

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 сентября 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 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	83 525,04	217 859,30
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		343 903 889,53	231 160 021,27
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	343 903 889,53	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:		9 194 585,90	19 827 677,40
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	6 406 094,25	17 841 273,53
11	дебиторская задолженность	12	2 788 491,65	1 986 403,87
18	Основные средства	19	31 968 675,09	31 865 773,83
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	269 702,00	288 953,38
21	Прочие активы	20	670 993,96	1 069 282,81
22	Итого активов		394 808 917,10	293 154 092,53
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 537 031,52	2 593 706,98
30	кредиторская задолженность	26	2 537 031,52	2 593 706,98
34	Отложенные налоговые обязательства	48	50 894 515,00	31 787 252,00
36	Прочие обязательства	29	1 076 057,35	1 186 924,86
37	Итого обязательств		54 507 603,87	35 567 883,84
<b>Раздел III. Капитал</b>				
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)		159 693 578,28	76 981 494,78
52	Итого капитала		340 301 313,23	257 586 208,69
53	Итого капитала и обязательств		394 808 917,10	293 154 092,53

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Мецгер  
(инициалы, фамилия)

27 октября 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		106 612 847,43	(42 748 519,85)
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	96 177 935,90	(53 228 745,85)
4	процентные доходы	34	384 994,37	734 488,08
5	дивиденды и доходы от участия		8 325 165,65	9 710 867,28
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	1 724 751,51	34 870,64
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 116 669,54	1 653 749,16
16	Расходы на персонал	42	(2 830 470,09)	(3 022 274,15)
17	Прямые операционные расходы	43	(363 371,37)	(446 688,35)
20	Общие и административные расходы	46	(2 712 329,01)	(2 361 163,19)
22	Прочие доходы	47	2 000,00	
23	Прочие расходы	47	(6 000,00)	(53 800,00)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		101 819 346,50	(46 978 696,38)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(19 107 263,00)	(23 344 686,00)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(19 107 263,00)	(23 344 686,00)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		82 712 083,50	(70 323 382,38)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		3 021,04	
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых 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		82 715 104,54	(70 323 382,38)

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 октября 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 9 месяцев 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 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		47 676 662,86	(9 022 262,87)
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	40 637 964,83	(18 887 820,43)
4	процентные доходы	34	116 713,37	162 221,16
5	дивиденды и доходы от участия		8 328 005,65	9 710 867,28
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	(1 406 020,99)	(7 530,88)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	431 945,27	540 986,79
16	Расходы на персонал	42	(871 105,95)	(909 372,29)
17	Прямые операционные расходы	43	(117 419,33)	(134 496,75)
20	Общие и административные расходы	46	(805 894,75)	(737 986,45)
23	Прочие расходы	47	0	(5 700,00)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		46 314 188,10	(10 268 831,57)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(7 864 530,00)	3 938 990,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(7 864 530,00)	3 938 990,00
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		38 449 658,10	(6 329 841,57)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		38 449 658,10	(6 329 841,57)

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 октября 2021 г.



Приложение 3.1  
к Плану  
от 3 января 2018 года № 532/П  
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
сметности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, инвестиционных компаний,  
организаторов торговли, центральных депозитариев,  
клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, публичного  
инвесторского фонда, управляющей компании  
публичного инвестиционного фонда, публичного  
инвесторского фонда и государственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2018 г.)

Код тарификации по ОКПО	Код наименования финансовой организации по ОКПО	Код наименования регистрационного номер
0540137000	33911610	10200246404

ОТЧЕТ ОБ ИМЕНЕЧАТЫХ ОБСЛЕДОВАНИЯХ КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2021 г.

Заявитель: «Историческое общество "Историческая компания" (ЗАО "Историческая компания")"  
(полное фирменное и сокращенное фирменные наименования)

Почтовый адрес: 600041, Свердловская обл., Екатеринбург г., Трамвайный пер., дом № 15, офис 105

Код формы по ОКПО: 0400004  
Годовой (квартальный)

№ п/п Код строки	Наименование показателя	Применения к строкам	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого
1	Остаток на 1 января 2020 г.	3	141 211 010,00		7 060 550,50					30 314 186,39							16
4	Остаток на 1 января 2020 г. первоначальный		141 211 010,00		7 060 550,50					30 314 186,39							16
4.1	Прибыль (убыток) после налогообложения																16
14.1	Прибыль (убыток) после налогообложения		141 211 010,00		7 060 550,50												16
15	Остаток на 1 января 2021 г. первоначальный		141 211 010,00		7 060 550,50												16
18	Остаток на 1 января 2021 г. первоначальный		141 211 010,00		7 060 550,50												16
19	Прибыль (убыток) после налогообложения																16
20	Прибыль (убыток) после налогообложения																16
21	причем: совокупный доход (убыток), не подпадающий под налогообложение в составе прибыли или убытка в последующие периоды																16
29	Остаток на 30 сентября 2021 г. в том числе		141 211 010,00		7 060 550,50												16
Генеральный директор: (подпись) А.А. Матор (инициалы, фамилия)																	



