

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 "31" декабря 2023 г.

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

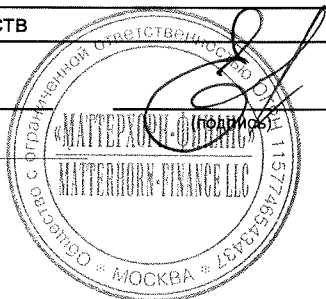
Почтовый адрес: 125130, Москва г, Старопетровский проезд, дом 11, корпус 1, этаж 3, помещение 25

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	125 967	213 514
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		9 461	8 831
3	займы выданные и прочие размещенные средства	11	345	328
4	дебиторская задолженность	12	9 116	8 502
5	Нематериальные активы	18	207	128
6	Основные средства и капитальные вложения в них	19	247	0
7	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	231
8	Отложенные налоговые активы	48	288	311
9	Прочие активы	20	503	482
10	Итого активов		136 673	223 497
Раздел II. Обязательства				
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	149	0
14	Прочие обязательства	29	1 162	1 008
15	Итого обязательства		1 333	1 027
Раздел III. Капитал				
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)		41 350	38 579
19	Итого капитала		135 341	222 470
20	Итого капитала и обязательств		136 673	223 497

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи 26.01.2024



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 - Декабрь 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-Декабрь 2023г.	За Январь-Декабрь 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		17 641	20 650
2	процентные доходы	34	17 370	20 589
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	270	61
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	105 197	90 043
5	Расходы на персонал	42	(17 657)	(16 509)
6	Процентные расходы	44	(252)	0
7	Общие и административные расходы	46	(8 879)	(8 409)
8	Прочие доходы	47	0	22
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		96 049	85 796
10	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(19 591)	(17 219)
11	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(19 568)	(17 175)
12	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(23)	(43)
13	Прибыль (убыток) после налогообложения		76 458	68 578
Раздел II. Прочий совокупный доход				
14	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		76 458	68 578

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

26.01.2024



(подпись)

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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Декабрь 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 - Декабрь 2023	За Январь - Декабрь 2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		104 584	88 838
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(9 030)	(8 029)
3	Проценты полученные		17 370	22 150
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(17 431)	(16 637)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(390)	(311)
6	Уплаченный налог на прибыль		(19 189)	(16 604)
7	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		75 914	69 406
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
8	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(129)	0
9	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		685	342
10	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(700)	(342)
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(144)	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		1	0
13	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		(90 010)	(109)
14	Выплаченные дивиденды		(73 579)	(103 006)
15	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(163 587)	(103 115)
16	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(87 817)	(33 709)
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	214 049	247 758
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	126 232	214 049

Генеральный директор
(должность руководителя)

Егоров Э. Н.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 26.01.2024

