

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"

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 2021 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 31.03.2021 | На 31.12.2020 |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 744 978,28 | 217 859,30 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 259 408 120,12 | 231 160 021,27 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 259 408 120,12 | 231 160 021,27 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 8 724 524,54 | 8 724 524,54 |
| 7 | долевые инструменты | 9 | 8 724 524,54 | 8 724 524,54 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 18 088 201,24 | 19 827 677,40 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 17 556 461,31 | 17 841 273,53 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 531 739,93 | 1 986 403,87 |
| 18 | Основные средства | 19 | 31 778 704,65 | 31 865 773,83 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 269 702,00 | 288 953,38 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 961 948,05 | 1 069 282,81 |
| 22 | Итого активов | | 319 976 178,88 | 293 154 092,53 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 2 590 153,15 | 2 593 706,98 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 2 590 153,15 | 2 593 706,98 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 37 241 228,00 | 31 787 252,00 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 1 137 371,24 | 1 186 924,86 |
| 37 | Итого обязательств | | 40 968 752,39 | 35 567 883,84 |
| 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 | | (1 089 475,46) | (1 089 475,46) |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 33 328 013,03 | 33 328 013,03 |
| 50 | Прочие резервы | | 94 615,84 | 94 615,84 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 98 402 712,58 | 76 981 494,78 |
| 52 | Итого капитала | | 279 007 426,49 | 257 586 208,69 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 319 976 178,88 | 293 154 092,53 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

А.А. Мецгер
(инициалы, фамилия)

26 апреля 2021 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.)

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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2021 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 2021 г. | За 1 квартал 2020 г. |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 28 437 310,41 | (48 660 208,62) |
| 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 | 28 248 098,85 | (49 012 690,83) |
| 4 | процентные доходы | 34 | 149 139,45 | 298 653,87 |
| 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 | 40 072,11 | 53 828,34 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 328 135,61 | 559 596,99 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (966 641,35) | (1 104 308,98) |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | (125 475,73) | (170 563,80) |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (800 135,14) | (830 581,95) |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 2 000,00 | |
| 23 | Прочие расходы | 47 | | (42 400,00) |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 26 875 193,80 | (50 248 466,36) |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (5 453 976,00) | (24 508 907,00) |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | (5 453 976,00) | (24 508 907,00) |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 21 421 217,80 | (74 757 373,36) |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 21 421 217,80 | (74 757 373,36) |

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

А.А. Мецгер
(инициалы, фамилия)

26 апреля 2021 г.

Приложение 3.1
к Плану работы Банка ИЖСБ
на 2021 год
от 13.04.2021
Структурный стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерского (финансового)
отчета профессионального участника рынка
ценных бумаг
Центральный депозитарий
организатор торгов, центральный контрагент,
клиринговая организация, спонсоризированный
депозитарий инвестиционного фонда, публичного инвестиционного
фонда, управляющей компании инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и некредитной
финансовой организации
Кредитование от 7 сентября 2017 г., 10 июля 2019 г.
(с изменениями)

| | |
|---|---|
| Код территории по ОКПО | Код инвестиционной финансовой организации |
| 0540137000 | 33011010 |
| ОКПО государственный идентификационный номер | идентификационный номер |
| 100862294624 | - |

Отчетность некредитной финансовой организации
**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2021 г.
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" ЗАО "Управляющая компания"
(полное наименование и сокращенное фирменное наименование)
520041, Севастополь обл., Евпаторийский р-н, дом № 15, офис 105
Код формы по ОКПО: 0430004
Годовая (квартальная) форма

