

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 2022 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

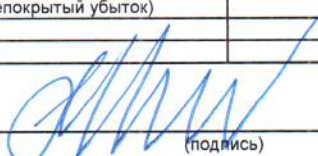
Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	248 047,63	10 953,95
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		350 375 038,59	332 299 951,51
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	350 375 038,59	332 299 951,51
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		10 179 363,78	10 179 363,78
7	долевые инструменты	9	10 179 363,78	10 179 363,78
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 561 641,45	14 110 963,64
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	6 300 403,15	12 886 504,48
11	дебиторская задолженность	12	261 238,30	1 224 459,16
18	Основные средства	19	346 655,35	26 481 893,29
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	62 439,00	269 702,00
20	Отложенные налоговые активы	48	1 954 403,00	4 518 198,00
21	Прочие активы	20	608 064,27	673 308,47
22	Итого активов		370 335 653,07	388 544 334,64
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 064 019,63	3 092 634,92
30	кредиторская задолженность	26	3 064 019,63	3 092 634,92
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		263 835,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	43 740 517,00	52 123 173,00
36	Прочие обязательства	29	1 080 587,80	1 151 520,70
37	Итого обязательств		47 885 124,43	56 631 163,62
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		375 363,78	375 363,78
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			27 444 935,96
50	Прочие резервы		94 615,84	94 615,84
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		173 708 988,52	155 726 694,94
52	Итого капитала		322 450 528,64	331 913 171,02
53	Итого капитала и обязательств		370 335 653,07	388 544 334,64

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

A.A. Мецгер

(инициалы, фамилия)

27 апреля 2022 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 ОКATO	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 2022 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

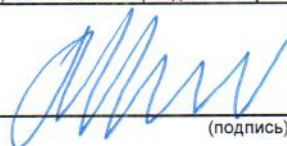
Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(6 451 482,46)	28 437 310,41
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	(6 763 238,92)	28 248 098,85
4	процентные доходы	34	277 303,35	149 139,45
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	34 453,11	40 072,11
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	56 787,46	328 135,61
16	Расходы на персонал	42	(1 010 455,21)	(966 641,35)
17	Прямые операционные расходы	43	(126 008,76)	(125 475,73)
20	Общие и административные расходы	46	(669 503,82)	(800 135,14)
22	Прочие доходы	47	22 444 892,37	2 000,00
23	Прочие расходы	47	(4 350,00)	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		14 239 879,58	26 875 193,80
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	3 742 414,00	(5 453 976,00)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(2 076 447,00)	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	5 818 861,00	(5 453 976,00)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		17 982 293,58	21 421 217,80
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(27 444 935,96)	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		(27 444 935,96)	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	(27 444 935,96)	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(27 444 935,96)	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(9 462 642,38)	21 421 217,80

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

А.А. Мецгер

(инициалы, фамилия)

27 апреля 2022 г.

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 30.03.2017 № 17-И
Оформление стандарта бухгалтерского учета
Оформление стандарта бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
обращающихся к инвесторам, специализированных
инвестиционных фондов, управляющих
депозитариев инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов, негосударственных
пенсионных фондов, управляющих компаниями
инвестиционных фондов, управляющих
компаниями паевых инвестиционных фондов,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Код территории по ОКТО	Код инвестиционной организации по ОКТО	Код инвестиционной организации по ОКТО	Код инвестиционной организации по ОКТО
65-40137000	33811610	10286224604	-

Отчетность некредитной финансовой организации

Зарегистрированное общество "Управляющая компания" (САО "Управляющая компания")
(полное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 520041, Свердловская обл., Екатеринбург г., Тракторный пер., дом № 15, офис 105
Код формы по ОКУД: 0409004
Годовая (квартальная) (094)

