### Отчетность некредитной финансовой организации

Код	Код некреди	тной финансовой орг	анизации
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистра- ционный номер
45286580000	98208034	1067759612007	1067759612 007

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На "30" сентября 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная управляющая компания"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименовании)

Почтовый адрес: 109004, Москва г, Товарищеский пер., дом № 36/16, этаж 3, комната 1, 1а, 3, 6

Код формы по ОКУД: 0420002 Годовая (квартальная)

годовая (квартальная) (тыс. руб.) Стр.

			(тыс. руб.)	Стр.
Номер строки	Наименование показателя	Примеча ния к строкам	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	2 076	4 595
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а том числе:		23 117	23 738
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	23 117	23 738
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0.	0
7	долевые инструменты	9	0	
В	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		137 232	135 209
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	15	15
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	135 192	133 017
11	дебиторская задолженность	12	2 025	2 177
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	(
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные эктивы	18	0	(
18	Основные средства	19	2 362	2 201
19	Требования по текущему напогу на прибыль	48	452	598
20	Отложенные налоговые активы	48	603	788
21	Прочие активы	20	675	966
22	Итого активов		166 517	168 096
	Раздел II. Обязательств	a	ALL DESCRIPTION OF THE PARTY OF	
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	(

24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости червз прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	o	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 506	2 298
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 493	2 294
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	13	4
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	16
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	1 225	1 421
37	Итого обязательства		3 732	3 734
	Раздел III, Капитал			
38	Уставный капитал	30	57 000	57 000
39	Добавочный капитал	30	0	
40	Резервный капитал	30	0	(
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	C
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	(
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	
44	Оценочный резерв под ажидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	(
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	(
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	C
48	Резерв хеджирования допевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		o	(
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	
50	Прочие резервы		0	
51	Нераспределенная прибыль (нелокрытый убыток)		105 785	107 363
52	Итого капитала		162 785	164 363
53	Итого капитала и обязательств		166 517	168 096

Генеральный директор (далжность руководителя)

Дата подписи

29.10.2021

Ульянцева С, И. (инкрилы, фимпия)

### Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории	Код некредити	ой финансовой организаци	И
no OKATO	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистра- ционный номер
45286580000	98208034	1067759612007	106775961 2007

(тыс. руб.)

### ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная управляющая компания"

(колное фирменное и сокращенное фирменное наимочевания

Почтовый адрес: 109004, Москва г. Товарищеский пер., дом № 36/16, этаж 3, комната 1, 1а, 3, 6

Код формы по ОКУД: 0420003 Годовая (квартальная)

Стр.

3a Sken Примечания к Номео Январь-Сентибрь Январь-Сентябрь Наименование показателя строкам строки 2020r 2021r. 4 3 4 1 Раздел I. Прибыли и убытки 6 522 7 228 Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке 32 0 (83)2 классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как. (693)Ö 33 3 оцениваемые по справвдливой стоимости через прибыль или убыток по усмотранию некредитной финансовой организации 34 5 823 6 886 4 процентные доходы дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 0 0 5 доходов) от участия доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от 0 0 операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по 6 справедливой стоимости через прочий совокупный доход доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от 0 ō операций с допевыми инструментами, оцениваемыми по 36 7 справадливой стоимости через прочий совокупный доход доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов). 425 возникающие в результате прекращения признания финансовых (4)A активов, оцениваемых по амортизированной стоимости доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов). связанные с реклассификацией финансовых активов, o 0 оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию 9 финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидвемые 1 395 0 37 10 кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые 0 0 11 кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от 0 0 38. 12 операций с инвестиционным имуществом доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от ö 0 39 13 операций с иностранной валютой прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за 0 0 40 14 вычетом доходов) 16 983 17 069 41 15 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 13 743) 12 891) 42 Расходы на персонал 16 (741)(319)43 17 Прямые операционные расходы 44 (154)(182)18 Процентные расходы Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми ō 0 45 19 как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

20	Общие и административные расходы	46	(2 012)	(1 840
21	Доходы за вычетом расходое (расходы за вычетом доходое) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп).	16	0	(
0.0	классифицированных как предназначенные для продажи	47	0	(
22	Прочие доходы	47	(60)	(6
23	Прочие расходы	47	6881	8 97
24	Прибыль (убыток) до налогообложения	48	(1.457)	(1.674
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 272)	(1 495
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыть	48	(185)	(180
27	доход (ресход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и	40	[199]	1100
28	выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную	16	0	
29	деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения		5 423	7 30
20	Раздел ІІ. Прочий совокупный до	von	W 780	I Gran
_	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий	- Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann		
30	переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		O	
31	нистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0	
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совохупный доход		0	
37	влияние напога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совохупный доход		o	
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		o	
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		o	
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	33	0	
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0	
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением слраведливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		o	
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совожутный доход, в том числе:		o	
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справадливой стоимости через прочий совокупный доход		0	
46	плияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хержирования, с помощью которых хержируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		.0	
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации а состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	

50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по допговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по допговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		o	0
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий орвокупный доход, в том числе:		0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
57	алияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		o	٥
58	переклассификации в состав прибыли или убытка		0	0
59	налог на прибылы, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	43	0	.0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	.0
64	налог на прибылы, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хаджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	:0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	)	0	0
- 68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный лериод.		5 423	7 300

Генеральный директор (дотеность руковдитите)

Дила подлиси

29.10.2021

Ульянцева С. И. (невремы, факкум)



### Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории	Код некредити	ой финансовой организаци	
no OKATO	па ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистра- ционный номер
45286580000	98208034	1067759612007	16775961200

### ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Июль - Сентябрь 2021 г.

### Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная управляющая компания"

посмень бытаннями и городициямою физичност применениями

Почтовый адрес: 109004, Москва г. Товарищеский пер., дом № 36/16, этаж 3, комната 1, 1а, 3, 6

Код формы по ОКУД: 0420003 Годовая (квартальная)

(тыс. руб.) Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Июль-Сентябрь 2021г.	За Июль-Сентибрь 2020г.
1	2	3	4	5
	Раздел І. Прибыли и убытк	М	17	
1 1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 984	2 166
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыть или убыток	32	0	(251
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	(55)	
4	процентные доходы	34	1 954	1 924
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		.0	
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с допевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стримости через прочий совокупный доход	36		)
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	490
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), сеязанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убытох		C	3
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	88	5
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(	
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	(	
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39		
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	6 079	
16	Расходы на персонал	42	(4 658	And the second s
17	Прямые операционные расходы	43	(85	
18	Процентные расходы	44	(48	) (6:
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	-	0
20	Общие и административные раскоды	46	(634	(591

21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от первоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	li
22	Прочие доходы	47	0	
23	Прочие расходы	47	(60)	-6
			2 579	3 15
24	Прибыль (убыток) до налогооблажения	48	(520)	(1 09
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:			- An inchesion in
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(481)	(6)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(39)	(45
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 059	2.0
LD	Раздел II. Прочий совокупный до	awaa.		
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0	
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	D	
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том чисте:		0	
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		o	
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		o	
39	изменение первоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	
40	влияние налога на прибылы, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	33	0	
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убытох, связанное с изменением кредитного рисха, в том числе:		o	
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыть или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением хредитного риска		o	
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	
46	апияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		o	
47	прочий совокупный доход (раскод) от прочих операций		0	
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	
49	Прочий совохупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	

50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой		0	0
36702	стаимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые			===
51	кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.		0	0
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости червз прочий совокупный доход		0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
55	чистов изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	C
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справодливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справодливой стоимости через прочий совохупный доход.		0	C
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	(
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		0	(
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	43	0	
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	(
62	налог на прибыль, связанный с доходями (расходями) от хеджирования доножных потоков		0	
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0	
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	
67	Итого прочий совопупный доход (расход) за отчетный период		0	0.000
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период /		2 059	2 059

Объединенная управляющан компании"

Генеральный директор (да/жность руководитетя)

Дата подписи

29.10.2021

Ульянцева С. И. (некумлы, фамилет)

Orienteors perpayation demonstrate operation and separate THE PROPERTY. #1200288 0000880001#

UTHET OS JANEH EFHISIS CONCTREHENDE MATATA HERFEDITHOF BENNINCOROR OPTIMISAÇÃO

Sa Reags - Cormitty 2021 r.

