

## 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 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 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	258 417	125 967
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		13 090	9 461
3	займы выданные и прочие размещенные средства	11	356	345
4	дебиторская задолженность	12	12 734	9 116
5	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	172	207
6	Основные средства и капитальные вложения в них	19	4 772	4 617
7	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	209
8	Отложенные налоговые активы	48	334	288
9	Прочие активы	20	479	503
10	Итого активов		277 264	141 253
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
11	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 096	4 508
12	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	5 074	4 486
13	кредиторская задолженность	26	22	22
14	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	278	-
15	Прочие обязательства	29	1 216	1 046
16	Итого обязательств		6 589	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)		86 675	41 708
20	Итого капитала		270 675	135 699
21	Итого капитала и обязательств		277 264	141 253

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Егоров Э. Н.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

25.10.2024

## 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 Январь - Сентябрь 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-Сентябрь 2024г.	За Январь-Сентябрь 2023г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		27 399	12 096
2	процентные доходы	34	27 396	11 975
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	3	121
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	112 813	77 415
5	Расходы на персонал	42	(14 090)	(12 019)
6	Процентные расходы	44	(897)	(135)
7	Общие и административные расходы	46	(6 493)	(6 665)
8	Прибыль (убыток) до налогообложения		118 732	70 692
9	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(23 755)	(14 124)
10	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(23 801)	(14 103)
11	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	46	(20)
12	Прибыль (убыток) после налогообложения		94 977	56 568
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
13	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		94 977	56 568

Генеральный директор \_\_\_\_\_  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Егоров Э. Н. \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Дата подписи | 25.10.2024

## 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 Июль - Сентябрь 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 Июль-Сентябрь 2024г.	За Июль-Сентябрь 2023г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		11 000	4 551
2	процентные доходы	34	11 061	4 480
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	(61)	71
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	39 706	28 250
5	Расходы на персонал	42	(4 252)	(3 905)
6	Процентные расходы	44	(184)	(135)
7	Общие и административные расходы	46	(2 094)	(1 986)
8	Прибыль (убыток) до налогообложения		44 177	26 776
9	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(8 804)	(5 338)
10	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(8 729)	(5 316)
11	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(74)	(22)
12	Прибыль (убыток) после налогообложения		35 373	21 438
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
13	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		35 373	21 438

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Егоров Э. Н.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

25.10.2024

## Отчетность некредитной финансовой организации

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

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 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 ограниченными 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., пересмотренный.		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	56 568	56 568
4	Выкуп у акционеров (участников) (продажа собственных акций (долей участия))	30	-	-	x	(89 901)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(108)	(90 009)
5	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(73 579)	(73 579)
6	Остаток на 30 сентября 2023 г.		184 000	-	-	(90 010)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 460	115 451
7	Остаток на 31 декабря 2023 г.		184 000	-	-	(90 010)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 708	135 699
8	Остаток на 31 декабря 2023 г., пересмотренный.		184 000	-	-	(90 010)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 708	135 699
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	94 977	94 977
10	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
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(50 000)	(50 000)
12	Остаток на 30 сентября 2024г., в том числе:		184 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 675	270 675

Генеральный директор

(должность руководителя)

Егоров Э. Н.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи | 25.10.2024

## 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Сентябрь 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: 0420005  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Сентябрь 2024	За Январь - Сентябрь 2023
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		109 195	76 659
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 349)	(5 218)
3	Проценты полученные		27 396	11 975
4	Проценты уплаченные		(897)	(138)
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(13 935)	(11 659)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(252)	(307)
7	Уплаченный налог на прибыль		(23 314)	(13 188)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(547)	(179)
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		94 298	57 945
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
10	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	(330)
11	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	(129)
12	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		358	342
13	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(373)	(358)
14	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(15)	(475)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
15	Поступления от выпуска акции, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		89 999	-
16	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	1
17	Выплаченные дивиденды		(50 000)	(73 579)
18	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 839)	(758)
19	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		38 160	(74 335)
20	Сальдо денежных потоков за отчетный период		132 443	(16 866)
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	126 232	214 049
22	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	258 675	197 183

Генеральный директор

(должность руководителя)

Егоров Э. Н.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

25.10.2024