| № строки | Наименование показателя | Положение в строках | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Итого | |
|----------|--------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|----|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Собственные акции (доли участия), выкупленные организацией (участками) |
| 1 | Остаток на 01.01.2020 | 3 | 141 311 010,00 | 141 311 010,00 | 7 069 350,50 | 7 069 350,50 | 8 667 855,84 | 8 667 855,84 | 9 | 30 314 162,39 | 30 314 162,39 | 10 | 30 314 162,39 | 30 314 162,39 | 15 | 84 615,84 | 116 769 710,23 | 284 512 417,12 |
| 2 | Остаток на 01.01.2020, пересчитанный | 3 | 141 311 010,00 | 141 311 010,00 | 7 069 350,50 | 7 069 350,50 | 8 667 855,84 | 8 667 855,84 | 9 | 30 314 162,39 | 30 314 162,39 | 10 | 30 314 162,39 | 30 314 162,39 | 15 | 84 615,84 | 116 769 710,23 | 284 512 417,12 |
| 3 | Остаток на 01.01.2020, пересчитанный | 3 | 141 311 010,00 | 141 311 010,00 | 7 069 350,50 | 7 069 350,50 | 8 667 855,84 | 8 667 855,84 | 9 | 30 314 162,39 | 30 314 162,39 | 10 | 30 314 162,39 | 30 314 162,39 | 15 | 84 615,84 | 116 769 710,23 | 284 512 417,12 |
| 4 | Остаток на 01.01.2020, пересчитанный | 3 | 141 311 010,00 | 141 311 010,00 | 7 069 350,50 | 7 069 350,50 | 8 667 855,84 | 8 667 855,84 | 9 | 30 314 162,39 | 30 314 162,39 | 10 | 30 314 162,39 | 30 314 162,39 | 15 | 84 615,84 | 116 769 710,23 | 284 512 417,12 |
| 14.1 | Остаток на 01.01.2021 | 3 | 141 311 010,00 | 141 311 010,00 | 7 069 350,50 | 7 069 350,50 | 8 667 855,84 | 8 667 855,84 | 9 | 30 314 162,39 | 30 314 162,39 | 10 | 30 314 162,39 | 30 314 162,39 | 15 | 84 615,84 | 116 769 710,23 | 284 512 417,12 |
| 15 | Остаток на 01.01.2021, пересчитанный | 3 | 141 311 010,00 | 141 311 010,00 | 7 069 350,50 | 7 069 350,50 | 8 667 855,84 | 8 667 855,84 | 9 | 30 314 162,39 | 30 314 162,39 | 10 | 30 314 162,39 | 30 314 162,39 | 15 | 84 615,84 | 116 769 710,23 | 284 512 417,12 |
| 16 | Остаток на 01.01.2021, пересчитанный | 3 | 141 311 010,00 | 141 311 010,00 | 7 069 350,50 | 7 069 350,50 | 8 667 855,84 | 8 667 855,84 | 9 | 30 314 162,39 | 30 314 162,39 | 10 | 30 314 162,39 | 30 314 162,39 | 15 | 84 615,84 | 116 769 710,23 | 284 512 417,12 |
| 18 | Остаток на 01.01.2021, пересчитанный | 3 | 141 311 010,00 | 141 311 010,00 | 7 069 350,50 | 7 069 350,50 | 8 667 855,84 | 8 667 855,84 | 9 | 30 314 162,39 | 30 314 162,39 | 10 | 30 314 162,39 | 30 314 162,39 | 15 | 84 615,84 | 116 769 710,23 | 284 512 417,12 |
| 20 | Остаток на 31.03.2021, в том числе: | 3 | 141 311 010,00 | 141 311 010,00 | 7 069 350,50 | 7 069 350,50 | 8 667 855,84 | 8 667 855,84 | 9 | 30 314 162,39 | 30 314 162,39 | 10 | 30 314 162,39 | 30 314 162,39 | 15 | 84 615,84 | 116 769 710,23 | 284 512 417,12 |

Генеральный директор (подпись, фамилия)
А.А. Мещеряков (подпись, фамилия)
26 апреля 2021 г.



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.)

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 2021 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 2021 г. | За 1 квартал 2020 г. |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 1 823 165,36 | 2 601 896,89 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (471 597,36) | (633 525,46) |
| 5 | Проценты полученные | | 134 298,14 | 205 360,71 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (718 998,35) | (809 288,32) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (16 736,66) | (22 602,36) |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (522 371,98) | (460 745,49) |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 227 759,15 | 881 095,97 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 42 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | 23 800 000,00 | 26 400 000,00 |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | (23 500 000,00) | (27 300 000,00) |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | 300 000,00 | (900 000,00) |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 527 759,15 | (18 904,03) |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | | 218 128,09 | 91 769,47 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | | 745 887,24 | 72 865,44 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Мецгер
(инициалы, фамилия)

26 апреля 2021 г.



