

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	20528542	5137746044959	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 декабря 2023 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мир Финансов"
ООО "УК "Мир Финансов"**
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 2, строение 9, ЭТ 2 ПОМ V оф.10

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	457	160
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		71 406	144 653
6	долговые инструменты	8	71 406	144 653
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		48 431	34 608
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	399	50
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	29 500	
11	дебиторская задолженность	12	18 532	34 559
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 880	5 666
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		6 516
20	Отложенные налоговые активы	48	348	569
21	Прочие активы	20	1 231	156
22	Итого активов		124 753	192 329
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 333	25 704
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	3 449	6 433
30	кредиторская задолженность	26	885	19 271
34	Отложенные налоговые обязательства	48	215	
36	Прочие обязательства	29	1 752	1 067
37	Итого обязательств		6 300	26 771
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	80 508	80 508
40	Резервный капитал	30	4 311	4 200
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 288	-1 169
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		34 923	82 019
52	Итого капитала		118 453	165 558
53	Итого капитала и обязательств		124 753	192 329

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Смирнов Сергей Владимирович
(инициалы, фамилия)

23 января 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	20528542	5137746044959	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2023 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мир Финансов"
ООО "УК "Мир Финансов"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)**

Почтовый адрес **119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 2, строение 9, ЭТ 2 ПОМ V оф.10**

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		-4 266	-34 044
4	процентные доходы	34	7 108	10 466
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-11 368	-44 521
10	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	2
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39		8
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	69 746	89 836
16	Расходы на персонал	42	-23 089	-19 574
17	Прямые операционные расходы	43	-985	-18 986
18	Процентные расходы	44	-364	-616
20	Общие и административные расходы	46	-12 397	-13 361
22	Прочие доходы	47		386
23	Прочие расходы	47	-23	-273
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		28 622	3 368
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-5 726	-1 149
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-5 806	-1 247
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	80	97
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		22 896	2 219
Раздел II. Прочий совокупный доход				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-120	2 728
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-120	2 728

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 027	9 691
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-507	-682
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		-640	-6 280
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-120	2 728
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		22 776	4 947

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Смирнов Сергей Владимирович
(инициалы, фамилия)

23 января 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	20528542	5137746044959	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2023 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мир Финансов"
ООО "УК "Мир Финансов"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом
№ 2, строение 9, ЭТ 2 ПОМ V оф.10

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Резервный капитал	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	4	6	9	17	18
1	Остаток на 01.01.2022 г.	80 508	4 200	-3 897	79 800	160 611
4	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный	80 508	4 200	-3 897	79 800	160 611
5	Прибыль (убыток) после налогообложения				2 219	2 219
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:			2 728		2 728
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации и в состав прибыли или убытка в последующих периодах			2 728		2 728
14.1	Остаток на 31.12.2022 г.	80 508	4 200	-1 169	82 019	165 558

15	Остаток на 01.01.2023 г.	80 508	4 200	-1 169	82 019	165 558
16	Изменения вследствие выявленных ошибок				119	119
18	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	80 508	4 200	-1 169	82 138	165 677
19	Прибыль (убыток) после налогообложения				22 896	22 896

Номер строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Резервный капитал	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	4	6	9	17	18
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:			-120		-120
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации и в состав прибыли или убытка в последующих периодах			-120		-120
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)				-70 000	-70 000
28	Прочее движение резервов		111		-111	
29	Остаток на 31.12.2023 г. в том числе:	80 508	4 311	-1 288	34 923	118 453

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Смирнов Сергей Владимирович
(инициалы, фамилия)

23 января 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	20528542	5137746044959	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2023 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мир Финансов"
ООО "УК "Мир Финансов"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)**

Почтовый адрес **119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом
№ 2, строение 9, ЭТ 2 ПОМ V оф.10**

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		85 775	71 967
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-11 051	-418
5	Проценты полученные		6 605	9 190
6	Проценты уплаченные		-364	-477
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-18 418	-17 973
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-32 911	-11 633
11	Уплаченный налог на прибыль		-178	-2 101
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-59 700	732
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-30 241	49 286
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		134 381	148 885
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-101 600	-196 780
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		32 781	-47 895
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 237	-1 474
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-2 237	-1 474
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		303	-83
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5		-5
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	163	252
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	466	163

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Смирнов Сергей Владимирович
(инициалы, фамилия)

23 января 2024 г.