27 октября 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 027 409,54	2 788 268,48
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 013 069,83)	(1 728 684,16)
5	Проценты полученные		434 084,30	748 048,51
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		7 285 919,65	9 710 867,28
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 101 024,21)	(2 164 184,96)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(49 033,90)	(70 544,52)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 599 946,53)	(1 182 295,85)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 984 339,02	8 101 474,78
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
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		(15 526 000,00)	(11 230 000,00)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(15 518 840,00)	(11 230 000,00)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		135 000 000,00	109 900 000,00
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(123 600 000,00)	(106 690 000,00)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		11 400 000,00	3 210 000,00
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(134 500,98)	81 474,78
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	83 627,11	173 244,25

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(инициалы, фамилия)

27 октября 2021 г.



Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021			На 31.12.2020		
		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
3	Денежные средства на расчетных счетах	83 627,11	102,07	83 525,04	218 128,09	268,79	217 859,30
6	Итого	83 627,11	102,07	83 525,04	218 128,09	268,79	217 859,30

5.1.1. По состоянию на 2021-09-30 у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 2 кредитных организациях и банках-нерезидентах (на : 2020-12-31 в 2 кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств, превышающей 83 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла ПАО Сбербанк 83 тыс.руб, в Банк ГПБ (АО) 1 тыс.руб (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, использованные которых ограничено, по состоянию на 2021-09-30 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 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
1	Денежные средства	83 525,04	217 859,30
4.1	Прочее	102,07	268,79
5	Итого	83 627,11	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 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	343 903 889,53	231 160 021,27
6	Итого	343 903 889,53	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 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	343 903 889,53	231 160 021,27
4	нефинансовых организаций	343 903 889,53	231 160 021,27
12	Итого	343 903 889,53	231 160 021,27

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

Таблица 9.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021	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 30.09.2021			На 31.12.2020		
		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:	6 413 887,12	7 792,87	6 406 094,25	17 862 977,05	21 703,52	17 841 273,53
13	Итого	6 413 887,12	7 792,87	6 406 094,25	17 862 977,05	21 703,52	17 841 273,53

10.1.1. По состоянию на 2021-09-30 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 6400 тысяч рублей. Совокупная сумма этих средств составляла 6413 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 2020-12-30 года: 100 процентов).

10.1.2. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 2021-09-30 года включают 0 тысяч рублей (на 2020-12-31 года: 0 тысяч рублей).

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021			На 31.12.2020		
		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	879 762,86	23 753,59	856 009,27	6 510 844,96	4 561 934,70	1 948 910,26
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	2 828,03	0	2 828,03	674,39	0	674,39
6	Прочая дебиторская задолженность	5 560 963,53	3 631 309,18	1 929 654,35	840 621,43	803 802,21	36 819,22
7	Итого	6 443 554,42	3 655 062,77	2 788 491,65	7 352 140,78	5 365 736,91	1 986 403,87

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по задолженностью клиентов по Доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (указать лицензируемый вид деятельности) в сумме 880 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	(186 876,00)	(3 842,44)			(57 754,62)	(248 473,06)
14	Балансовая стоимость на 30 сентября 2020 г.	28 944 547,20				169 484,37	29 114 031,57
15	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2020 г.	36 895 104,99	230 582,06			1 134 388,47	38 260 075,52
16	Накопленная амортизация	(7 950 557,79)	(230 582,06)			(964 904,10)	(9 146 043,95)
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	(203 452,92)	(66 129,20)			(57 754,62)	(327 336,74)
28	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	31 512 088,08	364 108,80			92 478,21	31 968 675,09
29	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2021 г.	40 819 959,58	660 820,06			1 134 388,47	42 615 168,11
30	Накопленная амортизация	(9 307 871,50)	(296 711,26)			(1 041 910,26)	(10 646 493,02)
31	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	31 512 088,08	364 108,80			92 478,21	31 968 675,09

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021			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	2 197,86		2 197,86	4 709,58		4 709,58
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	312 477,28		312 477,28	727 505,79		727 505,79
6	Запасы	325 778,29		325 778,29	325 778,29		325 778,29
11	Итого	670 993,96		670 993,96	1 069 282,81		1 069 282,81