Денежные средства

Таблица 5.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.03.2021 | | На 31.12.2020 | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------|------------|
| | | 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 |
| 3 | Денежные средства на расчетных счетах | 745 887,24 | 908,96 | 744 978,28 | 218 128,09 | 268,79 | 217 859,30 |
| 6 | Итого | 745 887,24 | 908,96 | 744 978,28 | 218 128,09 | 268,79 | 217 859,30 |

5.1.1. По состоянию на 2021-03-31 у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 2 (указать количество кредитных организаций и банков-нерезидентов) кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 2020-12-31: в 2 кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств, превышающей 745 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла ПАО Сбербанк-741 тыс.руб., в Банк ГПБ (АО)-5 тысяч рублей (на 2020-12-31 года: 218 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы денежных средств (на 2020-12-31 года: 100 процентов).

5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 2021-03-31 года составляют 0 тысяч рублей (на 2020-12-31 года: 0 тысяч рублей).

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.03.2021 | На 31.12.2020 |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | 744 978,28 | 217 859,30 |
| 4.1 | Прочее | 908,96 | 268,79 |
| 5 | Итого | 745 887,24 | 218 128,09 |

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

Таблица 6.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.03.2021 | На 31.12.2020 |
|--------------|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | 259 408 120,12 | 231 160 021,27 |
| 6 | Итого | 259 408 120,12 | 231 160 021,27 |

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

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.03.2021 | На 31.12.2020 |
|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долевые ценные бумаги, в том числе: | 259 408 120,12 | 231 160 021,27 |
| 4 | нефинансовых организаций | 259 408 120,12 | 231 160 021,27 |
| 12 | Итого | 259 408 120,12 | 231 160 021,27 |

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 9.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.03.2021 | На 31.12.2020 |
|--------------|---|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 8 724 524,54 | 8 724 524,54 |
| 5 | Итого | 8 724 524,54 | 8 724 524,54 |

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.03.2021 | | На 31.12.2020 | | | |
|--------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------|---------------|
| | | 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: | 17 577 818,36 | 21 357,05 | 17 556 461,31 | 17 862 977,05 | 21 703,52 | 17 841 273,53 |
| 13 | Итого | 17 577 818,36 | 21 357,05 | 17 556 461,31 | 17 862 977,05 | 21 703,52 | 17 841 273,53 |

х 10.1.1. По состоянию на 2021-12-31 года у некредитной финансовой организации были остатки средств в 1 кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 2020-12-31 года: в 1 кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой средств, превышающей 17577 тысяч рублей. Совокупная сумма этих средств составляла 17578 тысяч рублей (на 2020-12-31 года: 17862 тысяч рублей), или 100 процента (процентов) от общей суммы средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 2020-12-31 года: 100 процентов).

х 10.1.2. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 2021-12-31 года включают 0 тысяч рублей (на 2020-12-31 года: 0 тысяч рублей).

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.03.2021 | | На 31.12.2020 | | | |
|--------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------|--------------|
| | | 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 | 5 015 815,21 | 4 521 568,89 | 494 246,32 | 6 510 844,96 | 4 561 934,70 | 1 948 910,26 |
| 3 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 674,39 | 674,39 | 674,39 | 674,39 | | 674,39 |
| 6 | Прочая Дебиторская задолженность | 840 621,43 | 803 802,21 | 36 819,22 | 840 621,43 | 803 802,21 | 36 819,22 |
| 7 | Итого | 5 857 111,03 | 5 325 371,10 | 531 739,93 | 7 352 140,78 | 5 365 736,91 | 1 986 403,87 |

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 5016 тысяч рублей (на 2020-12-31 г.: 6511 тысяч рублей).