за 1 квартал 2022 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер строки	Наименование показателя	Примечание к строке	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доля участия), выкупленные у участников (вычитается)	Резерв переоценки доплат вклада, вносимого участниками по справедливой стоимости через прочие операции с собственным капиталом		Оценочный резерв под убытки по договорам купли-продажи финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочие операции с собственным капиталом		Резерв переоценки стоимости основных средств и нематериальных активов		Резерв переоценки финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через операции с собственным капиталом	Резерв переоценки обязательств по договорам купли-продажи финансовых инструментов по справедливой стоимости	Резерв переоценки обязательств по договорам купли-продажи финансовых инструментов по справедливой стоимости	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого
							А	Б	В	Г	Д	Е						
1	Остаток на 1 января 2021 г.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Уставный капитал		141 211 010,00		7 000 550,50					33 328 013,03								
5	Добавочный капитал		141 211 010,00		7 000 550,50					33 328 013,03								
6	Резервный капитал				7 000 550,50													
16.1	Остаток на 31 марта 2021 г.		141 211 010,00		7 000 550,50					33 328 013,03								
15	Остаток на 1 января 2022 г.		141 211 010,00		7 000 550,50					27 444 935,96								
18	Остаток на 1 января 2022 г. (первоначальная стоимость)		141 211 010,00		7 000 550,50					27 444 935,96								
20	Изменения (расход) за отчетный период, в том числе:									(7 444 935,96)								
21	прирост собственного капитала (расход), не подлежащий признанию в составе прибыли или убытка в соответствии с требованиями стандарта																	
29	Остаток на 31 марта 2022 г. в том числе:		141 211 010,00		7 000 550,50					27 444 935,96					34 615,84		173 708 968,52	322 444 935,96

Генеральный директор (подпись) А.А. Мещур (инициалы, фамилия)
27 апреля 2022 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 2022 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

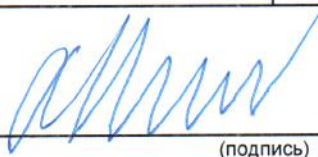
Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 046 736,95	1 823 165,36
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(624 103,54)	(471 597,36)
5	Проценты полученные		271 416,53	134 298,14
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(705 554,64)	(718 998,35)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(8 707,26)	(16 736,66)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 133 019,00)	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(496 261,99)	(522 371,98)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(2 649 492,95)	227 759,15
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		21 125 200,00	
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(24 838 326,00)	
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(3 713 126,00)	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		130 300 000,00	23 800 000,00
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(123 700 000,00)	(23 500 000,00)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		6 600 000,00	300 000,00
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		237 381,05	527 759,15
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	10 972,04	218 128,09
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	248 353,09	745 887,24

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

А.А. Мецгер

(инициалы, фамилия)

27 апреля 2022 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, в состав которого 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	Местонахождение 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 тысячах российских рублей

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Четкое и безоговорочное заявление некредитной финансовой организации о соответствии бухгалтерской (финансовой) отчетности МСФО	отчетность подготовлена в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета (далее ОСБУ), утвержденными Банком России. При применении ОСБУ НФО руководствовались соответствующими стандартами и разъяснениями МСФО, введенными в действие на территории РФ. Нумерация примечаний, так же как и нумерация строк и столбцов в таблицах сохранена так, как она дана в Положении Банка России от 3 февраля 2016 г. № 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
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Общество отражает в отчетности финансовые инструменты в соответствии с МСФО 9 и определяет их справедливую стоимость в соответствии с выбранной бизнес-моделью и МСФО 13
3	МСФО (IAS) 1	Причины реклассификации сравнительных сумм	нп
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	нп
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	нп
6	МСФО (IAS) 1	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с	нп

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022		На 31.12.2021		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	
1	2	3	4	6	7	8
3	Денежные средства на расчетных счетах	248 353,09	305,46	10 972,04	18,09	10 953,95
6	Итого	248 353,09	305,46	10 972,04	18,09	10 953,95

5.1.1. По состоянию на 2022-03-31 у некредитной фина. совой организации были остатки денежных средств в 2 (указать количество кредитных организаций и банков-нерезидентов) кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 2021-12-31: в 2 кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств, превышающей 248 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла ПАО Сбербанк 242 тыс.руб, ГПБ (АО)6 тыс.руб (на 2021-12-31 года: 11 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы денежных средств (на 2021-12-31 года: 100 процентов).

5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 2022-03-31 года включают 0 тысяч рублей (на 2021-12-31 года: 0 тысяч рублей).

