

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.,
18 сентября 2023 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401373000	33911610	1026602948404	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2024 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, офис 105

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	255 797,95	398 421,37
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		274 968 939,12	283 635 696,41
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	274 968 939,12	283 635 696,41
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		11 101 713,84	11 101 713,84
7	долевые инструменты	9	11 101 713,84	11 101 713,84
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		29 167 304,91	24 796 818,17
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	28 843 114,29	24 473 920,83
11	дебиторская задолженность	12	324 190,62	322 897,34
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	230 161,83	284 244,42
20	Отложенные налоговые активы	48	3 004 863,00	5 228 916,00
21	Прочие активы	20	797 345,49	918 222,51
22	Итого активов		319 526 126,14	326 364 032,72
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 089 444,01	4 093 079,20
30	кредиторская задолженность	26	4 089 444,01	4 093 079,20
34	Отложенные налоговые обязательства	48	27 641 044,00	31 052 596,00
36	Прочие обязательства	29	1 170 308,70	1 100 791,46
37	Итого обязательств		32 900 796,71	36 246 466,66
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	141 211 010,00	141 211 010,00
40	Резервный капитал	30	7 060 550,50	7 060 550,50
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 297 713,84	1 297 713,84
50	Прочие резервы		94 615,84	94 615,84
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		136 961 439,25	140 453 675,88
52	Итого капитала		286 625 329,43	290 117 566,06
53	Итого капитала и обязательств		319 526 126,14	326 364 032,72

Генеральный директор
(должность руководителя)

А.А. Мецгер
(инициалы, фамилия)

25.04.2024

г.

Приложение 2.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.,
18 сентября 2023 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	Код ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401373000	33911610	1026602948404	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2024 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, офис 105

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(3 070 057,58)	(104 438 568,79)
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	(9 346 821,29)	(108 323 530,39)
4	процентные доходы	34	1 008 578,53	392 734,79
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		5 273 362,60	3 494 438,20
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	(5 177,42)	(2 211,39)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	251 075,03	241 593,20
16	Расходы на персонал	42	(1 089 546,12)	(1 237 397,49)
17	Прямые операционные расходы	43	(185 626,11)	(179 730,84)
20	Общие и административные расходы	46	(585 580,85)	(609 018,56)
22	Прочие доходы	47	0	40,00
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(4 679 735,63)	(106 223 082,48)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 187 499,00	21 811 732,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 187 499,00	21 811 732,00
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(3 492 236,63)	(84 411 350,48)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(3 492 236,63)	(84 411 350,48)

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

25.04.2024

г.



Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года № 532-П
Организация, осуществляющая
подготовку бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, эмитентов инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
а также операторов инвестиционного фонда, плательщиков
фонда и непосредственного исполнительного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
платящих инвестиционного фонда и непосредственного
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность нерезидентной финансовой организации			
Код территории по ОНАТО	Код корпоративной финансовой организации	Код корпоративной финансовой организации	Код регистрационный номер
6540137000	33811610	10366226404	-

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕИЗВЕСТНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2024 г.

Заполнить наименование субъекта "Управляющая компания" (БДО "Управляющая компания")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 650041, Саратовская обл., Саратовский обл. дом № 15, офис 105

Код формы по ОКУД: 04-00004
(Годовая (нагальная))

№ строки	Наименование показателя	Применения к строкам	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Итого
1	Остаток на 1 января 2023 г.	3	141 211 010,00	141 211 010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 211 010,00
4	Остаток на 1 января 2023 г. первоначальный		141 211 010,00	141 211 010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 211 010,00
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	7 060 550,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 060 550,50
14.1	Остаток на 31 марта 2023 г.		141 211 010,00	141 211 010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 271 560,50
14	Остаток на 1 января 2024 г.		141 211 010,00	141 211 010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 271 560,50
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	7 060 550,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 060 550,50
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		141 211 010,00	141 211 010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 271 560,50
28	Остаток на 31 марта 2024 г. в том числе:		141 211 010,00	141 211 010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 271 560,50

Генеральный директор (полностью руководящий)
А.А. Мельниченко (подпись)

25.04.2024 г.

