

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
Акционерного общества «Управляющая компания
«ТРАНСФИНГРУП» (АО «УК ТФГ»)
по состоянию на 31 декабря 2022 года

Москва, 2022

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	56682891	1037739614604	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 декабря 2022 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" (АО "УК ТФГ")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 107078, Москва г, Машн Порываевой ул, дом № 34, помещение II

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	5	80 646	54 831
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 392 254	1 466 728
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 392 254	1 466 728
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		864 033	447 681
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	7 826	7 004
11	дебиторская задолженность	12	856 207	440 678
17	Нематериальные активы	18	19 823	27 647
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	31 515	67 803
20	Отложенные налоговые активы	48	40 410	51 805
21	Прочие активы	20	14 061	11 900
22	Итого активов		3 442 742	2 128 395
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		57 631	138 862
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	54 512	119 797
30	кредиторская задолженность	26	3 119	19 065
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	151 111	69 090
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 325	2 569
35	Резервы - оценочные обязательства	28	11 593	10 190
36	Прочие обязательства	29	362 521	247 315
37	Итого обязательств		584 180	468 026
Раздел III. КАПИТАЛ				
38	Уставный капитал	30	100 000	100 000
40	Резервный капитал	30	22 334	22 334
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 736 228	1 538 036
52	Итого капитала		2 858 562	1 660 370
53	Итого капитала и обязательств		3 442 742	2 128 395

Генеральный директор
(должность руководителя)

17 февраля 2023 г.



Попов Егор Вадимович
(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	56682891	1037739614604	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2022 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" (АО "УК ТФГ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107078, Москва г, Маши Порываевой ул, дом № 34, помещение II

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		162 027	11 122
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	6 670	(58 996)
4	процентные доходы	34	159 024	69 842
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(3 667)	276
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 076 438	1 593 736
16	Расходы на персонал	42	(582 069)	(466 785)
17	Прямые операционные расходы	43	(14 231)	(9 836)
18	Процентные расходы	44	(11 759)	(20 027)
20	Общие и административные расходы	46	(92 327)	(95 460)
22	Прочие доходы	47	1 654	3 070
23	Прочие расходы	47	(1 501)	(19 361)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 538 233	996 458
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(349 197)	(218 085)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(341 335)	(231 938)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(7 861)	13 853
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 189 036	778 374
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 189 036	778 374

Генеральный директор
(должность руководителя)



Попов Егор Вадимович
(инициалы, фамилия)

17 февраля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	56682891	1037739614604	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2022 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" (АО "УК ТФГ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107078, Москва г, Маши Порываевой ул, дом № 34, помещение II

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	6	17	18
1	Остаток на 1 января 2021 г.		100 000	22 334	759 662	881 996
4	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный		100 000	22 334	759 662	881 996
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	778 374	778 374
14.1	Остаток на 31 декабря 2021 г.		100 000	22 334	1 538 036	1 660 370
15	Остаток на 1 января 2022 г.		100 000	22 334	1 538 036	1 660 370
18	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		100 000	22 334	1 538 036	1 660 370
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	1 189 036	1 189 036
28	Прочее движение резервов	30	0	0	9 156	9 156
29	Остаток на 31 декабря 2022 г., в том числе:		100 000	22 334	2 736 228	2 858 562

Генеральный директор
(должность руководителя)



Попов Егор Вадимович
(инициалы, фамилия)

17 февраля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	56682891	1037739614604	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2022 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" (АО "УК ТФГ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107078, Москва г, Маши Порываевой ул, дом № 34, помещение II

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	за 2022 г.	за 2021 г.
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		1 220 328	346 453
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		(2 133 794)	(1 031 585)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 658 416	1 335 980
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(15 017)	(8 968)
5	Проценты полученные		180 941	77 898
6	Проценты уплаченные		(44 856)	(33 143)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		3 526	881
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(386 734)	(366 016)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(145 611)	(49 466)
11	Уплаченный налог на прибыль		(259 386)	(179 630)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(763)	(2 720)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		77 050	89 684
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		0	1 180
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(2 954)	(1 022)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(2 590)	(7 554)
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	10
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(5 545)	(7 386)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(45 319)	(41 495)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(45 319)	(41 495)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		26 187	40 803
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(372)	122
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		54 831	13 907
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		80 646	54 831

Генеральный директор
(должность руководителя)

Попов Егор Вадимович
(инициалы, фамилия)

17 февраля 2023 г.