Общества с ответеннями извитственнями "Объединенням управленням компания"

Porceasi agree: 100004, Money I., Temperament Rep., goal to 20110, prax 3, ensemble 1, fa, 3, 6

5	sense	16	104 144		-	1 3000	13	de	0	0	e	(25 000)	0 0	2	0 0	100 000	100 100	O	0	164.362	9450	0
Î	(morph providence)	The same	The lates	2 1	B. Contract	100000	200	-	(#)		2	0	0		a v	B 500 4301	100 MI	0	0	107 362	1 423	*
Pagosan (respirantende) (Not. gyfd.)	made of smooth	,	0		-				0	0	8	-				0 0	0	a	0	-		
	Successing encountries assumed	13	9 0		0	-		*	×	29	×	-				0 8		0				
	tract (medical provides of the high strategy of the second			3				e	0									0		0		0
	proposition of the state of the	00			200	Ø		0	*	*	•		÷									
	project automotheds recommended to present the region of the supplied of the commence of the supplied of the commence of the supplied of the commence of the supplied of the commence of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the supplied of the s		100			Gr.		0	0	٠								100		0		10
	маници именующийсями и менеция именующийсями и				0			0	.0	2	2								-0	40		a
	manuscription plant ingering department of the programme	2		0	0	10		0		Ø.	×					1000	3 8	- 6		0		0
	CONTRACTOR SECTIONS CONTRACTOR SECTIONS ASSESSMENT CONTRACTOR SECTIONS CONTRACTOR SECTIONS CONTRACTOR SECTION CONTRACTOR SECTIO	-	a		a	0	w	0	×				w					0 00		0		62
	Name (Co.) construction against the systematics, services grifting the construction of the construction that is a service of the construction for the construction of the construction of the construction for the construction of the construction of the construction of the constr		10	8		0.		65	- 10	8:	*	- 100	*			100	10		-	-		0
	(intrody with) water become block angressation inserestrature (attendition)		0	o	0	0				×			*		×	40	a i		0	- 49		
	contracts description?		100	100						×		•				0		0 0	0	0	-	
	namena itaa-naadiofi.	-	Ü	(35)	23	a					-9			-		*		8 0		0		
	Particles has east of	Ī	82,000	0	.0	80,000				٠	0.0	000 00				60	81 000	98.5	0	57 000	8	
	reposition amendmently	-									Я	R										
	Physical Physical Physical Services		Occursion to the same 2000 r.	PERSONAL ROBERTHON BANKTONNESS (NAMED)	PLANSINGWAY MUNICIPAL PRINCIPALITY PRITYERS	Constituted in magine 2020 r., respectatorymental	Tyrefam (yfame) none extroodingeness	Payment conceptional aprillar (motival) to system (motivation of material tespect, a toxic section	ripo-ed compresso presso parceco), se representant reporturant-pressure a corre- confident pre-placina a represidentan- reportura.	reported interspersional present (present) intersectional interspersional entering application area places in tocomographic intersections.	принципальной принципальной принципальной и принципальной	Busings a maximum pole (years reasons) (regulations) collections and pages (account processes)	Committee to seem negligible to the seem of the seems of	Cocken special angernance (promiseron)	Opposes pacingsopationed a furthery adjaconders	Character particular properties	Chrystella va 30 certhidde 2000 c.	Occursos sa 31 perafee 2005 c.	Vancous acres acres as a second of the secon	Octatos se 31 pasados 2000 I.,	Charle of Africa commenced manner	Payers (Street Street Street Street
	g-water description	1	1									0	-	100	2	t	177	20		١.		

1927		-			•	No.	•	•		0		æ	0	•			-
					4	ŀ		.0	*	•			1.	m .			
2		=				٠	٠	)*S	*	•	-				-		26
06		0	0		3		*	-	*	•						#	
		×						•	×	-						foce of	0,000
			111					-	-			-					
				w					*	-	8						W 10
		44	6					0		2 4	9 10	9 4		П		1130	162 765
		57,000	o.	135	-			a l	Ol I		*	9					
1	1	6	-		8	6		-0		0		Œ	۰		6	.0	0

управляющяя компания

### Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории	Код некредитн	ой финансовой организация	d
no OKATO	no OKNO	основной государственный регистрационный номер	регистра- ционный номер
45286580000	98208034	1067759612007	10677596 12007

### ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная управляющая компания"

(палное фирменное и сокращенное фирменное наименсавния)

Почтовый адрес: 109004, Москва г, Товарищеский пер., дом № 36/16, этаж 3, комната 1, 1а, 3, 6

Код формы по ОКУД: 0420005 Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примеча ния к строкам	За Январь - Сентябрь 2021	За Январь - Сентябрь 2020
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операции	онной деяте	вльности	
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	4 550
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	C
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		17 220	17 025
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(741)	(319
5	Проценты полученные		763	965
6	Проценты уплаченные		0	(
7	Поступления дизидендов и иных аналогичных выплат		0	(
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	(
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(13 928)	(12 993
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 873)	(996
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 165)	(1 647
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1)	(4 465
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		275	2 119
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиц	ионной деят	The state of the s	
14	Поступления от продажи основных средств		0	
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	

	0	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	19
	0	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	20
	0	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	21
	0	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22
	0	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	23
	0	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	24
	0	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	25
176 7	16 895	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	26
(151 82	(12 690)	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	27
	0	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	28
	.0	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	29
	0	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	30
24 9	4 205	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	31
	ьности	Раздел III. Денежные потоки от финансовой дея	
	0	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	32
	0	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33
	0	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по вмортизированной стоимости	34
	o	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных	35
	0	средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия	-
	U17	и внесения вкладов собственниками (участниками) Поступления от продажи собственных акций (долей	36
	0	участия)	37
(25 00	0	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	38
	(7 000)	Выплаченные дивиденды	39
	0	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	40
212	0	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по вмортизированной стоимости	41
(9)	0	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	41.1
	0	Прочие поступления от финансовой деятельности	42
	0	Прочие платежи по финансовой деятельности	43
105 A	17.000		5.6
(25.9)	(7 000)	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	44
(25 9 1 1	(7 000) (2 520)	Сальдо денежных потоков от финансовои деятельности  Сальдо денежных потоков за отчетный период  Величина влияния изменений курса иностранной валюты	45

47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	4 596	3 322
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 076	4 476

"Объединениал

Генеральный директор (должность руководителя)

Дата подписи

29,10,2021

Ульянцева С. И. (инициалы, фамилия)

### Примечания в составе бухгалтерокой (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

### Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требовании к раскрытию информации	Orbectarions
1	2	3	4
	MCGO (IAS) 1	Номор лицензии	21-000-1-00674
-5	МСФО (IAS) 1	Срок действин лицензии	бессречна
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	09.05.2012
4	MCΦ0 (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдажа лицинами	Управляющая компания инвестиционного фонда, пасеого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
- 5	MCGO (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	HN
0	MCGO (IAS) 1	Организационно-правован форма некродитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
7	MCGO (IAS) 1, MCGO (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование коночного владельца (бенефициара)	Материнское предприятие ООО «Новые финансовые технология», бенефициар Гривко Алена Борисовна
8	МСФО (IAS) 1. МСФО (IAS) 24	Местонакождонно материнского предприятии труппы, и орстав которой аходит некредитная финансовая организация	129090, г. Москва, пер. Васнецова, д.9, стр.2
9	MCΦO (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	0
10	MCGO (IAS) 1	Количество филиалов некродитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	a .
11	MC90 (IAS) 1	Местонахождение филмалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	нп
12	ΜCΦΟ (IAS) 1	Юридический адрес некрадилной финансовой организации	109004. Москва г. Товарищеский пер., дом № 36/16, этаж 3, комната 1, 1a, 3, 6
13	MCPD (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	109004, Москва г., Товарищеский пер., дом № 36/16, этаж 3, комната 1, 1a, 3, 6
14	MCΦO (IAS) 1	Чидлозиюсть персонала некредитной финансовой организации	
15	MCΦ0 (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублег

### Экономическам среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер : строки	Станцарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Onecasee
	2	3	4
1.	MCGO (IAB) T	Основные факторы и влияния, опредлиношее фенансовые результаты. Изменения внешней среды, в ярторой функционирует негродитива	Общество осуществлент свое деятельность на территории Российской Федерации. Заризмика Российской Федерации проявляет некоторые особенности, присущие развивающимое рынкам, в частности, имеет признами некоторые постабильности, что в верхительное стельни связана с зависимостью цез на сырьевые товары. Правовая, наготовая сыстамы продотнаест развиваться и подверенны часто вносимым изменением, а также дотускает возможность разных топкований. Сокраниющимое произмесская напряженность и международные санодии в отношения некоторых усменение и граждан продолжают очазывать негативное влияние на российскую эксномику. Пандемия коротнамурую (СОУІС), начавшаеся в 2020, ризовта эначительное вымоме на мерсым рынки развитым и развивающимое страть. Был немесен большой уром мировой эксномике. Пандемия может сосвять негативное влияние и на фундаментальные факторы дотгосрочного размомического роста, ослабие его дальнейшие перспективы. Правительства и Центральные баним многих стран предправати беспрецедонтные меры госурарственной поддержки их эксномик. В России в осеративное постарствен пакрамии споино прогноироветь, и текущие ожидания и руководствая могут отпичаться от фактических результанов. В стучаю укупраемия эксномической руководствам на деятельность общества, в том чесле сокращение внутренних марарове, раздрайствия на деятельность Общества, в том чесле сокращение внутрения марарове.

