 | 21 414 |
| 5 | Расходы на персонал | 42 | (4 143) | (3 978) |
| 6 | Общие и административные расходы | 46 | (2 173) | (2 032) |
| 7 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 23 025 | 22 365 |
| 8 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (4 606) | (4 474) |
| 9 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (4 631) | (4 521) |
| 10 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 25 | 46 |
| 11 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 18 419 | 17 891 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 12 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 18 419 | 17 891 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

20.07.2023



Егоров Э. Н.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации по ОКПО | Код основной государственный классификационный алфавитный номер ИНН | Регистрационный номер ИНН |
| 45277565000 | 46387642 | 11577465437 | 73007 |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МАТТЕРХОРН-ФИНАНС" / ООО "МАТТЕРХОРН-ФИНАНС"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125130, Москва г., Старопетровский проезд, дом 11, корпус 1, этаж 3, помещение 25

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)

| Номер строки | Наименование показателя | Применения к строкам | Уставный капитал | Допавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), (участников) | Фонды | Фонды | Фонды | Фонды | Фонды | Фонды | Фонды | Фонды | Фонды | Фонды | Фонды | Фонды | Итого |
|-----------------|---|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Остаток на 1 января 2022 г. | | 184 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 184 000 |
| 2 | Остаток на 1 января 2023 г. пересмотренный. | | 184 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 184 000 |
| 3 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | 3x |
| 4 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | 3x |
| 5 | Остаток на 30 июня 2022 г. | | 184 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 184 000 |
| 6 | Остаток на 31 декабря 2022 г. | | 184 000 | | | (109) | | | | | | | | | | | | | 183 900 |
| 7 | Остаток на 31 декабря 2023 г. | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | 3x |
| 8 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | 3x |
| 9 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 40 | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | 3x |
| 10 | Остаток на 30 июня 2023г., в том числе: | | 184 000 | | | (109) | | | | | | | | | | | | | 183 900 |

Егоров З. Н.
(инициалы, фамилия)

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи 20.07.2023



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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2023 г.

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

Почтовый адрес: 125130, Москва г, Старопетровский проезд, дом 11, корпус 1, этаж 3, помещение 25

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

| 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 | | | | |
| 1 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 48 839 | 40 712 |
| 2 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (4 698) | (3 778) |
| 3 | Проценты полученные | | 7 495 | 14 521 |
| 4 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (7 793) | (7 887) |
| 5 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (228) | (150) |
| 6 | Уплаченный налог на прибыль | | (8 081) | (6 949) |
| 7 | Сальдо денежных потоков от операционной | | 35 533 | 36 468 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 8 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | (129) | - |
| 9 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | (129) | - |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 10 | Выплаченные дивиденды | | (38 579) | (73 006) |
| 11 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (38 579) | (73 006) |
| 12 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | (3 174) | (36 538) |
| 13 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 214 049 | 247 758 |
| 14 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 210 875 | 211 220 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

20.07.2023



Егоров Э. Н.

(инициалы, фамилия)