

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 07239807005             | 38862263                               | 1122651021866                                  | 21-000-1-009<br>36    |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" марта 2024 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "КРСК-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" / ООО "КРСК-УА"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

357204, Ставропольский край, г.о Минераловодский, х. Красный Пахарь, ул. Автомобильная,  
Почтовый адрес: стр. 31

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки                    | Наименование показателя   | Примечания к строкам | На 31 марта 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1                               | 2   | 3                    | 4                   | 5                     |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |   |                      |                     |                       |
| 1                               | Денежные средства   | 5                    | 109 755             | 107 465               |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                      | 0                   | 0                     |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                    | 0                   | 0                     |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7                    | 0                   | 0                     |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |                      | 0                   | 0                     |
| 6                               | долговые инструменты  | 8                    | 0                   | 0                     |
| 7                               | долевые инструменты   | 9                    | 0                   | 0                     |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |                      | 1 259               | 657                   |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 10                   | 630                 | 0                     |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства  | 11                   | 0                   | 0                     |
| 11                              | дебиторская задолженность   | 12                   | 629                 | 657                   |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия  | 13                   | 0                   | 0                     |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия   | 14                   | 0                   | 0                     |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия   | 15                   | -                   | -                     |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи  | 16                   | 0                   | 0                     |
| 16                              | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него  | 17                   | 0                   | 0                     |
| 17                              | Нематериальные активы и капитальные вложения в них  | 18                   | 0                   | 0                     |
| 18                              | Основные средства и капитальные вложения в них  | 19                   | 94                  | 105                   |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль  | 48                   | 0                   | 0                     |
| 20                              | Отложенные налоговые активы   | 48                   | 0                   | 0                     |
| 21                              | Прочие активы   | 20                   | 108                 | 83                    |
| 22                              | <b>Итого активов</b>  |                      | <b>111 216</b>      | <b>108 310</b>        |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |   |                      |                     |                       |
| 23                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  |                      | 0                   | 0                     |

|                            |  |    |         |         |
|----------------------------|--|----|---------|---------|
| 24                         | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 21 | 0       | 0       |
| 25                         | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0       | 0       |
| 26                         | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |    | 1       | 1       |
| 27                         | средства клиентов  | 23 | 0       | 0       |
| 28                         | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24 | 0       | 0       |
| 29                         | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25 | 0       | 0       |
| 30                         | кредиторская задолженность   | 26 | 1       | 1       |
| 31                         | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 16 | 0       | 0       |
| 32                         | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами  | 27 | 0       | 0       |
| 33                         | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 48 | 522     | 422     |
| 34                         | Отложенные налоговые обязательства   | 48 | 14      | 6       |
| 35                         | Резервы – оценочные обязательства  | 28 | 0       | 0       |
| 36                         | Прочие обязательства   | 29 | 4 281   | 3 634   |
| 37                         | Итого обязательств   |    | 4 817   | 4 063   |
| <b>Раздел III. Капитал</b> |  |    |         |         |
| 38                         | Уставный капитал   | 30 | 100 000 | 100 000 |
| 39                         | Добавочный капитал   | 30 | 0       | 0       |
| 40                         | Резервный капитал  | 30 | 0       | 0       |
| 41                         | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)  | 30 | 0       | 0       |
| 42                         | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0       | 0       |
| 43                         | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0       | 0       |
| 44                         | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                  |    | 0       | 0       |
| 45                         | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  |    | 0       | 0       |
| 46                         | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска             |    | 0       | 0       |
| 47                         | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами             | 27 | 0       | 0       |
| 48                         | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0       | 0       |
| 49                         | Резерв хеджирования денежных потоков   |    | 0       | 0       |
| 50                         | Прочие резервы   |    | 0       | 0       |
| 51                         | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   |    | 6 398   | 4 247   |
| 52                         | Итого капитала   |    | 106 398 | 104 247 |
| 53                         | Итого капитала и обязательств  |    | 111 216 | 108 310 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

24.04.2024



Косторный Ю. Б.