Основные средства

Таблица 19.1

| Номер строки | Наименование показателя | Земля, здания и сооружения | Офисное и компьютерное оборудование | Незавершенное строительство | Транспортные средства | Прочее | Итого |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Стоимость (или оценка) на 31.12.2019 | 36 895 104,99 | 230 582,06 | | | 1 134 388,47 | 38 260 075,52 |
| 2 | Накопленная амортизация | (7 763 681,79) | (226 739,62) | | | (907 149,48) | (8 897 570,89) |
| 3 | Балансовая стоимость на 31.12.2019 | 29 131 423,20 | 3 842,44 | | | 227 238,99 | 29 362 504,63 |
| 9 | Амортизационные отчисления | (62 292,00) | (3 842,44) | | | (19 251,54) | (85 385,98) |
| 14 | Балансовая стоимость на 31.03.2020 | 29 069 131,20 | | | | 207 987,45 | 29 277 118,65 |
| 15 | Стоимость (или оценка) на 31.03.2020 | 36 895 104,99 | 230 582,06 | | | 1 134 388,47 | 38 260 075,52 |
| 16 | Накопленная амортизация | (7 825 973,79) | (230 582,06) | | | (926 401,02) | (8 982 956,87) |
| 16.1 | Стоимость (или оценка) на 31.12.2020 | 40 819 959,58 | 230 582,06 | | | 1 134 388,47 | 42 184 930,11 |
| 16.2 | Накопленная амортизация | (9 104 418,58) | (230 582,06) | | | (884 155,64) | (10 319 156,28) |
| 17 | Балансовая стоимость на 31.12.2020 | 31 715 541,00 | | | | 150 232,83 | 31 865 773,83 |
| 23 | Амортизационные отчисления | (67 817,64) | | | | (19 251,54) | (87 069,18) |
| 28 | Балансовая стоимость на 31.03.2021 | 31 647 723,36 | | | | 130 981,29 | 31 778 704,65 |
| 29 | Стоимость (или оценка) на 31.03.2021 | 40 819 959,58 | 230 582,06 | | | 1 134 388,47 | 42 184 930,11 |
| 30 | Накопленная амортизация | (9 172 236,22) | (230 582,06) | | | (1 003 407,18) | (10 406 225,46) |
| 31 | Балансовая стоимость на 31.03.2021 | 31 647 723,36 | | | | 130 981,29 | 31 778 704,65 |

Прочие активы

Таблица 20.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.03.2021 | | | На 31.12.2020 | | |
|--------------|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | Полная балансовая стоимость 3 | Резерв под обесценение 4 | Балансовая стоимость 5 | Полная балансовая стоимость 6 | Резерв под обесценение 7 | Балансовая стоимость 8 |
| 1 | 2 | | | | | | |
| 1 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 30 540,53 | | 30 540,53 | 11 289,15 | | 11 289,15 |
| 3 | Расчеты по социальному страхованию | 3 088,02 | | 3 088,02 | 4 709,58 | | 4 709,58 |
| 5 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 602 541,21 | | 602 541,21 | 727 505,79 | | 727 505,79 |
| 6 | Запасы | 325 778,29 | | 325 778,29 | 325 778,29 | | 325 778,29 |
| 11 | Итого | 961 948,05 | | 961 948,05 | 1 069 282,81 | | 1 069 282,81 |

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.03.2021 | На 31.12.2020 |
|--------------|---|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 300,00 | 300,00 |
| 3 | Кредиторская задолженность перед депозитариями | | 1 459,74 |
| 4 | Кредиторская задолженность перед регистраторами | 4 467,30 | 4 286,48 |
| 19 | Прочая кредиторская задолженность | 2 585 385,85 | 2 587 660,76 |
| 20 | Итого | 2 590 153,15 | 2 593 706,98 |

Прочие обязательства

Таблица 29.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.03.2021 | На 31.12.2020 |
|--------------|---|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Расчеты с персоналом | 115 282,90 | 123 813,13 |
| 3 | Расчеты по социальному страхованию | 177 950,65 | 230 746,21 |
| 4 | Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам | 636 415,18 | 639 057,01 |
| 6 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 207 722,51 | 193 308,51 |
| 11 | Итого | 1 137 371,24 | 1 186 924,86 |

Капитал

Таблица 30.1

| Номер строки | Наименование показателя | Количество обыкновенных акций в обращении | Номинальная стоимость обыкновенных акций | Количество привилегированных акций | Номинальная стоимость привилегированных акций | Поправка на инфляцию | Итого |
|--------------|-----------------------------|---|--|------------------------------------|---|----------------------|----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | На 31 декабря 2019 г. | 141 211 010 | 1,00 | | | | 141 211 010,00 |
| 4.1 | Остаток на 31 марта 2020 г. | 141 211 010 | 1,00 | | | | 141 211 010,00 |
| 5 | На 31 декабря 2020 г. | 141 211 010 | 1,00 | | | | 141 211 010,00 |
| 9 | На 31 марта 2021 г. | 141 211 010 | 1,00 | | | | 141 211 010,00 |