## Основы составления отчетности

Таблица 3.1

Описание	7	Бухгалтерский учет ведется на основе ОСБУ. В случае невозможности применения какого-либо из отраслевых стандартов, утвержденных ЦБ РФ, либо для того чтобы представить наиболее актуальную и достоверную информацию, Общество использует стандарты МСФО касающиеся аналогичных или связанных вопросов.	Все основы и методы оценки, использованные при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, приводятся в Учетной политике Общества для целей бухгалтерского учета и приложениях к ней.	<ul> <li>Финансовая отчетность подготовлена в соответствии со стандартами</li> <li>м российского учета и скорректирована для приведения в соответствие с МСФО и ОСБУ.</li> </ul>	ET W	E	на Ретроспективное применение МСФО к отчетным периодам до 2017 года не производилось.
Требования к раскрытию информации	3	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Причины реклассификации сравнительных сумм	Характер реклассефикации сравнительных суми (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного пермода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в свози с испозаранием отнебок
Стандарт МСФО	2	MC@O (IAS) 1	MCΦO (IAS) 1	MCΦO (IAS) 1	MC&O (IAS) 1	MC&O (IAS) 1	MCΦO (IAS) 1
Номер строки	-	-	2	8	**	2	ώ

Краткое изложение принципов учетной попитики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной попитики

ребования к раскрытию информации	3	Раздел I. Влияние оценок и допущений	уждения (помимо тех, которые были в процессе применения учетной политики руководство Общества может формировать различные в вразоной мере влиять на суммы, признаваемые в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Суждения, которые оказывают наибольшее сужмы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетного периода, включают признание отпоженных напоговых активов по налогу на прибыль.	общество производит оценки и допущения и образтельства значительные воздействие и образтельства значительные в бухгалтерской (финансовой) отчетности и результатом которых могут быть умыные и образтельства значительные воздействие и допущения и образтельства значительные воздействие и допущения оказывают аренды та та месящев. Договор содержит опциения того, каким образом предитивка рейнтии. Общество определяет срок аренды три года замернее воздействие, офисного помещения образом присвованию стоимости. Размер резерве под охидаемые активам и допущения по амортизированной стоимости. Размер резерве определяется с учетом кредитные убытки. Общество определяет в основании при окутренией Методими. Общество присвения и сучетом резмере, так как, по мнению Руководства, в будущих периодах возможно получение налоговых целях на выпитаемые временные врамицы.
Требования к раскрытию информации	e		Суждения (помимо тех, которые В при связаны с оценкой), которые были В при выработаны руководством в процессе сужд применения учетной политики и которые оказывают наибольшее суми влияние на суммы, отраженные в суще бухталтерской (финансовой)	Влияние оценок и допущений на отра признанные активы и обязательства указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные арен оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, офик и приводятся комментарии в отношении того, какии образом влияют профессиональные суждения кред актии полу вычи вычи
Стандарт МСФО	2		MCΦO (IAS) 1	МСФО (IAS) 1
Номер	-			2

Раздел II. Изменения в учетной политике		
одов с Показатели отчетности не пересчитывались бля	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	MCΦO (IAS) 29
Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена на основе принципи постоянно действующего субъекта, который предполагает, что у Общества нет ни намерений, ни необходимости прекращать или существенно сокращать финансово-хозяйственную деятельность обозримом будущем.	Непрерывность деятвльности	MC#0 (IAS) 1
	Переоценка активов и обязательств выраженных в иностранной валюте	MCΦ0 (IAS) 21
финансовые инструменты в соответствии с МСФО (IFRS) 9 оцениваются исходя из принятой ризнер модели. В зависимости от классификации Общество оценивает финансовые инструменты: (а) по амортизированной стоимости, (б)по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, (в)по справедливой стоимости, если одновременно выполняются следующие инструменты по амортизированной стоимости, если одновременно выполняются следующие условия; (а) указанные средства выданы (размещены) в рамках бизнес-модели, целью которой двятиятся получение предусмотренных договором денежных потоков, вагляющихся исключий совокупный доход, если выполняются обе следующих условия. (а) указанные средства выданы (размещены) в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем получения прочий совокупный доход, если выполняются обе следующих условия. (а) указанные средства выданы предусмотренных договором денежных потоков, так и лутем уступки требования по договору займа или по договору банковского вклада; (б) условия догов обусловливают получение в указанные даты денежных потоков, являющихся моспючительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непоташенную часть основной суммы догов. Общество оценивают финансовые инструменты по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 13, МСФО (IFRS) 9

Приводится наименования выпущенных, но не вступивших в сылу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, дат, с которых тредисовщих изменение в представление представление представление от тредисовщих изменение в представление представление от тредисовщих изменение в представление представление представление от тредисовщих изменение от тредисов представление от тредисовщих изменение от тредисовщих изменение от тредисовщих изменение от тредисовщих изменение от тредисов представление от тредисов предс	en III. Принципы учетной потитики, которые представляются умес МСФО (IAS) 1. Критерии признания и база оценки	МСФО (IFRS) 7 денежных средств и их эквивалентов	МСФО (IRS) 1. МСФО (IFRS) 7. организациях и баках-нерезидентах.  Общество оценивает денежные средства, выданные (размещенные) по договору займа или по договору	7 MC9 9 MC4	МСФО (IAS) 8  МСФО (IAS) 8  МСФО (IAS) 1,  МСФО (IAS) 1,  МСФО (IAS) 1,  МСФО (IAS) 1,	Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в состветствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспе-чивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)  Приводятся наименования в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих мСФО, указанием того, что такое влияния и база оценки денежных средств и их экаивалентов денежных средств и их экаивалентов средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах организациях и банках-нерезидентах	Общество: Поправия к МОФО (IFRS) 16 об учете уступок по аренде, связанных с СОVID-19 (вытуцией с 28 мая 2020 года и вступате в слугути потравия на коменение разрашенное потравия у иметором потравия потравия и коменения потравия и коменение потравия и коменение потравия и коменение потравия и потравия потравия и по
	Приводится наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат. с которых планируется применение этих МСФО, дат. с которых требуется предстоящих изменений в учетной попитике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено	Приведится наименования вылущенных, но не вступлавших в вступлавиях в силу. В январе 2020 года Совет по МСФО узаянием имерется применение этих МСФО, дат. с которых требуется и казастветьств в качестве кратко- применение этих МСФО, дат. с которых требуется и казастветьств в качестве кратко- применение этих МСФО, дат. с которых требуется и казастветьств в качестве дотгомили кратко- политики, казаствет применение этих МСФО, дат. с которых требуется и казастветьств в качестве кратко- политики, казаствет применение этих МСФО, дат. с которых требуется и казастветьств в качестве дотгомили кратко- политики, казаствет применение этих может существенного впияния на отчетность или указанием политики, которые представляются уместными для понимения бухгаттерскую (финансовую отчетность. Критерии признания и база оценк тото, япиятики, которые представляются уместными для понимения бухгаттерской (финансовую отчетность. Критерии признания и база оценк финансовых инструментов которые представляются уместными для понимания бухгаттерской (финансовую отчетность. Критерии признания и база оценк финансовых инструментов которые представляются уместными для понимания к специальных и специальных и специальных стециальных специальных и спец	Приводится наименования в ситупиения в ситу В ятвящее 2020 года Среет по МСФО выпутит поправку к МСБУ (145) т выпущения и положет применение этих МСФО, хато, с которых требуется применение этих может существенного выпутием, обсужение образовательства и усповные образовательства. Затом образовательства и усповные образовательства и из этих развивалентия в каторию денежных средствя и их эзыкваленты выполнение докаления и подтавляния и поддержания в денежных средствя и их эзыкваленты выпутацения которых с следующие аптивы.    Денежных средств и их эзыквалентов в может денежные средства и их эзыкваленты и денежные образованной стоимости.		90 ((AS) 8		Общество: Поправиз к МСФО (IFRS) 16 об учете уступок по аренде, связанных с COVID-19 (вытущена 28 мая 2020 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июня 2020 года или после этой даты). Общество принялю решение не применять вышеуказанную поправку. Поправки к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации», МСФО (IFRS) 16 «Финансовые инструменты», а также МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» и МСФО (IFRS) 16 «Аренда» под названием «Процентные ставки. Реформа эталонов. Фаза 2» предоставляют ряд временных освобождений для составителей финансовой отчетности. связанных с переходом на безрисховую процентную ставку(выпущена в августе 2020 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 г. Указанные поправки не оказывают существенного влияния на бухгалтерскую (финансовой) отчетность Общества. Общество рассматривает новые стандарты, поправки и разъяснения, которые были выпущены и осле их

финансовые активы, которые не были классифицированы Обществом в категорию ценных бумаг, учитываемых по справедтивой стоимости, или в категорию ценных бумаг, оцениваемых по справедтивой стоимости через прочий совокупный доход, классифицируются в категорию ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток осневний справедливой стоимости в составе прибыли или убыток сокращено учитное несоответствие, которое иначе бы возникло вследствие или убыток осуществляется либо призивания справедливой стоимости финансовой стоимости через прибыль или убыток обуществляется в либо призивания справедливой стоимости финансовых активов и обязательств либо призивания справедливой стоимости через прибыль или убыток осуществляется в спедующем порядие: величина переоценки до справедливой стоимосты расситывается как разница между балансовой стоимостью на дату переоценки; положительная (отрицательная) переоценка отражается на счетах по учету доходов/расходов.	последующего Категория финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, Обществом не формируется.	Общество ощенивает финансовые активы по амортизированной стоимости, ести одновременно выполняются следующие условия; указанные средства выданы (размещены) в рамках бизнес-модели, целью которой является получение в указанные даты денежных потоков, являющихся и условия договора обусловливают получение в указанные даты денежных потоков, являющихся исполнедующего признания при рассчитанной с применения эстименться, отли частичного выбытия (реализации, погащения) осуществляется корректировка до их амортизированной стоимосты, рассчитанной с использованием метода эсли разчица между амортизированной стоимосты, рассчитанной с использованием линейчого метода призначия процентного дохода, не является существенной стоимости средства на брокерском счете, векселя, торговую задолженность. Под финансовой) отчетности такие активы отражаются за минусом указанного резерва.	последующего Общество не имеет инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные учемые и предприятия.
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Порядок признания и поспедующего учета финансрвых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия
MCΦO (IFRS) 7,	MCΦO (IFRS) 7, MCΦO (IFRS) 9	MCΦO (IFRS) 9,	MCΦO (IAS) 1, MCΦO (IAS) 27
=	22	5.	4

