

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 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 30.06.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	204 111,14	217 859,30
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		293 697 838,70	231 160 021,27
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	293 697 838,70	231 160 021,27
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		8 717 545,58	8 724 524,54
7	долевые инструменты	9	8 717 545,58	8 724 524,54
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		12 818 499,76	19 827 677,40
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	8 911 678,56	17 841 273,53
11	дебиторская задолженность	12	3 906 821,20	1 986 403,87
18	Основные средства	19	32 091 597,45	31 865 773,83
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	269 702,00	288 953,38
21	Прочие активы	20	743 633,10	1 069 282,81
22	Итого активов		348 542 927,73	293 154 092,53
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 538 006,35	2 593 706,98
30	кредиторская задолженность	26	2 538 006,35	2 593 706,98
34	Отложенные налоговые обязательства	48	43 029 985,00	31 787 252,00
36	Прочие обязательства	29	1 123 281,25	1 186 924,86
37	Итого обязательств		46 691 272,60	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		(1 086 454,42)	(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)		121 243 920,18	76 981 494,78
52	Итого капитала		301 851 655,13	257 586 208,69
53	Итого капитала и обязательств		348 542 927,73	293 154 092,53

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

16 июля 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 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 полугодие 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 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		58 936 184,57	(33 726 256,98)
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	55 539 971,07	(34 340 925,42)
4	процентные доходы	34	268 281,00	572 266,92
5	дивиденды и доходы от участия		(2 840,00)	0
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	3 130 772,50	42 401,52
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	684 724,27	1 112 762,37
16	Расходы на персонал	42	(1 959 364,14)	(2 112 901,86)
17	Прямые операционные расходы	43	(245 952,04)	(312 191,60)
20	Общие и административные расходы	46	(1 906 434,26)	(1 623 176,74)
22	Прочие доходы	47	2 000,00	0
23	Прочие расходы	47	(6 000,00)	(48 100,00)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		55 505 158,40	(36 709 864,81)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(11 242 733,00)	(27 283 676,00)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(11 242 733,00)	(27 283 676,00)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		44 262 425,40	(63 993 540,81)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		3 021,04	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		3 021,04	0
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		3 021,04	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		3 021,04	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		44 265 446,44	(63 993 540,81)

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

16 июля 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 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 полугодие 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 2 квартал 2021 г.	За 2 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		30 498 874,16	14 933 951,64
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	27 291 872,22	14 671 765,41
4	процентные доходы	34	119 141,55	273 613,05
5	дивиденды и доходы от участия		(2 840,00)	
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	3 090 700,39	(11 426,82)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	356 588,66	553 165,38
16	Расходы на персонал	42	(992 722,79)	(1 008 592,88)
17	Прямые операционные расходы	43	(120 476,31)	(141 627,80)
20	Общие и административные расходы	46	(1 106 299,12)	(792 594,79)
23	Прочие расходы	47	(6 000,00)	(5 700,00)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		28 629 964,60	13 538 601,55
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(5 788 757,00)	(2 774 769,00)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(5 788 757,00)	(2 774 769,00)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		22 841 207,60	10 763 832,55
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		3 021,04	
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		3 021,04	
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		3 021,04	
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		3 021,04	
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		22 844 228,64	10 763 832,55

(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Мецгер

(инициалы, фамилия)

16 июля 2021 г.



Платформа 3.1
г. Полоцкое (Белая Руссия)
ул. ...
Отраслевые стандарты бухгалтерского учета
Публичное акционерное общество (финансовое)
Акционерное общество профессиональных участников рынка
ценных бумаг (финансовое)
Организация по оказанию услуг
клиринговых организаций, специализированное
делегированное инвестиционное фонд, паевое инвестиционное
фонда и некорпоративное паевое инвестиционное фонд,
паевое инвестиционное фонда и некорпоративное
паевое инвестиционное фонда и некорпоративное
паевое инвестиционное фонда, паевые инвестиционные
паевые инвестиционные фонда и некорпоративное
паевые инвестиционные фонда и некорпоративное
паевые инвестиционные фонда и некорпоративное
паевые инвестиционные фонда и некорпоративное
(с изменениями от 1 сентября 2017 г., 9 марта 2017 г.)

