

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40288000000	85597028	1089847243001	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" июня 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль" / ООО "УК "Кремль"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 197110, Санкт-Петербург г, Кемская ул, дом № 7, литера А, помещение 20Н

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
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	911	228
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		45 273	50 417
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	45 273	50 417
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		37 435	32 250
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	34 255	30 159
11	дебиторская задолженность	12	3 180	2 091
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	11 850	12 396
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	305
20	Отложенные налоговые активы	48	539	473
21	Прочие активы	20	493	426
22	Итого активов		96 501	96 495
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5	6
30	кредиторская задолженность	26	5	6
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	215	148
36	Прочие обязательства	29	3 859	1 902
37	Итого обязательств		4 079	2 155
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	79 896	79 896
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		7 958	7 958
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4 568	6 486
52	Итого капитала		92 422	94 340
53	Итого капитала и обязательств		96 501	96 495

Генеральный директор

(должность руководителя)

Михайлов С. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

21.08.2024

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40288000000	85597028	1089847243001	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Июнь 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль" / ООО "УК "Кремль"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 197110, Санкт-Петербург г, Кемская ул, дом № 7, литера А, помещение 20Н

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:		5 565	3 415
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	1	330
4	процентные доходы	34	5 561	3 078
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	3	7
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	17 970	10 607
16	Расходы на персонал	42	(16 802)	(9 913)
17	Прямые операционные расходы	43	(26)	(21)
20	Общие и административные расходы	46	(2 851)	(2 425)
22	Прочие доходы	47	30	30
23	Прочие расходы	47	(124)	(116)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 762	1 577
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(680)	(260)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(746)	(334)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	66	74
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 082	1 317
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3 082	1 317

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Михайлов С. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

21.08.2024

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40288000000	85597028	1089847243001	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Апрель - Июнь 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль" / ООО "УК "Кремль"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 197110, Санкт-Петербург г, Кемская ул, дом № 7, литера А, помещение 20Н

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:		2 675	1 861
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(168)	311
4	процентные доходы	34	2 843	1 549
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	0	1
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	9 000	5 312
16	Расходы на персонал	42	(8 395)	(4 941)
17	Прямые операционные расходы	43	(15)	(12)
20	Общие и административные расходы	46	(1 627)	(1 224)
22	Прочие доходы	47	15	15
23	Прочие расходы	47	(61)	(58)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 592	953
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(285)	(162)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(400)	(168)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	115	6
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 307	791
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 307	791

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

21.08.2024

(подпись)

Михайлов С. В.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4028800000	85597028	1089847243001	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль" / ООО "УК "Кремль"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 197110, Санкт-Петербург г, Кемская ул, дом № 7, литера А, помещение 20Н

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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 долговому инструменту, 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 ограниченный 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	Остаток на 1 января 2023 г.		79 896	0	0	0	0	0	0	7 905	0	0	0	0	0	4 256	92 057
4	Остаток на 1 января 2023 г.,		79 896	0	0	0	0	0	0	7 905	0	0	0	0	0	4 256	92 057
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 317	1 317
14.1	Остаток на 30 июня 2023 г.		79 896	0	0	0	0	0	0	7 905	0	0	0	0	0	5 573	93 374
15	Остаток на 31 декабря 2023 г.		79 896	0	0	0	0	0	0	7 958	0	0	0	0	0	6 486	94 340
18	Остаток на 31 декабря 2023 г.,		79 896	0	0	0	0	0	0	7 958	0	0	0	0	0	6 486	94 340
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 082	3 082
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(5 000)	(5 000)
29	Остаток на 30 июня 2024г., в том числе:		79 896	0	0	0	0	0	0	7 958	0	0	0	0	0	4 568	92 422

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Михайлов С. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи 21.08.2024

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4028800000	85597028	1089847243001	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Июнь 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль" / ООО "УК "Кремль"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 197110, Санкт-Петербург г, Кемская ул, дом № 7, литера А, помещение 20Н

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Июнь 2024	За Январь - Июнь 2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		16 981	10 685
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 124)	(2 081)
5	Проценты полученные		5 790	2 125
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(14 713)	(8 758)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(61)	(62)
11	Уплаченный налог на прибыль		(434)	(309)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		4 510	930
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		9 949	2 530
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(5 000)	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(5 000)	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 949	2 530
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	30 190	30 925
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	35 139	33 455

Генеральный директор

(должность руководителя)

Михайлов С. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

21.08.2024