Иностранные подразделения отсутствуют. признания и база оценки инвестиционного имущества	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментами хеджирования)  Раздел V. Критерии признания	MCΦO (IFRS) 7
Хеджирование справедливой стоимости отсутствует.	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментами хеджирования)	MCΦO (IFRS) 7
Хеджирование потоков денежных средств отсутствует.	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	MCΦO (IFRS) 7
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования	Раздел IV. Поряд	
Финансовый актив и финансовое обязательство подлежат взаимозачету с представлением в бухгалтерском балансе нетто-величины тогда и только тогда. когда Общество; в настоящее время имеет коридически защищенное право осуществить зачет признанных суми; и намеревается либо осуществить расчеты на нетто-основе, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно.	Порядок проведения взаимозачегов финансовых активов и финансовых обязательств	MCΦO (IAS) 32
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости учитываются в полном соответствии с МСФО (IFRS) 9. При первоначальном признании Общество оценивает финансовые обязательства по справедливой стоимости, в дальнейшем - по амортизированной стоимости. Амортизированная стоимость финансового обязательства рассчитывается с использованием метода ЭСП.	Порядок признания и поспедующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	MC&O (IFRS) 7, MC&O (IFRS) 9
У Общества отсутствуют финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	MC&O (IFRS) 7, MC&O (IFRS) 9
обесценение. Рехерь под обесценение прочих активов создается на каждую отчетную дату в соответствии с МСФО (IAS)36. Для расчета резерва сравнивается возмещаемая стоимость актива с его балансовой стоимостью.	Порядок признания и последующего учета прочих активов	MCΦO (IAS) 1

После первоначального призначия инвестиционное имущество учитывается по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Стоимость объектов инвестиционного имущества, учитываемых по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, погашается посредством начисления амортизации.	Амортизируемая величина определяется как первоначальная стоимость освектов известиционного имущества, за вычетом расчетной ликвидационной стоимость. Под расчетной ликвидационной стоимостько объекта инвестиционного имущества понимается сумма, которую Общество получило бы на текущую дату от выбытия объекта после вычета предполагаемых затрат на выбытие при	достижении объектом окончания срока полезного использования.  Если расчетная ликвидационная стоимость объекта инвестиционного имущества составляет менее.  50% от первоначальной стоимости объекта, Общество не учитывает ее при расчете.	аморгизмруемом величение совекта. Срок полезного использования объектов инвестиционного имущества определяется при их признании и составляет.	<ul> <li>недвижимость, находящаяся в собственности – срок, соответствующий сроку полезного использования устанавливаемому аналогичному объекту основного средства согласно требованиям настращей Учетной поритики:</li> </ul>	— недвижимость, полученная по договору операционной аренды – исходя из срока договора апенлы	Начисление амортизации начинается с даты признания объекта в качестве инвестиционного имущества.	По земепъным участкам амортизация не начисляется. Инвестиционное имущество, учитываемое по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, подлежит проверке на обесценение на конец	каждого отчетного года. На конец каждого отчетного года организация определяет наличие признаков того, что убыток от обесценения объекта, признанный в предыдущие отчетные периоды, больше не существует либо	уменьшился. Правила, процедуры, методики, применяемые при оценке наличия признаков возможного обесценения объектов инвестиционного имущества, приведены в Методике проверки на обесценение нефинансовых активов (Приложение Ns4 к Учетной политике Общества для целей	оухгалтерского учета . Первоначальной стоимостью объекта инвестиционного имущества, приобретенного за плату,	— сумма фактических затрат Общества на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта инвестиционного имущества, за исключением налога на добавленную	стоимость и иных невозмещаемых наполов. В состав фактических затрат на приобретение инвестиционного имущества входят цена покупки и все прямые затраты. Прямые затраты включают, например, затраты по доведению объекта инвестиционного имущества до состояния готовности к использованию, стоимость профессиональных юридических услуг, регистрационные сборы (госпошлина) и иные аналогичные
						Применяемая модель учета	инвестиционного имущества					
						MC#0 (IAS) 40						
						22						

LH	도
Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе объчной деятельности	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (фикансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценциком, обладающим состветствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект
MCΦO (IAS) 40	MC&O (IAS) 40
g	24

Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов	Pagen VII. Kontep		
Сроки полеэного использования объектов основных средств устанавливаются Обществом самостоятельно (на дату ввода объекта в эксплуатацию) на основании классификации основных средств, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О классификации основных средств: эклночаемых в амортизационные группы». Сроки полезной эксплуатации основных средств: здания и сооружения – 50 лет; офисное и компьютерное оборудование – 1-10 лет; транспортные средства – 3-10 лет; прочие основные средства – 1-15 лет. Актив, полученный по договору финансовой арекды, амортизируется в течение срока полезного использования. Срок полезного использования по действующему договору составляет 3 года.	Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)	MCΦ0 (IAS) 16	12
Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом	Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)	MCΦO (IAS) 16	26
Первоначальная стоимость объектов основных средств, приооретенных за плату, определяется с учетом спедующих сообенностей.  — в сумме фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств за исключением налога на добавлениую стоимость и иных возмещаемых налогов.  Ко всем груплам однородных основных средств применяется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом наконопений авторительства при материально-вещественную форму.  Ко всем груплам однородных основных средств применяется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом наконопений авторителей авторително объект, имеющий материально-вещественную форму.  Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму.  предназначенный для использования Обществом при выполнении работ, сиззании услуг либо для управлениемих нужд или в административных целях в течение более чем 12 месяцев, при одновения способен приносить Обществу экономические вытодные.  — первоначальная стоимость объекта может быть надежно определения сооружения, офисное и компьютерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств принамется объект средств является инвентарный объект. Инвентарным объекта предижениях самостоятельных функций, или же обособлениеми принадлениях для выполнения определенных предижениях предижениях предижениях предижениях предижениях обособлениеми собрем адмное целое и предижаненных предижения (Объекта учета, подлежащего приянию и составе запасов.  Минимальная стоимость объекта учета, подлежащего приянию с стоимостью менее 100 000 рублея составных средств в бухгалтерском учете и отчетнием с составе запасов.	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	MCΦO (IAS) 16	52

Нематериальные активы представляют собой идентифицируемые наденежные активы, не имеющие физической формы, используемые Обществом при оказании услуг или в административных целях. Нематериальным активом при оказании услуг или в административных целях. Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлической формы, использования объекта общество имеет право на получение экономических выгод от использования объекта (Общество имеет предназначен для использования объекта ограничения доступа иных лиц к экономическом выгодам от использования объекта (Общество имеет понтроль над объектом); объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; объект не имеет поручение зиды активов надежно определена и составляет не менее 100 000 руб. К нематериальным активам относятся следующие виды активов: программиное обеспечение; лицензям (исключительные и немежлючительные права пользования); прочие нематериальные активы.	База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации) или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования отсутствуют. Активы с неопределенным сроком полезного использования о обесцение, информации о наличии возможных признаков обесцения	Все нематериальные активы делятся на 2 группы: с определенным сроком использования, которые амортизируются; с неопределенным сроком использования начисляется признания нематериальных активов с определеным сроком использования начисляется признания нематериального актива для использования в соответствии с намерениямам руковнодства Общество индивидуализации и периода контроля над нематериальных срок деятельности общество получить от использования нематериального актива и продукции или аналогиченых единиц, которые Общество использования нематериального актива. Срок полезного использования нематериально для каждой яктивы с составляют: программное обеспечение – 1-5 лет. пицензии исходя из срока действия или ожидаемого срока использования; прочме нематериальных вактивы — 1-15 лет.
Опредег	Sasa our aktwiloli Belverow nepeoue	Раскрытие активов с н попезного ежегодного обесцения обесцения	Применяемые амортизации д активов с ограния использования
MCΦO (IAS) 38	МСФО (IAS) 1	MCΦO (IAS) 38	MCΦO (IAS) 38
28	28	30	25

