

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" марта 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 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	229 575	213 514
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		9 619	8 831
3	займы выданные и прочие размещенные средства	11	328	328
4	дебиторская задолженность	12	9 291	8 502
5	Нематериальные активы	18	239	128
6	Основные средства	19	275	-
7	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	231
8	Отложенные налоговые активы	48	288	311
9	Прочие активы	20	518	482
10	Итого активов		240 514	223 497
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
11	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		20	20
12	кредиторская задолженность	26	20	20
13	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	115	-
14	Прочие обязательства	29	1 198	1 008
15	Итого обязательства		1 333	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	(109)	(109)
18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		55 290	38 579
19	Итого капитала		239 181	222 470
20	Итого капитала и обязательств		240 514	223 497

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Дата подписи 26.04.2023



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 Январь - Март 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-Март 2023г.	За Январь-Март 2022г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 866	6 067
2	процентные доходы	34	3 860	5 949
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	6	118
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	23 501	19 452
5	Расходы на персонал	42	(3 947)	(3 837)
6	Общие и административные расходы	46	(2 532)	(2 100)
7	Прочие доходы	47	-	22
8	Прибыль (убыток) до налогообложения		20 891	19 603
9	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(4 179)	(3 922)
10	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(4 156)	(3 876)
11	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(23)	(47)
12	Прибыль (убыток) после налогообложения		16 712	15 681
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
13	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		16 712	15 681

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

26.04.2023



Егоров Э. Н.

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКATO	4527765000	Код материнской финансовой организации по ОКПО	46307642	Код материнской финансовой организации по ОКПО	1157746543437	Регистрационный номер	1157746543437
-------------------------	------------	--	----------	--	---------------	-----------------------	---------------

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125130, Москва г, Старолетровский 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	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акциями (участников)	Резервы									Итого	
							Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных 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 по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков		Прочие резервы
1	Остаток на 1 января 2022 г.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2022 г.		184 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 007	257 007
2	Остаток на 1 января 2022 г.		184 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 007	257 007
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 681	15 681
4	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(73 006)	(73 006)
5	Остаток на 31 марта 2022 г.		184 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 681	199 681
6	Остаток на 31 декабря 2022 г.		184 000	-	-	(109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 579	222 470
7	Остаток на 31 декабря 2022 г.		184 000	-	-	(109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 579	222 470
8	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16 712	16 712
9	Остаток на 31 марта 2023 г., в том числе:		184 000	-	-	(109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 290	239 181

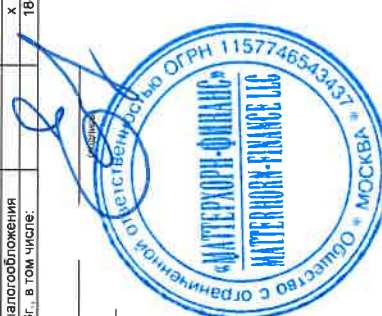
Генеральный директор

(должность руководителя)

Егоров Э. Н.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи | 28.04.2023



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 - Март 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 - Март 2023	За Январь - Март 2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		22 715	19 187
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 824)	(1 910)
3	Проценты полученные		3 860	7 510
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 678)	(3 856)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(79)	(75)
6	Уплаченный налог на прибыль		(3 810)	(4 323)
7	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		16 185	16 533
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
8	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(129)	-
9	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(129)	-
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
10	Выплаченные дивиденды		-	(73 006)
11	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	(73 006)
12	Сальдо денежных потоков за отчетный период		16 056	(56 473)
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	230 105	191 285

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

26.04.2023



Егоров Э. Н.

(инициалы, фамилия)