А.А. Мельниченко (подпись, фамилия)

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.,
18 сентября 2023 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401373000	33911610	1026602948404	-

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2024 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, офис 105

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		249 745,85	239 288,87
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(514 505,06)	(608 870,48)
5	Проценты полученные		934 070,05	413 068,49
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		4 593 298,60	3 050 318,20
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(744 202,85)	(862 294,10)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(8 986,68)	(22 345,15)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(352 216,83)	(418 234,49)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 157 203,08	1 790 931,34
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		40 783 432,79	47 000 000,00
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(45 083 432,79)	(48 500 000,00)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(4 300 000,00)	(1 500 000,00)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(142 796,92)	290 931,34
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	398 909,17	87 539,23
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	256 112,25	378 470,57

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

25.04.2024

г.

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	066-12920-001000, 21-000-1-00106
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	без срока
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	11.02.2010, 28.01.2003
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	Деятельность по управлению ценными бумагами, Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	нп
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Закрытое акционерное общество
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	Дронов В.Г.
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	нп
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	нп
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	нп
11	МСФО (IAS) 1	Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	нп
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный д.15 оф.105
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный д.15 оф.105
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	11
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	в российских рублях

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2024		На 31.12.2023	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
3	Денежные средства на расчетных счетах	256 112,25	314,30	255 797,95	487,80
6	Итого	256 112,25	314,30	398 909,17	487,80
8				398 909,17	398 421,37

5.1.1. По состоянию на у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 2 кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 2023-12-31 : в 2 кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств, превышающей 256 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла ПАО Сбербанк-251 тысяч рублей, ГПБ (АО)-5 тысяч рублей (на 2023-12-31 года: ПАО Сбербанк-394 тысяч рублей, ГПБ (АО)-5 тысяч рублей тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы денежных средств (на 2023-12-31 года: 100 процентов).

5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 2024-03-31 года включают 0 тысяч рублей (на 2023-12-31 года:0 тысяч рублей).

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2024	На 31.12.2023
2			
1	Денежные средства	255 797,95	398 421,37
4.1	Прочее	314,30	487,80
5	Итого	256 112,25	398 909,17

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2024	На 31.12.2023
2			
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	274 968 939,12	283 635 696,41
6	Итого	274 968 939,12	283 635 696,41

6.1.1. Состав строки 1 таблицы раскрывается в таблице 6.2 настоящего приложения.

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2024	На 31.12.2023
2			
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:		
4	нефинансовых организаций	274 968 939,12	283 635 696,41
12	Итого	274 968 939,12	283 635 696,41

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 9.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2024	На 31.12.2023
2			
4	Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11 101 713,84	11 101 713,84
5	Итого	11 101 713,84	11 101 713,84

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2024		На 31.12.2023			
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	28 877 943,44	35 086,70	28 842 856,74	24 503 434,96	29 771,68	24 473 663,28
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	258,01	0,46	257,55	258,01	0,46	257,55
13	Итого	28 878 201,45	35 087,16	28 843 114,29	24 503 692,97	29 772,14	24 473 920,83

10.1.1. По состоянию на год у некредитной финансовой организации были остатки средств в 1 кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 2023-12-31 года: в 1 кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой средств, превышающей 28878 тысяч рублей. Совокупная сумма этих средств составляла 28878 тысяч рублей (на 2023-12-31 года: 24503 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 2023-12-31 года: 100 процентов).

10.1.2. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 2024-03-31 года включают 0 тысяч рублей (на 2023-12-31 года: 0 тысяч рублей).

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2024		На 31.12.2023			
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Дебиторская задолженность клиентов	82 857,58	2 237,16	80 620,42	81 528,40	2 201,26	79 327,14
6	Прочая дебиторская задолженность	5 560 963,53	5 317 393,33	243 570,20	5 560 963,53	5 317 393,33	243 570,20
7	Итого	5 643 821,11	5 319 630,49	324 190,62	5 642 491,93	5 319 594,59	322 897,34

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по Доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (указать лицензируемый вид деятельности) в сумме 83 тысяч рублей (на 2023-12-31 г.: 81 тысяч рублей).