оздание Нематериальные активы, созданные собственными силами, отсутствуют.	Порядок признания и последующие воднаграждения работникам в свети от порядок признания и последующие воднаграждения работникам в поторочные вознаграждения работникам последующие выплаты, выплаты в выплатнение с рестормением трудовых функций вне зависимости от формы выплаты (денежная, претормением трудовых функций вне зависимости от формы выплаты (денежная, работникам и бощьетства и в пользу третых лиц, включение с мотачраждения подтовые в пользу третых лиц, включение с мотачраждения подтовые в пользу третых лиц, включением советствующего денежная негоромением и работниками общьетства и в пользу третых лиц, включением советствующего денежная негоромением подтовением общьетства и в пользу третых лиц, включением общьетства и в пользу третых лиц, включением общьетства и в пользу третых паке выплаты, не выплаты, выплат по охазамие услуг на оснежнием общьетства и в пользу третых паке выплаты, выплат по отражению на счетях бухалтерокого учето в пользи и уходую подержению на счетях бухалтерокого учета в последний день каждого месяща, но не подачее даты котром перамдения обязательств по отпачиваемых периодах отсутствия работникам общьетелем отражением обязательств по отпачиваемых периодах отсутствия работника на работе (жеготрые возникают общьетвения обязательств по отпачиваемых периодах отсутствия работника на работе (жеготрые возникают общьетвения обязательств по отпачиваемых периодах отсутствия работника на работе (жеготрые возникают общьетвения обязательств по отпачи в бухатероком устоковых в на получение выплатит в работникам по окачиваются обязательств по отнате и ракулиции. Дотосорочные вознатраждения признаемых отформущения работникам по окачиваются обязательств по отнате и работникам по окачиваются обязательств по отнате от ракулиции. Дотосорочные вознатраждения работникам и по окачивают о законодичение просовыя у общества от откуления у потоков. Отпожения вознатраждения в работникам и по окачивают и работникам признаемых о законочным трудовой деятельстви. Потоком по обячаемых по общества отсутствующей дотоком	янов с ми, В Организации отсутствуют пенсионные планы
Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	здел VIII. Порядок признания и последу Связанных с начислением заработной платы, вилочая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходиных пособий	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией
MCΦO (IAS) 38	MCΦO (IAS) 1,	MCΦO (IAS) 19
32	SS.	38

E-	E	в, база оценки и порядок учета других активов и обязательств	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, отсутствуют.	Запасы признаются Обществом на дату перехода к нему экономических рисков и выгод, связанных с использованием запасов для извлечения дохода, это происходит одновременно с их фактическим получением. Запасы оцениваются при признании в сумме фактических заграт на их приобретение, доставку и приведение их в состояние, пригодное для использования, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Для целей отражения на счетах бухгалтерского учета загасов после первоначального признания Общество оценивает запасы в соответствии с п.9 МСФО (IAS) 2 "Запасы" по наименьшей из двух величин: по себестоимости или по чистой возможной цене продажи. Общество оценивает запасы по чистой возможной цене продажи на конец каждого отчетного года. В случае превышения себестоимости запасов над чистой возможной ценой гродами Общество формирует резерв под обесценение запасов. В этом случае балансовой стоимосты каждой единицы. В том случае, когда запасы представляют собой множество взаимозаменяемых (однородных) единиц, Общество осуществляет их оценку по средневзвешенной стоимости.
Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	Раздел IX. Критерии признания, база	Порядок признания и последующего учета допгосрочных активов, предназначенных для продажи	Порядок признания и последующего учета запасов
MCΦO (IAS) 19	MCΦO (IAS) 19		МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5	ΜCΦΟ (IAS) 1, ΜCΦΟ (IAS) 2
38	8		37	37.1

88	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37	Порядох признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде	Общество признает резора - оценочное обязательство при одновременном соблюдении следующих условий: у организациим существует обязательство (кридическое эили конклюдентной, возникшее в результате прошлого события (одного или нескольних); представляется вероятным, что для вноды: возможно привести надежимую сущется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды: возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. Признание резерва - оценочного обязательства отреденствляется в отношения; обременительных дотоворов; судебных мсков; налоговых претензий; реструктумуващих величины обязательства от вестрементов в отношения; обременительных дотоворов; судебных ликваудации объекта в восстановлению отвужающей среды на занимаемом участке. Величина резерва – оценочного обязательства пределавления разарва – оценочного обязательства по стаму в протект обязательства пределавления разарва – оценочного обязательства пределавления разарва – оценочного обязательства по стаму протект от денее и риски, характерные для данного обязательства по обязательство по дотовору зренцы, оценивается обязательства и обязательство по дотовору зренцы, оценивается Обществом по приведенной стоимости расчета предусмотренной в дотоворе аренцы проценной стами для зресчета предусмотренной в дотоворе аренцы процента, в качестве которизованиям с обязательство по дотовору оденцы от
38.1	MC&O (IFRS) 16	Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью	рорже прева потрабенти. У Общества отсутствуют договоры краткосрочной аренды и аренды объектов с низкой стоимостью.

действующим договором возникает обязательство по передаче имущества или выглате денежных средств контрагенту по договору. При первоначальном прязнании хредиторская задолженность отражается по фактической томмости, которая, как правило выпятелья в стручае приобретения активов на условиях отрочни платежа. В случае, если эффект от временной стоимости денет является существанным (а диаглазоне более 20% от суммы возмещения), организация отражает доптосрочную хредиторскую задолженность в амортизированной оценке. Разница между ценой при учета, прекращения признания признания признания признания признания признания признания признания признания правитьноги макривенноги и правительной задолженности использованием мелода эффективной ставки процента. В случае, когда цена актива при условии немедленноги и платежа неизвестна, для дисконтирования суммы долгосрочной кредиторской задолженности использованием использованием используется рыночная ставка процента. В качестве которой применяется средневзяещенная процентива ставка по уредитам. Признание кредиторской задолженной споминальной споминальности и полученные отражаются по номинальной споминальности и полученных звансов прекращентя в случае: исполнения обязательством, промения обязательства в соответствии с законодательства мили договором.	Порядок признания и оценки. уставного капитала, эмиссионного. Дохода	Порядок признания и оценки: собственных выкупленных акций: Общество не выкупало собственные доли. (долей)	Порядок признания и оценки прибыли Общества для покрытия возможных убытков и потеры. Уставом Общества не предусмотрено формирование резервного капитала.
Порядс учета, 1 кредит	Порядо уставно дохода	Порядо собстве (долей)	Порядк
MCΦO (IFRS) 9	MCΦ0 (IAS) 1	MCΦO (IAS) 32, MCΦO (IFRS) 7	MCΦO (IAS) 32, MCΦO (IFRS) 7
94	1,	42	43

В случае вознижновения сумии, способных оказать влижние на уветичение (уменьшение) величины напология на прибыть, подрежащего отпажает бухлагивроском учете отпоженные наполовые обязательства или обязательства отпоженные наполовые обязательства или отпоженные наполовые обязательства отпоженные распоженные от прижения о напосям, то бороже и прибыть, установленную законодательством Российской Фадерации о напосям и ображения достажения на постажения на пасижения и распожения и распоженные распоженных временных распоженных приженные распоженные	Доходы Общества в виде причитанощихся ему дивидендов или других доходов от участия в уставных капиталах других организаций признаются по счетам бухгалтерского учета на основании официальных документов, свидетельствующих об объявлении указанных выше доходов, в том числе в открытой печати, и отражаются в составе прочих инвестиционных доходов за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) в сумме объявленных дивидендов без учета удержания налога на прибыль. Общество не признает дивиденды в качестве обязательства на конец отчетного периода, если объявляет выплату дивиденды после отчетного периода. Если дивиденды: объявлены после отчетного периода, но до одобрения финансовой отчетности к выпуску. То дивиденды не признаются в качестве обязательства на конец отчетного периода. Такие дивиденды раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».
Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового обязательства	Порядок отражения дивидендов
MCΦO (IAS) 12	MCΦO (IAS) 10, MCΦO (IAS) 32
4	5

### Денежные средства

L		中国を名 ま 一 一 の日			A COCCO CARRESTON ACT	
		30 сентября 2021 г.			31 декаоря 2020 г.	
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая
	69	4	5	9	7	8
	0	×	0	0	×	
	0	×	0	0	×	
	2 076		2 076	969 7	***	4 595
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	2076		2 0 7 6	4 596		4 595

## Примечание 5. Денежные средства

# Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Номер строки			
	Наименование показателя	30 сентября 2021 г.	31 декабря 2020 г.
	2	3	4
1 Денея	Денежные средства	2 076	4 596
Кратк 2 классі соотвк	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
Остатки ср банках-нер зквивален политикой	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
4 Kpegw	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
4.1 Прочее	96	0	0
5 Mroro		2 076	4 596

Примечание 7. Финансовые активы, классифицируемые кли оцениваемые по справедутивой стоемости через прибыть или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Таблица 7.1

Наименование показателя	30 сентября 2021 г.	31 декабря 2020 г.
2	en	4
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	23 117	23 738
Правительства Российской Федерации	23 117	23 738
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
иностранных государств	0	0
кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
некредитных финансовых организаций	0	0
нефинансовых организаций	0	0
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0
прочие выданные займы	0	0
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
	23 117	23 738

# Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

			30 сентября 2021 г.			31 декабря 2020 г.		
Номер	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценсчиний резере под ожидаемые кредитине убытки	Sanarcossa oroawocts	Полная балансовая стоимость	Оцено-ный резере под схещаемые кредитные убытия	Eanarccean Townoch	
-		e	**	9	0	-	10	
-	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0		0		0
EN.	Депозиты в кредитных организациях и банка» неревидентах, оциниваемые по амортизированной стоимости, в том числе;	0	0	0		0		0
n	субординированные депозиты	0	0	0		0		0
4	Средства на илеринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального илеренгового обеспечения	0	0	0		0		0
9	Средства на клиринговых банковских ситах коплективного клиринтового обеспечения (тарантийный фонд)	0	0	0		0		0
9	Средства коллективного клирингового обеспечения (парантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организацию:	0	0	0		0		0
7	Средства индивидуального илиринесвого обеспечения, размещеные во вклады в кредитных организациях	0	0	0		0 0		0
60	Средства в клирантовых организациов, предназначанные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0		0 0		0
đ	Средства в клиринговых организациях, предуканачения для компективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0		0		0
10	Сратил обратного рего с крадитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	27.	0		0
11	Расчеты доверителяй (комитентов) по брокерсем операциям с ценными буматами и другими финансовыми активами	15	13	15	-	- 12		15
12	Dover	0	0	0		0		0
27	Moro	42		15		900		15

Займы выданные и прочие размещенные средства

			30 сентября 2021 г.			31 декабря 2020 г.	
Номер	Наименование посазателя	Потывяя балансовая стоимость	Оценсчичий резерв под ожидаемые крадитные убытки	Балансовая	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Баглансовая
+	2	n	**	ıo	0	7	100
*	Требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	
N	Дотговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	136 251	1 059	135 192	135 470	2 453	133 017
e	Средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	
9	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицям, оцениваемые по аморгизированной стоимости	0	0	0	0	0	
w	Маркинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оценивальные по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	
9	Прочив выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	
1	Сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0	
603	Moro	136 251	1 059	135 192	135 470	2 453	133 017

### Дебиторская задолжинность

			30 сентября 2021 г.			31 декабря 2020 г.	
Номер	Намменование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резера под окидаемые крадитные убытки	Балансовая	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидземые кредитичье убытки	Балансовая
	104	m	*	aD.	100	7	00
	Decision on unauternautering proposition to particular political mass.	0	0	0	0	0	
-		3000		2008	7755		2177
D4	дебиторская задолженность кливентов	E 0000		2000			
(7)	Расчеты с ввлютными и фондольми бирками	0	0	0	D		
4	Расчеты по конверсионным отврациям, производным финансовым инстиментам, отведаниям с ценными буметами	0	0	0	0	0	
u	Dafuvorovad saconaminants, no dissilandané abeuto	0	0	0	0	0	0
9	Discussion and American and American and American	573	573	0	573		
2 1-	Motors	2 598		2 025	2.750	573	2177

## Нематериальные активы

Номер	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и францизы	Прочее	Итого
	2	3	4	5	9
-	Стоимость (или оценка) на 1 января 2020 г.	232	0	0	232
2	Нахопленная амортизация	(232)	0	0	(232)
m	Балансовая стоимость на 1 января 2020 г.	0	0	0	0
47	Поступление	0	0	0	0
2	Затраты на создание	0	0	0	0
9	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0
7	Выбытие	0	0	0	0
00	Амортизационные отчисления	0	0	0	0
6	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0
11	Переоценка	0	0	0	0
12	Прочее	0	0	0	0
13	Балансовая стоимость на 30 сентября 2020 г.	0	0	0	0
14	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2020 г.	232	0	0	232
15	Накопленная амортизация	(232)	0	0	(232)
15.1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2021 г.	232	0	0	232
15.2	Накопленная амортизация	(232)	0	0	(232)
16	Балансовая стоимость на 1 января 2021 г.	0	0	0	0
17	Поступление	0	0	0	0
18	Затраты на создание	0	0	0	0
49	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0
20	Выбытие	0	0	0	0
21	Амортизационные отчисления	0	0	0	0
22	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых	0	0	0	0

23	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0
24	Переоценка	0	0	0	0
25	Прочее	0	0	0	0
26	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	0	0	0	0
27	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2021 г.	232	0	0	232
28	Накопленная амортизация	(232)	0	0	(232)
29	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	0	0	0	0

Таблица 19.1

### Основные средства

0 362 0 (793) 3 623 (1.156)3 623 (1422) (382) 945 2 362 4568 2 201 (2206)Myoro 00 162 8 (96) 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0 0 162) (96) 0 96 Прочив 0 0 0 0 00 0 0 0000 Транспортные CD6DCTB8 (0 0 0 0 0 Незавершенное CTDOMTERISCTBO 10 286 266 200 (2003) 0 0 0000 o o 0 0 0 000 200 000 00 0 00 оборудование компьютернов офиснов и 000 3,280 1383 0 0 0 0 2467 3 280 3.260 2 201 0 0 0 0 o 0 0 945 2362 4 206 0 (784) (793) 1 844 (1 059) Зпыпя, здания сооружения Отражение величины обесценения в отчете о фикансовых Отражение величины обесценения в отчете о финансовыя групп), классифицированные как предназначенные для трупп), классифицированные как предназначенные для Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих Восстановление обесценения в отчете о финансовых Восстановление обесценения в отчете о финансовых Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2021 г. Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2020 г. Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г. Балансовая стоимость на 30 сентибря 2020 г Стоимость (или оценка) на 1 января 2021 г. Балансовая стоимость на 1 января 2021 г. Стоимость (или оценка) на 1 января 2020 Наименование показателя Балансовая стоимость на 1 январи 2020 Затраты на сооружение (создание) Затраты на сооружение (создание Амортизационные отчисления Амортизационные отчисления Накопленияя амортизация Накопленная амортизация Накопленная амортизация Накопленная амортизация Поступления Поступление Переоценка Переоценка pesyneratax DEBYTISTBTBX Decknistratax pesyneratax Передача Передача Выбытие Выбытие продажи PROGRAMM Прочее строки HOMBD (<u>p</u>4) 16.2 ţ0 8288 16.1 2 4 9 2 2 2 222 苦 19 9 -64 40 00 (0) F 9 1 -P4 4

0 0 0	HB 3D CENTRODA 2021 F.
-------	------------------------

### Прочие активы

П			0	en.	454	0	479	33	0	0	0	0	996
	Баланоовая	80											
31 декабря 2020 г.	Резере под обесценение	2	0	0	0	0	Ô	0	0	0	0	0	0
	Полная балансовая сточмость	9	0	m	454	0	479	30	0	O.	0	0	996
	Балансовая	20	0	77	454	12	179	9	0	0	0	0	675
30 сентября 2021 г.	Резерв под обесценение	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Полная балансовая стоимость	0	0	154	454	15	179	9	0	0	0	0	675
	Наименование показателя	Cu	Расчеты по наполам и сборам, кроме напила на прибыть	Расчеты с персоналом	Расчеты по социальному стражованию	Налог на добавленную стоимость, уплаченыя	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Расчеты с акционярами, участниками	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Mora
	номер	100	-	cu	m	4	40	9	1	80	6	10	-

### Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

			Таблица 24.1
Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	.0
2	Обязательства по аренде	2 493	2 294
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	0	0
4	сделки репо	0	0
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
6	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:	0	0
7	сделки репо	0	0
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
9	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	0	0
10	сделки репо	0	0
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
12	Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:	0	0
13	сделки репо	0	0
14	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
15	Итого	2 493	2 294

### Кредиторская задолженность

### Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	0	.0
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	0	0
6	кредиторская задолженность перед брокерами и диперами	0	0
7	кредиторская задолженность перед клиентами	0	0
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0	0
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	0	
11	на фондовом рынке	0	0
12	на валютном рынке	0	0
13	на срочном рынке	0	0
14	на товарном рынке	0	0
15	прочие	0	0
16	Расчеты с операторами товарных поставок	0	0
17	Расчеты с репозитарием	0	0
18	Расчеты с клиринговыми организациями	0	0
19	Прочая кредиторская задолженность	13	
20	Итого	13	4

## Примечание 29. Прочие обязательства

### Прочие обязательства

Таблица 29.1

1000000			
Номер	Наименование показателя	30 сентября 2021 г.	31 декабря 2020 г.
-	2	8	¥
-	Расчеты с акционерами, участниками	0	0
2	Расчеты с персоналом	574	913
6	Расчеты по социальному страхованию	499	508
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	0	0
2	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
9	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	152	0
7	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
80	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
6	Обязательства по договорам финансовой гарантии	0	0
10	Прочее	0	0
11	Мтого	1 225	1 421

Таблица 30,1

30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на 30 сентибря 2021 года составляет 57000 тысяч рублей). По состоянию на 30 сентибря 2021 года уставный капитал полностью оплачен.

### Примечание 31. Управление капиталом

- 31.1. Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.
- 31.2. В течение 9 месяцев 2021 года и 2020 года некредитная финансовая организация соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств.
- 31.3. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять на 30.09.2021 не менее 20 189 тысяч рублей (на 31.12.2020 не менее 20 192 тысячи рублей).
- 31.4. На 30 сентября 2021 года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет 21 747 тысяч рублей (на 31 декабря 2020 года: 22 209 тысяч рублей).

Применения 10 докодая за вычетом расходов (расходая за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оценивлемые по справедливой стоимости через прибыть или убыток,

За Январь-Сентябрь 2021г.

