

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
50401000000	76059390	1057746132674	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ" (ООО "ТМ-ТРАСТ")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом № 77

Код формы по ОКУД: 0420002

Первый квартал

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	31 марта 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	9686	9103
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		14691	14799
6	долговые инструменты	8	14691	14799
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1523	1448
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	117	39
11	дебиторская задолженность	12	1406	1409
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	19542	20010
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	90	64
20	Отложенные налоговые активы	48	3035	3050
21	Прочие активы	20	437	278
22	Итого активов		49005	48752
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1	64
30	кредиторская задолженность	26	1	64
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	60	22
36	Прочие обязательства	29	2583	1376
37	Итого обязательств		2644	1462
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	64811	64811
39	Добавочный капитал	30	20000	20000
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	(24628)	(24628)

43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(706)	(785)
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		468	470
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		2654	2654
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(16239)	(15231)
52	Итого капитала		46361	47291
53	Итого капитала и обязательств		49005	48752

ВРИО Генерального директора

(должность руководителя)

(подпись)

Колонцов В.В.

(инициалы, фамилия)

18 апреля 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
50401000000	76059390	1057746132674	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ" (ООО "ТМ-ТРАСТ")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом № 77

Код формы по ОКУД: 0420003

Первый квартал

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1-й квартал 2024 г.	За 1-й квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		747	491
4	процентные доходы	34	787	514
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	(42)	(43)
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		2	20
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	4151	3940
16	Расходы на персонал	42	(2469)	(2305)
20	Общие и административные расходы	46	(3435)	(2159)
23	Прочие расходы	47		(15)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(941)	(48)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(66)	(27)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(71)	(68)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	5	41
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(1007)	(76)
Раздел II. Прочий совокупный доход				

49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		77	4
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,		(2)	(20)
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(2)	(20)
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		79	25
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		99	31
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(20)	(6)
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		77	4
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(930)	(72)

ВРИО Генерального директора

(должность руководителя)

(подпись)

Колонцов В.В.

(инициалы, фамилия)

18 апреля 2024 г.

22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах					79	(2)								77
29	Остаток на 31 марта 2024 г., в том числе:	64811	20000	(24628)		(706)	468	2654					(16239)	46361	

ВРИО Генерального директора
(должность руководителя)

подпись

Колонцов В.В.
(инициалы, фамилия)

18 апреля 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
50401000000	76059390	1057746132674	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ" (ООО "ТМ-ТРАСТ")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом № 77

Код формы по ОКУД: 0420005

Первый квартал

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1-й квартал 2024 г.	За 1-й квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		4231	3865
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2132)	(2229)
5	Проценты полученные		269	95
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1750)	(1602)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(631)	(610)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(46)	(44)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(59)	(526)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		642	1196
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		642	1196
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		582	671
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	9103	5819
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	9686	6490

ВРИО Генерального директора

(должность руководителя)

Колонцов В.В.

(инициалы, фамилия)

18 апреля 2024 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Денежные средства на расчетных счетах	10297	618	9679	9679	581	9099
5	Прочие денежные средства	7		6	5		5
6	Итого	10304	618	9686	9684	581	9103

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	10304	9684
4.1	Прочее	(618)	(581)
5	Итого	9686	9103

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	9679		5	9684
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	9679		5	9684
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	5140		642	5782
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	5140		642	5782
16	Списание финансовых активов, в том числе:	(4522)		(640)	(5162)
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(4522)		(640)	(5162)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	10297		7	10304
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	10297		7	10304

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

Таблица 5.5

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	581			581
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	581			581
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	37			37
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37			37
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	618			618
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	618			618

Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты

Долговые инструменты

Таблица 8.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
2	Правительства Российской Федерации	14691	14799
14	Итого	14691	14799

