

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
50401384000	40425034	1085473000018	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" марта 2023 г.

Акционерное общество "Управляющая компания Мономах" / АО "УК Мономах"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

630090, Новосибирская обл, Новосибирск г, Академика Лаврентьева пр-кт, дом 2/2, офис
Почтовый адрес: 355

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
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	157	129
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		27 486	26 093
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	27 486	26 093
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		962	1 157
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1	1
6	дебиторская задолженность	12	961	1 156
7	Нематериальные активы	18	7	8
8	Основные средства	19	2 530	2 194
9	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2	2
10	Отложенные налоговые активы	48	1 232	1 174
11	Прочие активы	20	205	140
12	Итого активов		32 581	30 898
Раздел II. Обязательства				
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 703	2 407
14	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 690	2 349
15	кредиторская задолженность	26	12	58
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	129	76
17	Отложенные налоговые обязательства	48	892	798
18	Прочие обязательства	29	1 649	1 132
19	Итого обязательств		5 373	4 413
Раздел III. Капитал				
20	Уставный капитал	30	20 000	20 000
21	Добавочный капитал	30	19 989	19 989
22	Резервный капитал	30	3 333	3 333
23	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(16 114)	(16 837)
24	Итого капитала		27 208	26 485
25	Итого капитала и обязательств		32 581	30 898

Генеральный директор

(должность руководителя)

Бовкун Т. А.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

25.04.2023

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
50401384000	40425034	1085473000018	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2023 г.

Акционерное общество "Управляющая компания Мономах" / АО "УК Мономах"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 630090, Новосибирская обл, Новосибирск г, Академика Лаврентьева пр-кт, дом 2/2, офис 355

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
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		868	1 032
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	251	456
3	процентные доходы	34	617	236
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	437
5	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	-	(98)
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 650	2 036
7	Расходы на персонал	42	(1 882)	(1 702)
8	Прямые операционные расходы	43	(155)	(149)
9	Процентные расходы	44	(51)	(64)
10	Общие и административные расходы	46	(534)	(417)
11	Прибыль (убыток) до налогообложения		896	736
12	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(173)	(70)
13	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(137)	(18)
14	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(36)	(52)
15	Прибыль (убыток) после налогообложения		723	665
Раздел II. Прочий совокупный доход				
16	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		723	665

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

24.04.2023

(подпись)

Бовкун Т. А.

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
50401384000	40425034	1085473000018	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2023 г.

Акционерное общество "Управляющая компания Мономах" / АО "УК Мономах"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 630090, Новосибирская обл, Новосибирск г, Академика Лаврентьева пр-кт, дом 2/2, офис 355

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Применения к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (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 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 2022 г.		20 000	19 989	3 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(18 826)	24 496
2	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
3	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный.		20 000	19 989	3 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(18 813)	24 509
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	665	665
5	Остаток на 31 марта 2022 г.		20 000	19 989	3 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(18 148)	25 175
6	Остаток на 31 декабря 2022 г.		20 000	19 989	3 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(16 837)	26 485
7	Остаток на 31 декабря 2022 г., пересмотренный.		20 000	19 989	3 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(16 837)	26 485
8	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	723	723
9	Остаток на 31 марта 2023г., в том числе:		20 000	19 989	3 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(16 114)	27 208

Генеральный директор

(должность руководителя)

Бовкун Т. А.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

25.04.2023

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
50401384000	40425034	1085473000018	

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

За Январь - Март 2023 г.

Акционерное общество "Управляющая компания Мономах" / АО "УК Мономах"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

630090, Новосибирская обл, Новосибирск г, Академика Лаврентьева пр-кт, дом 2/2, офис
Почтовый адрес: 355

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
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		9 699	23 849
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(10 711)	(25 100)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 845	2 002
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(151)	(165)
5	Проценты полученные		492	84
6	Проценты уплаченные		(51)	(64)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	437
8	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 365)	(1 335)
9	Оплата прочих административных и операционных расходов		(403)	(223)
10	Уплаченный налог на прибыль		(94)	0
11	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		260	(515)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(232)	(209)
13	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(232)	(209)
14	Сальдо денежных потоков за отчетный период		28	(724)
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	130	1 104
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	158	379

Генеральный директор

(должность руководителя)

Бовкун Т. А.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

25.04.2023