, i			0	0	a	0		0	0	0	0	0
Scalining 35	Мтого	7										
	Докоды за въчетом расходы за въчетом расходов (расходы) са въчетом докодов). Сананные с стнеовнеем на финансовый ресультет расинды менду стоимостью гинструментов и кох спрезедичеся стоимостью преднания	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	c
	Докоды за вычетом рисходов (расходов за вычетом докодов), связанные с относением на финансовый резулалат размеща между стоимостью три пересенальном при пересенальном при пересенальном	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<
	Докоды за вычетом расходов (расходы за вычетом докодов) от гереоцения	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Домоды эм мычетом ресокрое (ресокра за вычетом докодов) от торговых операций	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Начименование показатели	2	Финансовые активы, в том числе:	ценные бучаги, удерживаемые для торговли	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	гранзвадные фикансовые инструменты, от которых окадаетон уветичения экономических выгод	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах, в обязательном порядке класоифиукруемые как оцениваемые по справедливой стоимости через пребыль или убыток	Финансовые обязательства, в том числе:	громакарыя физинсовые инструменты, от которых окидается уменьшение экономических выгод	обязатвлыства по обратися поставке ценных бумаг по доповоран репо	обязательствя по возврату заимствованиям ценных бумаг	
	Howap	-	-	PW	(7)	4	va	9	7		ф	0.0

Информация о доходах за вычетом расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,

За Январь-Сентябрь 2020г.

Таблица 32.1		T	(83)	(83)	0	0	0	0	0	0	63	(83)
Tab	S OF S											
	Докоды за вычетом реклодера, за вычетом докодов), сведанецие с отнесением не докодов), сведанецие с отнесением не призначия физика пеструментов и ко справадимеся стоимостью после переозачального госта переозачального	9	0	0	0	0	Q	0	a	0	0	a
	Доходзь за вычетом расходое (расходое), саказанные с стиесвенем на дененсовые результат разчицы между стоимостью гриобранизмя финансовых инструментов и ок страняцичной стоимостью гри первонячальном правивания	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Доходы за вычетом ресходов (расходы за вычетом доходов) от переоцинея	**	(99)	(99)	0	0	0	0	0	0	0	(99)
	Докоды за вычетом расходов (расходы за вычетом докодов) от торговых операций	ю	(15)	(10)	0	0	0	0	0	0	0	(31)
	RESTRICT SWIFESCH-SMULEH	De	Dynamicosus actition, a row section.	ценные бумаги, ударживаемые для зорговля	прочие долевые виструменты, удерживаемые для торговти	гроизводные финансовые миструменты, от которых ожидается увеличение экономических выпод	займы выданные и депозить в кредитых организациях и банках-нерезидентах, в обхозятельном порящие классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыть или убыток	Финансовые обизательства, в том числе:	гроизводные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам рело	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	Мтого
	Hovep	1		c'u	n	4	10	9	-	æ	6	10

Проевения за въчетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовъмии инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по советительном порядке классифицируемыми как оцениваемые по словение по

За Июль-Сентибрь 2021г.

ua 32.1		T	0	0	9	0	0	0	0	a	0	0
Таблица 32.	Mora	÷										
	Доходы за вычетом ресходом (ресходы за въчетом доходоти), свъзванные с отнесенные на фенфакторы результат реаницы между стоимостью гранобретения и на странациим постя порежением граничем порежением граничем	9	0	o	0	0	0	0	0	o	0	0
	Доходзы за въчетом расходы за вычетом доходы за вычетом доходыя), саязанные с отнесениям на финансовый результат разчеды между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их странациостью при первоначальном продения	10	0		0	0	0	0	0	0		0
	Eleveron se es-veron pecceptos (pecceptos (pecceptos) or nepeccutiven	4	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0
	Доходы за въчетом расходов (расходы за въчетом доходов) от торговым операций	60	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0
	Harmengearene nordoerens	64	Финановые активы, в том числе:	ценные бумаги, удерживаемые для торсовли	прочие договые инструменты, удерживаемые для торговии	производиные финансовые инструменты, от которых окидается увесичение эксномических выпод	займы выдаеные и депоэкты в кредитных организациях и банках нереаждентах, в обказательном порядке класокфицируемые как сцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Финансовые обязательства, в том числе:	произвадные финансовые инструменты, от которых окидается уменьцияние эксномических пытод	обезатвлиства по обратной поставке ценных бумаг по договорям репо	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	Moro
	Howeg CTpowe		-	re-	9	47	10	9	7	10	æ	10

Информация о доходах за вычетом расходов (расходов (расходов) от оперводливой стоимости через прибыль или убыток

За Июль-Сентябрь 2020г.

Табпица 32.1	Photo	7	(285)	(281)	0	0	0	D	0	0	0	082
f	€											
	Дохіды за вычетом расхіды за вычетом расхідов (расхідов). Связанняе с оттеконням на финансовый результат разницы ивхідратення финансовых инструментов и их отравецтивой стоимостью посте признания	9	0	0	0	0	0	0	0	o	0	0
	Доходък за вычетом расходое (расходък за въчетом доходое). Связанемие с отнасаниям на фиченсовые между страмостью триобретичея и их справедлизой отвениям перескачатьном признания	un.	0	ō	O C	0	0	D	0	0	0	
	Aboroque sa survertom percognos (percognos) or respeculentes	4	(251)	(251)	0	0	0	0	0	0	0	(251)
	Доходы за вычетом расходов (расходы за пычетом доходов) от торговых отвраций	in	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
	Hibshookogsevne Tickabsmerre	2	Финансовые активы, в том числе	ценные бумаги, удерживаемые для торговти	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговля	граждающей финансовый инструменты, от ерторых ожидается увеличения экономических выпод	займы выданеные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваюмые по справедливой стоимости через прибыть ити убыток	Финансовыя обязаляльства, в том числя	гроизводные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение эксноминеских выгод	обязатальства по обратной поставке ценных бумаг по доповорем репо	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	Мтого
	crpose	1	-	P4	n	vi	len.	100	1	00	on:	10

Проникчание 33. Долоды за вычитов распоров. (раслоды за вычитии долодов) от операция с финансовыми активами, опессифицируемыми язк оденеваемые по спровединеой стоямости черка пребыть или убыток по усмотренно некреденной финансовой организация.

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, итвесифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

За Январь-Сентябрь 2021г.

Таблица 33.1	Arono	7	(683)	0	(693)
					0
	Доходы за вычетом расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справидинвой стоимостью после первонячального признания	8			
	Доходан за вычетом расходае (расходы за вычетом доходов). Связанные с отнесением на финансовый результат разчецы между стоимостью приобретения их справедливой стоимостью при первоначальном первоначальном призначим	5	0	0	0
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	4	(683)	0	(689)
	Доходы за вычетом ресходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	ø,	О	O	0
	Наименование показателя	2	Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по отраведливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некрадитной финансовой организации	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	Vitoro
	Номер строки			N	60

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации.
За Январь-Сентябрь 2020г.

a 33.1			0	0	0
Таблица 33.	Mroro	7			
	Доходы за въчетом расходов (расходы за вычетом доходов), саязанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения их справедливой стоимостью после признального признания	8	0	0	0
	Доходы за вычетом ресходы за вычетом (расходы за вычетом доходов), саязанные с отнесением на финансовый резупытат разницы между стоимостью приобретения их страведливой стоимостью при первочачальном признаями	90	0	0	0
	Доходы за вычетом расходов (ресходы за вычетом доходов) от переоценки	4	0	0	0
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых спераций	8	0	0	0
	Наименование показателя	2	Долтовые ценные бумаги. классифицируемые как оценнавемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по стравадливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	Итого
	Номер строки	-	-	N	6

Применания XX Докады за въчетом разодова разода за въчетом докадов) от отвращий с финансования активами, изворяфизученими как одиневамиче по отраводликов стремости через пребыть или убытак по усметрения инкрадетной финансовой прознавания

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

За Июль-Сентябрь 2021г.

Таблица 33.1		I	(55)	0	(99)
Табли	Macro	7			
	Доходы за вычетом расходов (расходов (расходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения справедливой стоимостью после первонячального признания	19	0	0	0
	Доходы за въчетом раскодов (раскодов), связанные с отнесеняем на финансовый резупьтат разницы между стоимобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при признании.	10	0	0	0
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоцения	4	(99)	0	(99)
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	es	0	0	0
	Наименование показателя	2	Долговые ценные бумаги, кляссифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыть или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	Займы выдажные и депозиты в кредитных организациях и баках-нерезидентах, класоифицируемые как оцениваемые по страведливой стоммости через прибыть или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	Mroro
	Номер строки	-	e.	2	6

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации За Июль-Сентябрь 2020г.