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2021	
		На 31.03.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4
1	Денежные средства	248 047,63	10 953,95
4.1	Прочее	305,46	18,09
5	Итого	248 353,09	10 972,04

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

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	350 375 038,59	332 299 951,51
6	Итого	350 375 038,59	332 299 951,51

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 31.03.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	350 375 038,59	332 299 951,51
4	нефинансовых организаций	350 375 038,59	332 299 951,51
12	Итого	350 375 038,59	332 299 951,51

**Долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход**

Таблица 9.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4
4	Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10 179 363,78	10 179 363,78
5	Итого	10 179 363,78	10 179 363,78

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022			На 31.12.2021		
		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
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	6 308 067,45	7 664,30	6 300 403,15	12 902 180,63	15 676,15	12 886 504,48
13	Итого	6 308 067,45	7 664,30	6 300 403,15	12 902 180,63	15 676,15	12 886 504,48

10.1.1. По состоянию на 2022-03-31 года у некредитной финансовой организации были остатки средств в 1 кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 2021-12-31 года: в 1 кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой средств, превышающей 6300 тысяч рублей. Совокупная сумма этих средств составляла 6308 тысяч рублей (на 2021-12-31 года: 12902 тысяч рублей), или 100 процента (процентов) от общей суммы средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 2021-12-31 года: 100 процентов).

10.1.2. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 2022-03-31 года включают 0 тысяч рублей (на 2021-12-31 года: 0 тысяч рублей).

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022			На 31.12.2021		
		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
2	Дебиторская задолженность клиентов	17 893,21	483,12	17 410,09	1 007 842,70	27 211,75	980 630,95
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	258,01	0	258,01	258,01	0	258,01
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	5 579 114,75	5 317 876,45	261 238,30	6 569 064,24	5 344 605,08	1 224 459,16

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по Доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в сумме 18 тысяч рублей (на 2021-12-31г.: 1008 тысяч рублей).

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022			На 31.12.2021		
		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	0	30 540,53	30 540,53	0	30 540,53
3	Расчеты по социальному страхованию	2 197,86	0	2 197,86	2 197,86	0	2 197,86
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	249 547,59	0	249 547,59	314 791,79	0	314 791,79
6	Запасы	325 778,29	0	325 778,29	325 778,29	0	325 778,29
11	Итого	608 064,27	0	608 064,27	673 308,47	0	673 308,47

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	3 300,00	300,00
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	0	1 816,01
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	3 901,97	4 870,64
19	Прочая кредиторская задолженность	3 056 817,66	3 085 648,27
20	Итого	3 064 019,63	3 092 634,92

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	118 482,75	139 087,24
3	Расчеты по социальному страхованию	186 910,38	202 320,65
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	669 653,16	620 752,30
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	105 541,51	189 360,51
11	Итого	1 080 587,80	1 151 520,70

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 2020 г.	141 211 010	141 211 010,00		0	0	141 211 010,00
4.1	Остаток на 31 марта 2021 г.	141 211 010	141 211 010,00		0	0	141 211 010,00
5	На 31 декабря 2021 г.	141 211 010	141 211 010,00		0	0	141 211 010,00
9	На 31 марта 2022 г.	141 211 010	141 211 010,00		0	0	141 211 010,00

30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на года составляет 141211 тысяч рублей (на 2021-12-31 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 2021-12-31 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 2022 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	0	(6 763 238,92)	0	0	(6 763 238,92)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	0	(6 763 238,92)	0	0	(6 763 238,92)
12	Итого	0	(6 763 238,92)	0	0	(6 763 238,92)

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	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	0	28 248 098,85	0	0	28 248 098,85
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	0	28 248 098,85	0	0	28 248 098,85
12	Итого	0	28 248 098,85	0	0	28 248 098,85

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 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	277 303,35	149 139,45
15	Итого	277 303,35	149 139,45

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 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		
	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	56 787,46	328 135,61
48	Итого	56 787,46	328 135,61
	Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности		
56	Всего	56 787,46	328 135,61

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	831 958,01	816 280,46
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	178 497,20	150 360,89
6	Итого	1 010 455,21	966 641,35

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	4 196,26	3 926,05
11	Прочее	121 812,50	121 549,68
12	Итого	126 008,76	125 475,73

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	40 320,40	36 700,20
2	Амортизация основных средств	106 673,81	87 069,18
4	Расходы по аренде	269 952,48	269 952,48
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	169 931,08
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	120 000,00	3 500,00
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	8 483,39	12 701,59
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	71 650,00	174 248,00
17	Прочие административные расходы	52 423,74	46 032,61
18	Итого	669 503,82	800 135,14

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
5	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	22 444 892,37	0
8	Прочие доходы	0	2 000,00
9	Итого	22 444 892,37	2 000,00

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
5	Прочие расходы	4 350,00	0
6	Итого	4 350,00	0

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	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	269 952,48	269 952,48
3	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды	269 952,48	269 952,48
7	Итого отток денежных средств	269 952,48	269 952,48