Код идентификации по ОКПО 6640137000	Код идентификации по ОКТО 33911670	Код идентификации по ОКЕО 120860294624	Идентификационный номер -
---	---	---	---------------------------------

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2021 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ОАО "Управляющая компания")
(полное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 210041, Свердловская обл., Екатеринбург г., Тракторный пер., дом № 15, офис 105

Код формы по ОК04: 0420004

(руб.)

№ строки	Наименование показателя	Примечание к строкам	Уставный капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Собственные акции выкупленные организацией (участником)	Резерв по переоценке активов	Резерв по переоценке инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Ситуационный резерв по оценочным обязательствам, инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов	Резерв по переоценке обязательств по облигациям по сравнению с оценкой справедливой стоимости, связанной с изменениями	Резерв по переоценке обязательств по облигациям по сравнению с оценкой справедливой стоимости, связанной с изменениями	Резерв по переоценке инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв по переоценке инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
																		6
1	Октябрь на 1 января 2020 г.		141 211 010,00															254 512 47,12
4	Октябрь на 1 января 2020 г. переклассификация		141 211 010,00		7 060 550,50													247 271 560,62
14,1	Изменение в результате переоценки активов				7 060 550,50													146 801 840,12
15	Октябрь на 1 января 2021 г.		141 211 010,00															294 073 410,12
18	Октябрь на 1 января 2021 г. переклассификация		141 211 010,00		7 060 550,50													301 273 960,62
19	Прибыль (убыток) после налогообложения																	251 596 208,69
20	Изменение в результате оценки доли участия в дочерних предприятиях, в том числе по переоценке доли участия в дочерних предприятиях																	442 238 452,42
21	Изменение в результате переоценки в составе прибыли или убытка в период с 30 июня 2021 г. в том числе:																	3 021,04
			141 211 010,00		7 060 550,50													301 276 981,66
							1 096 654,42											302 373 636,08
							3 021,04											3 024 660,12

Генеральный директор (подпись руководителя)

А.А. Мельниченко (подпись, фамилия)

16 июня 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 ОКATO	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 полугодие 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 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 886 351,45	2 650 242,35
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 501 144,24)	(1 276 426,39)
5	Проценты полученные		308 738,63	609 568,90
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 469 388,72)	(1 491 293,10)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(28 636,92)	(34 075,31)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 116 847,33)	(1 089 197,92)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 920 927,13)	(631 181,47)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		7 160,00	
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(7 000 000,00)	
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(6 992 840,00)	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		52 800 000,00	82 100 000,00
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(43 900 000,00)	(72 500 000,00)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		8 900 000,00	9 600 000,00
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(13 767,13)	8 968 818,53
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	218 128,09	91 769,47
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	204 360,96	9 060 588,00

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(инициалы, фамилия)

16 июля 2021 г.



Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2021		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	204 360,96	249,82	204 111,14	218 128,09	268,79	217 859,30
6	Итого	204 360,96	249,82	204 111,14	218 128,09	268,79	217 859,30

5.1.1. По состоянию на 2021-06-30 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 204 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла ПАО Сбербанк 202 тыс.руб. в Банк ГПБ (АО) 2 тыс.руб 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 2021-06-30 года включают 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 30.06.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
1	Денежные средства	204 111,14	217 859,30
4.1	Прочее	249,82	268,79
5	Итого	204 360,96	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 30.06.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	293 697 838,70	231 160 021,27
6	Итого	293 697 838,70	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 30.06.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	293 697 838,70	231 160 021,27
4	нефинансовых организаций	293 697 838,70	231 160 021,27
12	Итого	293 697 838,70	231 160 021,27

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

Таблица 9.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
4	Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8 717 545,58	8 724 524,54
5	Итого	8 717 545,58	8 724 524,54

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2021			На 31.12.2020		
		3	4	5	6	7	8
1							
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:						
		8 922 519,42	10 840,86	8 911 678,56	17 862 977,05	21 703,52	17 841 273,53
13	Итого	8 922 519,42	10 840,86	8 911 678,56	17 862 977,05	21 703,52	17 841 273,53

10.1.1. По состоянию на 2021-06-30 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 8922 тысяч рублей. Совокупная сумма этих средств составляла 8923 тысяч рублей (на 0020-12-31 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).