**Кредиторская задолженность**

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021	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	4 907,91	4 286,48
19	Прочая кредиторская задолженность	2 531 823,61	2 587 660,76
20	Итого	2 537 031,52	2 593 706,98

**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	117 488,30	123 813,13
3	Расчеты по социальному страхованию	166 979,97	230 746,21
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	584 043,57	639 057,01
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	207 545,51	193 308,51
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии		
11	Итого	1 076 057,35	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 сентября 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 сентября 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 2021-09-30 года составляет 141211 тысяч рублей (на 2020-12-31 года: 141211 тысяч рублей). По состоянию на 2021-09-30 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.

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 9 месяцев 2021 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	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 разницы приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы 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:	(1 042 086,00)	97 220 021,90			96 177 935,90
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(1 042 086,00)	97 220 021,90			96 177 935,90
12	Итого	(1 042 086,00)	97 220 021,90			96 177 935,90

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 9 месяцев 2020 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	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 разницы приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы 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:		(53 228 745,85)			(53 228 745,85)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли		(53 228 745,85)			(53 228 745,85)
12	Итого		(53 228 745,85)			(53 228 745,85)

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 3 квартал 2021 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	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 разницы 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 разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
		3	4				
1	Финансовые активы, в том числе:						
1	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(1 042 086,00)	41 680 050,83				40 637 964,83
2		(1 042 086,00)	41 680 050,83				40 637 964,83
12	Итого	(1 042 086,00)	41 680 050,83				40 637 964,83

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 3 квартал 2020 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	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 разницы 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 разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
		3	4				
1	Финансовые активы, в том числе:						
1	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	0	(18 887 820,43)				(18 887 820,43)
2		0	(18 887 820,43)				(18 887 820,43)
12	Итого	0	(18 887 820,43)				(18 887 820,43)

**Процентные доходы**

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 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	384 994,37	734 488,08
15	Итого	384 994,37	734 488,08

**Процентные доходы**

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2021 г.	За 3 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	116 713,37	162 221,16
15	Итого	116 713,37	162 221,16

**Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
	<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>		
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	1 116 669,54	1 653 749,16
48	Итого	1 116 669,54	1 653 749,16
56	Всего	1 116 669,54	1 653 749,16

**Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
	<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>		
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	431 945,27	540 986,79
48	Итого	431 945,27	540 986,79
56	Всего	431 945,27	540 986,79

**Расходы на персонал**

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	2 354 350,11	2 503 979,05
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	476 119,98	518 295,10
6	Итого	2 830 470,09	3 022 274,15

**Расходы на персонал**

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	720 590,93	755 584,06
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	150 515,02	153 788,23
6	Итого	871 105,95	909 372,29

**Прямые операционные расходы**

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	15 944,26	12 789,66
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		19 441,40
11	Прочее	347 427,11	414 457,29
12	Итого	363 371,37	446 688,35

**Прямые операционные расходы**

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	6 161,40	4 767,23
11	Прочее	111 257,93	129 729,52
12	Итого	117 419,33	134 496,75

**Общие и административные расходы**

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	122 948,72	160 307,14
2	Амортизация основных средств	327 336,74	248 473,06
4	Расходы по аренде	809 857,44	809 857,44
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	371 111,75	328 401,27
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	2 581,05	
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	285 540,00	3 500,00
11	Представительские расходы		2 523,18
15	Расходы на услуги банков	44 437,69	52 445,85
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	522 185,00	479 861,82
17	Прочие административные расходы	226 330,62	275 793,43
18	Итого	2 712 329,01	2 361 163,19

**Общие и административные расходы**

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	38 043,64	53 766,55
2	Амортизация основных средств	122 922,36	81 543,54
4	Расходы по аренде	269 952,48	269 952,48
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	97 332,28	91 076,61
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	44 040,00	3 500,00
15	Расходы на услуги банков	20 186,91	24 352,67
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	173 875,00	159 709,00
17	Прочие административные расходы	39 542,08	54 085,60
18	Итого	805 894,75	737 986,45



**Прочие доходы**

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 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 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
5	Прочие расходы	6 000,00	53 800,00
6	Итого	6 000,00	53 800,00

**Прочие расходы**

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
5	Прочие расходы		5 700,00
6	Итого		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 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	809 857,44	809 857,44
2	проценты уплаченные	0	0
3	платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью	809 857,44	809 857,44
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	0	0
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	0	0
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	0	0
7	Итого отток денежных средств	809 857,44	809 857,44