30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на года составляет 141211 тысяч рублей (на 2020-12-31 года:141211 тысяч рублей). По состоянию на года все выпущенные в обращение акции некредитной финансовой организации были полностью оплачены. (Количество обыкновенных акций, выпущенных, но оплаченных не полностью, составляет 0 (на 2020-12-31 года:0)) Информация раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 1.

30.1.3. 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 2021 г.

Таблица 32.1

| Номер строки | Наименование показателя | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|--|---|---------------|---|---|---------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | | 28 248 098,85 | | | 28 248 098,85 |
| 2 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли | | 28 248 098,85 | | | 28 248 098,85 |
| 12 | Итого | | 28 248 098,85 | | | 28 248 098,85 |

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 2020 г.

Таблица 32.1

| Номер строки | Наименование показателя | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|--|---|-----------------|---|---|-----------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | | (49 012 690,83) | | | (49 012 690,83) |
| 2 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли | | (49 012 690,83) | | | (49 012 690,83) |
| 12 | Итого | | (49 012 690,83) | | | (49 012 690,83) |

Процентные доходы

Таблица 34.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 1 квартал 2021 г. | За 1 квартал 2020 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 | 149 139,45 | 298 653,87 |
| 15 | Итого | 149 139,45 | 298 653,87 |

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 1 квартал 2021 г. | За 1 квартал 2020 г. |
|--|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности | | | |
| 44 | Выручка от оказания услуг по доверительному управлению | 328 135,61 | 559 596,99 |
| 48 | Итого | 328 135,61 | 559 596,99 |
| 56 | Всего | 328 135,61 | 559 596,99 |

Расходы на персонал

Таблица 42.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 1 квартал 2021 г. | За 1 квартал 2020 г. |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы по оплате труда | 816 280,46 | 846 230,98 |
| 2 | Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | 150 360,89 | 258 078,00 |
| 6 | Итого | 966 641,35 | 1 104 308,98 |

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 1 квартал 2021 г. | За 1 квартал 2020 г. |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Расходы на услуги депозитариев и регистраторов | 3 926,05 | 3 628,44 |
| 7 | Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов | | 16 860,35 |
| 11 | Прочее | 121 549,68 | 150 075,01 |
| 12 | Итого | 125 475,73 | 170 563,80 |

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

| Номер | Наименование показателя | За 1 квартал 2021 г. | За 1 квартал 2020 г. |
|-------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги | 36 700,20 | 65 654,06 |
| 2 | Амортизация основных средств | 87 069,18 | 85 385,98 |
| 4 | Расходы по аренде | 269 952,48 | 269 952,48 |
| 5 | Расходы по операциям с основными средствами и | 169 931,08 | 145 086,09 |
| 9 | Расходы на юридические и консультационные услуги | 3 500,00 | |
| 11 | Представительские расходы | | 2 523,18 |
| 15 | Расходы на услуги банков | 12 701,59 | 13 121,17 |
| 16 | Расходы по уплате налогов, за исключением налога на | 174 248,00 | 160 272,82 |
| 17 | Прочие административные расходы | 46 032,61 | 88 586,17 |
| 18 | Итого | 800 135,14 | 830 581,95 |

Прочие доходы

Таблица 47.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 1 квартал 2021 г. | За 1 квартал 2020 г. |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Прочие доходы | 2 000,00 | |
| 9 | Итого | 2 000,00 | |

Прочие расходы

Таблица 47.2

| Номер строки | Наименование показателя | За 1 квартал 2021 г. | За 1 квартал 2020 г. |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Прочие расходы | | 42 400,00 |
| 6 | Итого | | 42 400,00 |

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 | 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 | За 1 квартал 2021 г. | За 1 квартал 2020 г. |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе: | | |
| 3 | платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью | 269 952,48 | 269 952,48 |
| 7 | Итого отток денежных средств | 269 952,48 | 269 952,48 |