10.1.2. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 2021-06-30 года включают 0 тысяч рублей (на 2020-12-31 года: 0 тысяч рублей).

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2021			На 31.12.2020		
		3	4	5	6	7	8
1							
2	Дебиторская задолженность клиентов	588 875,68	15 899,65	572 976,03	6 510 844,96	4 561 934,70	1 948 910,26
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	2 828,03		2 828,03	674,39		674,39
6	Прочая дебиторская задолженность	5 560 963,53	2 229 946,39	3 331 017,14	840 621,43	803 802,21	36 819,22
7	Итого	6 152 667,24	2 245 846,04	3 906 821,20	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 государственными пенсионными фондами (указать лицензируемый вид деятельности) в сумме 585 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 декабря 2019 г.	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 декабря 2019 г.	29 131 423,20	3 842,44			227 238,99	29 362 504,63
9	Амортизационные отчисления	(124 584,00)	(3 842,44)			(38 503,08)	(166 929,52)
14	Балансовая стоимость на 30 июня 2020 г.	29 006 839,20				188 735,91	29 195 575,11
15	Стоимость (или оценка) на 30 июня 2020 г.	36 895 104,99	230 582,06			1 134 388,47	38 260 075,52
16	Накопленная амортизация	(7 888 265,79)	(230 582,06)			(945 652,56)	(9 064 500,41)
16.1	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2020 г.	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)			(984 155,64)	(10 319 156,28)
17	Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 г.	31 715 541,00				150 232,83	31 865 773,83
18	Поступление		430 238,00				430 238,00
23	Амортизационные отчисления	(135 635,28)	(30 276,02)			(38 503,08)	(204 414,38)
28	Балансовая стоимость на 30 июня 2021 г.	31 579 905,72	399 961,98			111 729,75	32 091 597,45
29	Стоимость (или оценка) на 30 июня 2021 г.	40 819 959,58	660 820,06			1 134 388,47	42 615 168,11
30	Накопленная амортизация	(9 240 053,66)	(260 858,08)			(1 022 658,72)	(10 523 570,66)
31	Балансовая стоимость на 30 июня 2021 г.	31 579 905,72	399 961,98			111 729,75	32 091 597,45

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2021				На 31.12.2020			
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	37 740,53		37 740,53	11 289,15		11 289,15		
2	Расчеты с персоналом	21 912,61		21 912,61					
3	Расчеты по социальному страхованию	2 197,86		2 197,86	4 709,58		4 709,58		
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	356 003,81		356 003,81	727 505,79		727 505,79		
6	Запасы	325 778,29		325 778,29	325 778,29		325 778,29		
11	Итого	743 633,10		743 633,10	1 069 282,81		1 069 282,81		

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	6 300,00	300,00
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями		1 459,74
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	4 853,19	4 286,48
19	Прочая кредиторская задолженность	2 526 853,16	2 587 660,76
20	Итого	2 538 006,35	2 593 706,98

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	89 438,31	123 813,13
3	Расчеты по социальному страхованию	180 478,70	230 746,21
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	646 899,73	639 057,01
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	206 464,51	193 308,51
11	Итого	1 123 281,25	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 31 декабря 2019 г.	141 211 010	141 211 010,00				141 211 010,00
4.1	Остаток на 30 июня 2020 г.	141 211 010	141 211 010,00				141 211 010,00
5	На 31 декабря 2020 г.	141 211 010	141 211 010,00				141 211 010,00
9	На 30 июня 2021 г.	141 211 010	141 211 010,00				141 211 010,00

