

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" сентября 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 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	196 769	213 514
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		9 604	8 831
3	займы выданные и прочие размещенные средства	11	345	328
4	дебиторская задолженность	12	9 259	8 502
5	Нематериальные активы	18	214	128
6	Основные средства и капитальные вложения в них	19	229	-
7	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	231
8	Отложенные налоговые активы	48	291	311
9	Прочие активы	20	354	482
10	Итого активов		207 460	223 497
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
11	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		22	20
12	кредиторская задолженность	26	22	20
13	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	685	-
14	Прочие обязательства	29	91 282	1 008
15	Итого обязательств		91 989	1 027
<b>Раздел III. Капитал</b>				
16	Уставный капитал	30	184 000	184 000
17	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	(90 010)	(109)
18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		21 481	38 579
19	Итого капитала		115 472	222 470
20	Итого капитала и обязательств		207 460	223 497

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

18.10.2023



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 Январь - Сентябрь 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-Сентябрь 2023г.	За Январь-Сентябрь 2022г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		12 096	17 154
2	процентные доходы	34	11 975	17 053
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	121	101
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	77 415	65 308
5	Расходы на персонал	42	(12 019)	(11 492)
6	Общие и административные расходы	46	(6 779)	(6 098)
7	Прочие доходы	47	-	22
8	Прочие расходы	47	(108)	-
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		70 605	64 894
10	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(14 124)	(12 991)
11	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(14 103)	(12 933)
12	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(20)	(58)
13	Прибыль (убыток) после налогообложения		56 481	51 903
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
14	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		56 481	51 903

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи | 18.10.2023



(подпись)

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 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 Июль-Сентябрь 2023г.	За Июль-Сентябрь 2022г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 551	4 126
2	процентные доходы	34	4 480	4 093
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	71	33
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	28 250	24 442
5	Расходы на персонал	42	(3 905)	(3 677)
6	Общие и административные расходы	46	(2 099)	(1 966)
7	Прочие расходы	47	(108)	-
8	Прибыль (убыток) до налогообложения		26 689	22 926
9	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(5 338)	(4 594)
10	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(5 316)	(4 537)
11	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(22)	(58)
12	Прибыль (убыток) после налогообложения		21 351	18 332
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
13	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		21 351	18 332

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

18.10.2023



(подпись)

Егоров Э. Н.

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКATO	4527565000	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	46387642	Код регистрации по основной государственной регистрационной номер	1157746543437
-------------------------	------------	--	----------	---	---------------

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 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	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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки обязательств (активов) по возмещению трудовых договорных обязательств, не связанных с деятельностью, не связанной с фиксированными 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
1	Остаток на 1 января 2022 г.		184 000														
2	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		184 000														
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	Остаток на 30 сентября 2022 г.		184 000														
6	Остаток на 31 декабря 2022 г.		184 000			(109)											
7	Остаток на 31 декабря 2022 г., пересмотренный		184 000			(109)											
8	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30			x	(89 901)											
10	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11	Остаток на 30 сентября 2023 г., в том числе:		184 000			(90 010)											

Генеральный директор

(должность, руководителю)

Егоров Э. Н.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи 18.10.2023



Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 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 - Сентябрь 2023	За Январь - Сентябрь 2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		76 659	64 303
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(6 638)	(5 595)
3	Проценты полученные		11 975	18 614
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(11 659)	(11 735)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(307)	(231)
6	Уплаченный налог на прибыль		(13 188)	(12 115)
7	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		56 841	53 240
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
8	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(129)	-
9	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		683	342
10	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(683)	(342)
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(129)	-
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
12	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		1	-
13	Выплаченные дивиденды		(73 579)	(103 006)
14	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(73 578)	(103 006)
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(16 866)	(49 766)
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	214 049	247 758
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	197 183	197 992

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Егоров Э. Н.  
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 18.10.2023

