

## 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 2024 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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	275 531	125 967
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		12 478	9 461
3	займы выданные и прочие размещенные средства	11	698	345
4	дебиторская задолженность	12	11 779	9 116
5	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	184	207
6	Основные средства и капитальные вложения в них	19	5 569	4 617
7	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	209
8	Отложенные налоговые активы	48	408	288
9	Прочие активы	20	522	503
10	Итого активов		294 692	141 253
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
11	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 847	4 508
12	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	5 822	4 486
13	кредиторская задолженность	26	25	22
14	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 831	-
15	Прочие обязательства	29	1 533	1 046
16	Итого обязательств		9 211	5 554
<b>Раздел III. Капитал</b>				
17	Уставный капитал	30	184 000	184 000
18	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	(90 010)
19	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		101 481	41 708
20	Итого капитала		285 481	135 699
21	Итого капитала и обязательств		294 692	141 253

Генеральный директор

(должность руководителя)

Егоров Э. Н.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

29.07.2024

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 - Июнь 2024 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 2024г.	За Январь-Июнь 2023г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		16 277	7 545
2	процентные доходы	34	16 335	7 495
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	(58)	50
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	73 107	49 165
5	Расходы на персонал	42	(9 538)	(8 090)
6	Процентные расходы	44	(712)	-
7	Общие и административные расходы	46	(4 399)	(4 704)
8	Прибыль (убыток) до налогообложения		74 734	43 916
9	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(14 951)	(8 786)
10	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(15 072)	(8 787)
11	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	120	2
12	Прибыль (убыток) после налогообложения		59 783	35 130
Раздел II. Прочий совокупный доход				
13	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		59 783	35 130

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Егоров Э. Н.  
(инициалы, фамилия)

Дата подписи | 29.07.2024

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 Апрель - Июнь 2024 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 2024г.	За Апрель-Июнь 2023г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		9 738	3 679
2	процентные доходы	34	9 797	3 635
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	(59)	44
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	39 175	25 661
5	Расходы на персонал	42	(4 618)	(4 143)
6	Процентные расходы	44	(615)	-
7	Общие и административные расходы	46	(1 967)	(2 173)
8	Прибыль (убыток) до налогообложения		41 712	23 025
9	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(8 345)	(4 606)
10	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(8 452)	(4 631)
11	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	107	25
12	Прибыль (убыток) после налогообложения		33 368	18 419
Раздел II. Прочий совокупный доход				
13	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		33 368	18 419

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

29.07.2024

(подпись)

Егоров Э. Н.

(инициалы, фамилия)

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

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2024 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)

(тыс. руб.)

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 долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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 (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2023 г.		184 000	-	-	(109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 579	222 470
2	Остаток на 1 января 2023 г.,		184 000	-	-	(109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 579	222 470
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35 130	35 130
4	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(38 579)	(38 579)
5	Остаток на 30 июня 2023 г.		184 000	-	-	(109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 130	219 022
6	Остаток на 31 декабря 2023 г.		184 000	-	-	(90 010)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 708	135 699
7	Остаток на 31 декабря 2023 г.,		184 000	-	-	(90 010)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 708	135 699
8	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	59 783	59 783
9	Выкуп у акционеров (участников) (продажа собственных акций (долей участия))	30	-	-	x	90 010	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(11)	89 999
10	Остаток на 30 июня 2024 г., в том числе:		184 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 481	285 481

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Егоров Э. Н.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи 29.07.2024