30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на 2021-06-30 года составляет 141211 тысяч рублей (на 2020-12-31 года: 141211 тысяч рублей). По состоянию на 2021-06-30 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 полугодие 2021 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7
		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат различия между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат различия между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:		55 539 971,07			55 539 971,07
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли		55 539 971,07			55 539 971,07
12	Итого		55 539 971,07			55 539 971,07

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 полугодие 2020 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7
		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат различия между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат различия между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:		(34 340 925,42)			(34 340 925,42)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли		(34 340 925,42)			(34 340 925,42)
12	Итого		(34 340 925,42)			(34 340 925,42)

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 2 квартал 2021 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	Итого
		Доходы за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	
1	2					7
1	Финансовые активы, в том числе:		27 291 872,22			27 291 872,22
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли		27 291 872,22			27 291 872,22
12	Итого		27 291 872,22			27 291 872,22

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 2 квартал 2020 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	Итого
		Доходы за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	
1	2					7
1	Финансовые активы, в том числе:		14 671 765,41			14 671 765,41
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли		14 671 765,41			14 671 765,41
12	Итого		14 671 765,41			14 671 765,41

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:		
		268 281,00	572 266,92
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	268 281,00	572 266,92
15	Итого	268 281,00	572 266,92

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2 квартал 2021 г.	За 2 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:		
		119 141,55	273 613,05
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	119 141,55	273 613,05
15	Итого	119 141,55	273 613,05

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	684 724,27	1 112 762,37
48	Итого	684 724,27	1 112 762,37
56	Всего	684 724,27	1 112 762,37

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2 квартал 2021 г.	За 2 квартал 2020 г.
1	2	3	4
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	356 588,66	553 165,38
48	Итого	356 588,66	553 165,38
56	Всего	356 588,66	553 165,38

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	1 633 759,18	1 748 394,99
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	325 604,96	364 506,87
6	Итого	1 959 364,14	2 112 901,86

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2 квартал 2021 г.	За 2 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	817 478,72	902 164,01
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	175 244,07	106 428,87
6	Итого	992 722,79	1 008 592,88

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	9 782,86	8 022,43
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		19 441,40
11	Прочее	236 169,18	284 727,77
12	Итого	245 952,04	312 191,60

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2 квартал 2021 г.	За 2 квартал 2020 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	5 856,81	4 393,99
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		2 581,05
11	Прочее	114 619,50	134 652,76
12	Итого	120 476,31	141 627,80

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	84 905,08	106 540,59
2	Амортизация основных средств	204 414,38	166 929,52
4	Расходы по аренде	539 904,96	539 904,96
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	273 779,47	237 324,66
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	2 581,05	
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	241 500,00	
11	Представительские расходы		2 523,18
15	Расходы на услуги банков	24 250,78	28 093,18
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	348 310,00	320 152,82
17	Прочие административные расходы	186 788,54	221 707,83
18	Итого	1 906 434,26	1 623 176,74

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2 квартал 2021 г.	За 2 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	48 204,88	40 886,53
2	Амортизация основных средств	117 345,20	81 543,54
4	Расходы по аренде	269 952,48	269 952,48
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	103 848,39	92 238,57
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	2 581,05	
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	238 000,00	
15	Расходы на услуги банков	11 549,19	14 972,01
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	174 062,00	159 880,00
17	Прочие административные расходы	140 755,93	133 121,66
18	Итого	1 106 299,12	792 594,79

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 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 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4
5	Прочие расходы	6 000,00	48 100,00
6	Итого	6 000,00	48 100,00

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За 2 квартал 2021 г.	За 2 квартал 2020 г.
1	2	3	4
5	Прочие расходы	6 000,00	5 700,00
6	Итого	6 000,00	5 700,00

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 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 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	539 904,96	539 904,96
7	Итого отток денежных средств	539 904,96	539 904,96