(инициалы, фамилия)

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 07239807005             | 38862263                               | 1122651021866                                  | 21-000-1-00936        |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "КРСК-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" / ООО "КРСК-УА"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 357204, Ставропольский край, г.о Минераловодский, х. Красный Пахарь, ул. Автомобильная, стр. 31

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки                      | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За Январь-Март 2024г. | За Январь-Март 2023г. |
|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                 | 2   | 3                    | 4                     | 5                     |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |   |                      |                       |                       |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 4 366                 | 2 240                 |
| 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                   | 0                     | 0                     |
| 3                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                   | 33                   | 0                     | 0                     |
| 4                                 | процентные доходы   | 34                   | 4 366                 | 2 235                 |
| 5                                 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  |                      | 0                     | 0                     |
| 6                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35                   | 0                     | 0                     |
| 7                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36                   | 0                     | 0                     |
| 8                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | 0                     | 0                     |
| 9                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 0                     | 0                     |
| 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                   | (1)                   | 4                     |
| 11                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                |                      | 0                     | 0                     |
| 12                                | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него  | 38                   | 0                     | 0                     |
| 13                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39                   | 0                     | 0                     |
| 14                                | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40                   | 0                     | 0                     |
| 15                                | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41                   | 1 794                 | 1 683                 |
| 16                                | Расходы на персонал   | 42                   | (2 820)               | (2 464)               |
| 17                                | Прямые операционные расходы   | 43                   | 0                     | 0                     |
| 18                                | Процентные расходы  | 44                   | 0                     | 0                     |
| 19                                | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации            | 45                   | 0                     | 0                     |

|                                    |   |    |       |       |
|------------------------------------|---|----|-------|-------|
| 20                                 | Общие и административные расходы  | 46 | (650) | (543) |
| 21                                 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи  | 16 | 0     | 0     |
| 22                                 | Прочие доходы   | 47 | 0     | 12    |
| 23                                 | Прочие расходы  | 47 | 0     | 0     |
| 24                                 | Прибыль (убыток) до налогообложения   |    | 2 689 | 926   |
| 25                                 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48 | (538) | (184) |
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48 | (530) | (180) |
| 27                                 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 48 | (8)   | (5)   |
| 28                                 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 16 | 0     | 0     |
| 29                                 | Прибыль (убыток) после налогообложения  |    | 2 151 | 742   |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |   |    |       |       |
| 30                                 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |    | 0     | 0     |
| 31                                 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:   |    | 0     | 0     |
| 32                                 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов   |    | 0     | 0     |
| 33                                 | изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов   | 19 | 0     | 0     |
| 34                                 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов   | 48 | 0     | 0     |
| 35                                 | чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |    | 0     | 0     |
| 36                                 | изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0     | 0     |
| 37                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0     | 0     |
| 38                                 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:   |    | 0     | 0     |
| 39                                 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  |    | 0     | 0     |
| 40                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                     | 33 | 0     | 0     |
| 41                                 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                            |    | 0     | 0     |
| 42                                 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска   |    | 0     | 0     |
| 43                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска        |    | 0     | 0     |
| 44                                 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                       |    | 0     | 0     |
| 45                                 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0     | 0     |
| 46                                 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |    | 0     | 0     |
| 47                                 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |    | 0     | 0     |
| 48                                 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |    | 0     | 0     |

|    |   |    |       |     |
|----|---|----|-------|-----|
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   |    | 0     | 0   |
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      |    | 0     | 0   |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0     | 0   |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |    | 0     | 0   |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0     | 0   |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    |    | 0     | 0   |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |    | 0     | 0   |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0     | 0   |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0     | 0   |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |    | 0     | 0   |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка           |    | 0     | 0   |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:  | 43 | 0     | 0   |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков   |    | 0     | 0   |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков   |    | 0     | 0   |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |    | 0     | 0   |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка  |    | 0     | 0   |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |    | 0     | 0   |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |    | 0     | 0   |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период   |    | 0     | 0   |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  |    | 2 151 | 742 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

24.04.2024



Косторный Ю. Б.

(инициалы, фамилия)