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2024			На 31.12.2023		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты с персоналом	8 434,46	0	8 434,46	0	0	0
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	463 132,74	0	463 132,74	592 444,22	0	592 444,22
6	Запасы	325 778,29	0	325 778,29	325 778,29	0	325 778,29
11	Итого	797 345,49	0	797 345,49	918 222,51	0	918 222,51

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2024		На 31.12.2023	
		3	4	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	300,00	300,00	0	1 662,59
3	Кредиторская задолженность перед депозиториями	2 166,94	2 960,23	4 088 977,07	4 088 156,38
19	Прочая кредиторская задолженность	4 089 444,01	4 093 079,20		
20	Итого				

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2024		На 31.12.2023	
		3	4	3	4
2	Расчеты с персоналом	109 600,89	125 269,74		
3	Расчеты по социальному страхованию	227 326,29	213 881,12		
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	797 888,52	743 130,60		
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	35 493,00	18 510,00		
11	Итого	1 170 308,70	1 100 791,46		

Капитал

Таблица 30.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2024		На 31.12.2023		Итого	
		Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций	Номинальная стоимость привилегированных акций		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 31 декабря 2022 г.	141 211 010	141 211 010,00	0	0	0	141 211 010,00
4.1	Остаток на 31 марта 2023 г.	141 211 010	141 211 010,00	0	0	0	141 211 010,00
5	На 31 декабря 2023 г.	141 211 010	141 211 010,00	0	0	0	141 211 010,00
9	На 31 марта 2024 г.	141 211 010	141 211 010,00	0	0	0	141 211 010,00

30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на 2024-03-31 года составляет 141 211 тысячу рублей (на 2023-12-31 года: 141 211 тысячу рублей). По состоянию на 2024-03-31 года все выпущенные в обращение акции некредитной финансовой организации были полностью оплачены. (Количество обыкновенных акций, выпущенных, но оплаченных не полностью, составляет 0 (на 2023-12-31 года: 0).) Информация раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 1.

30.1.2. Каждая акция предоставляет право одного голоса.

Информация о доходах за вычетом расходов
(расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми
инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми
как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, за 1 квартал 2024 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	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, за 1 квартал 2024 г.				Итого
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:					
	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(680 064,00)	(8 666 757,29)	0	0	(9 346 821,29)
2		(680 064,00)	(8 666 757,29)	0	0	(9 346 821,29)
12	Итого	(680 064,00)	(8 666 757,29)	0	0	(9 346 821,29)

Информация о доходах за вычетом расходов
(расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми
инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми
как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, за 1 квартал 2023 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	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, за 1 квартал 2023 г.				Итого
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:					
	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(444 120,00)	(107 879 410,39)	0	0	(108 323 530,39)
2		(444 120,00)	(107 879 410,39)	0	0	(108 323 530,39)
12	Итого	(444 120,00)	(107 879 410,39)	0	0	(108 323 530,39)

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:		
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 008 578,53	392 734,79
15	Итого	1 008 578,53	392 734,79

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	251 075,03	241 593,20
47.1	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ	0	0
47.2	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ	0	0
47.3	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов	0	0
48	Итого	251 075,03	241 593,20
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
56	Всего	251 075,03	241 593,20

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	881 830,46	1 030 107,47
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	207 715,66	207 290,02
6	Итого	1 089 546,12	1 237 397,49

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за года включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 208 тысяч рублей (за 1 квартал 2023г.года:207 тысяч рублей).

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	49 499,63	51 348,78
2	Амортизация основных средств	54 082,59	36 426,28
4	Расходы по аренде	283 450,11	278 950,90
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	33 789,26	32 125,88
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	8 638,61	13 300,88
17	Прочие административные расходы	156 120,65	196 865,84
18	Итого	585 580,85	609 018,56

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4
8	Прочие доходы	0	40,00
9	Итого	0	40,00

Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 47.1.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендатора	краткосрочная аренда офисных помещений без перехода права собственности
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	нп
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	нп
4	Операции продажи с обратной арендой	нп
5	Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды	0
6	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	0
7	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	0
8	Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	нп
9	Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды	нп
10	Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	нп

Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 47.1.3

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:		
3	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды	283 450,11	278 950,90
7	Итого отток денежных средств	283 450,11	278 950,90