3.1		EAS	0	0	0
Таблица 33	Итого	7			
	Доходы за вычетом расходы за вычетом доходов), связаные с отнесением на финансовый результат разницы между отоимостью приобретения справедливой стоимостью после первочачального признания	Φ	0	0	0
	Доходы за вычетом расходов (расходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью признании первоначальном признании	so.	0	0	0
	Докоды за вычетом ресходов (ресходы за вычетом доходов) от переоценки	4	0	0	0
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	m	0	0	0
	Наименование показателя	2	Дапговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоммости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по страведливой сточмости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	Итого
	Номер строки	+	F .	N	m

### Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	5 823	6 886
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	834	1 095
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	4 989	5 791
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
8	прочее	0	0
9	По кредитно-обесцененым финансовым активам, в том числе:	0	0
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
14	прочее	.0	0
15	Итого	5 823	6 886

### Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2021г.	За Июль-Сентябрь 2020г.
	2	3	4
٠	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 954	1 924
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	277	344
es.	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0
ιΩ	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
9	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	1 676	1 580
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
8	прочее	0	0
6	По кредитно-обесцененым финансовым активам, в том числе:	0	0
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0

	0	0
Troin	1954	1 924
9		5

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной CTOMMOCTM

Таблица 37.1	Итаго	9	(3 027)	1 395	0	0	(1632)
	Дебиторская задолженность	2	(673)	¥	0	0	(573)
	Займы выданные и прочие размещенные средства	7	(2 453)	1 395	0	0	(1 059)
	Средства в кредитных организациях и банках-	n	(1)	4	0	0	*
	Наименование показателя	2	Резерв под обесценение на 31 декабря 2020 г.	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	Средства, списанные как безнадежные	Прочие движения	Резерв под обесценение на 30 сентября 2021 г.
	Номер	-	-	2	3	4	ı,

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

(573)(573)0 0 Таблица 37.1 MToro ø (573)0 0 0 (573)Дебиторская задолженность W) 0 0 0 0 0 Займы выданные и размещенные средства прочие nd. 0 0 0 организациях и нерезидентах Средства в кредитных 07 оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки Отчисления в оценочный резерв (восстановление Резерв под обесценение на 30 сентября 2020 г. Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г. Наименование показателя Средства, списанные как безнадежные Прочие движения Номер строки m m v O +

### Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
	Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деяте	Control of the Contro	oproe
_1	Сервисные сборы	0	(
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0	(
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0	0
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0	0
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0	0
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0	(
7	Итого	0	(
	Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению рес	естра владельцев ценных	бумаг
8	Выручка от оказания от услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0	
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0	(
10	Выручка по приему-передаче системы ведения реестра	0	(
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0	0
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0	0
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0	(
14	Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0	(
15	Итого	0	(
Разд	ел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности п		ьного контрагента.
	репозитарной деятельно	СТИ	
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0	0
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0	0
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0	0
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0.	0
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0	0
21	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке	0	C
22	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке	0	C
23	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке	0	C
24	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке	0	Ċ
25	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы	0	C
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	0	(
27	Итого	0	
	Раздел IV. Выручка от оказания услуг по дея	тельности депозитария	
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	0	0
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	0	(
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0	(
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0	0

32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0	0
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0	0
34	Итого	0	0
	Раздел V. Комиссионные доходы от брокер	ской деятельности	
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	0	0
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	o	0
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	0	0
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0	0
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0	0
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0	0
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0	0
42	Итого	0	0
	Раздел VI. Выручка по другим видам	деятельности	
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0	0
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	17 069	16 983
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0	0
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	٥	C
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	0
48	Итого	17 069	16 983
	Раздел VII. Прочие доходы по основному		
49	Агентское вознаграждение	0	0
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0	
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	.0	0
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	0	C
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0	C
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	0	C
55	Итого	0	
56	Boero	17 069	16 983

Применание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2021г.	За Июль-Сентябрь 2020г.
	2	rò	4
	Раздел І. Выручка и комиссионные доходы от деяте	деятельности по организации торгов	оргов
	Сервисные сборы	0	
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0	
63	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0	
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0	
ιo.	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0	
9	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0	
1	Итого	0	
	Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	стра владельцев ценных	( bywar
8	Выручка от оказания от услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0	
G.	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0	
10	Выручка по приему-передаче системы ведения реестра	0	
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0	
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0	
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0	
14	Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0	
15	Итого	0	
Pa	Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента репозитарной деятельности	э оказанию услуг централ сти	льного контрагента,
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0	0
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0	

18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0	0
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0	0
50	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0	0
21	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке	0	0
22	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке	0	0
23	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке	0	0
24	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке	0	0
25	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы	0	0
56	Выручка от оказания репозитарных услуг	0	0
27	Итого	0	0
	Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария	ости депозитария	
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов дело, хранению и учету ценных бумаг	0	0
59	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	0	0
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0	0
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0	0
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0	0
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0	0
34	Итого	0	0
	Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности	деятельности	
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	0	0
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0	0

37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	0	0
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0	0
39	Комиссионные доходы от прочих илиентских операций	0	0
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0	0
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0	0
42	Итого	0	0
	Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности	тьности	
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0	0
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	6 0 2 9	6 104
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0	0
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0	0
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	0
48	Итого	6 0 7 9	6 104
	Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности	вятельности	
49	Агентское вознаграждение	0	0
22	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0	0
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0	0
25	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	0	0
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0	0
72	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	0	0
55	Итого	0	0
99	Boero	6 0 2 9	6 104

### Расходы на персонал

			Таблица 42.1
Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
	2	8	4
	Расходы по оплате труда	10 641	9 991
CV.	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	3 090	2 899
60	Расходы по пенсмонному плану	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0
4.1	Расходы по выходным пособиям	0	0
NO.	Прочее	12	0
9	Vitoro	13 743	12 891

### Расходы на персонал

Номер строки

4.1

9

ω 4

N

	За Июль-Сентябок	За Июль-Сентябоь
Наименование показателя	2021r.	2020r.
2	e	**
Расходы по оплате труда	3 678	3 285
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	981	889
Расходы по пенсионному плану	0	0
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0
Расходы по выходным пособиям	0	0
Прочее	0	0
Mroro	4 658	4 173

# Прямые операционные расходы

2 Расходы на услуги маркет-мейкеров Расходы на услуги маркет-мейкеров Расходы на выплату премий Почтовые расходы Расходы по комиссии за клиринг Биржевые сборы Расходы доверительного управлякощего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов Расходы на услуги трансфер-агентов Расходы на технические услуги

# Прямые операционные расходы

За Июль-Сентябрь 2021г. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

### Процентные расходы

ябрь За Январь-Сентябрь 2020г.	ħ	0	0	0	0	154	The state of the s
Наименование показателя 2021г.	3	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	По обязательствам по аренде	Прочие процентные расходы
Номер	-	77.1	2	3	4	5	C.C

### Процентные расходы

За Июль-Сентябрь 2020г.	4	0	0	0	0	63	0	83
3a Mons- 200								
За Июль-Сентябрь 2021г.	60	0	0	0	0	48	0	0.7
Наименование показателя	2	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	По обязательствам по аренде	Прочие процентные расходы	
Номер	-	•	2	6	4	3	9	

### Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	178	389
2	Амортизация основных средств	784	.793
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	0	0
4	Расходы по аренде	0	0
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	126	120
7	Расходы по страхованию	0	0
8	Расходы на рекламу и маркетинг	0	0
9	Расходы на юридические и консультационные услуги		148
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	0	0
11	Представительские расходы	0	2
12	Транспортные расходы	0	0
13	Командировочные расходы	201	4
14	Штрафы, пени	0	50
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	23	34
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	23	0
17	Прочие административные расходы	676	299
18	Итого	2 012	1 840

# Общие и административные расходы

143 262 0 9 82 0 0 0 Таблица 46.1 591 За Июль-Сентябрь 2020r. vi 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 264 00 23 634 За Июль-Сентябрь 2021r. 67 Расходы на создание резервов - оценочных начислений Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и Расходы по уплате налогов, за исключением налога на Расходы на юридические и консультационные услуги Расходы на информационно-телекоммуникационные Расходы по операциям с основными средствами и Амортизация программного обеспечения и прочих Расходы на услуги кредитных организаций и Наименование показателя Прочие административные расходы Расходы на рекламу и маркетинг Амортизация основных средств нематериальными активами Представительские расходы Командировочные расходы нематериальных активов Расходы по страхованию Транспортные расходы банков-нерезидентов Расходы по аренде Штрафы, пени прибыль другие услуги MTOTO строки Howep 15 18 9 54 0 7 17 = 9 00 CV 69 প্ত 40 9 0

# Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
	2	6	4
	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	09	0
m	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	0	0
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	0	0
2	Прочие расходы	0	9
9	Итого	09	9

## Прочие расходы

Номер	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2021г.	За Июль-Сентябрь. 2020г.	
-	2	3	7	
+	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0		0
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	09		0
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	0		0
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	0		0
5	Прочие расходы	0		ব
9	Vitoro	09		v

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

арендатором

Номер	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.
-	2	es
	Характер арендной деятельности арендатора	Аренда офисного помещения
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	Не применимо
m	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	Арендатор имеет преимущественное право на продление договора аренды
প্	Операции продажи с обратной арендой	Не применимо
kO .	Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочных договоров 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	Не применимо

Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 47.1.2

Linescon		Балансовая стоимость	4 CTOMMOCTS
строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
	2	m	4
	Основные средства	2 362	2 467
2	Инвестиционное имущество	0	0
3	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	2 493	2 542

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

Таблица 47.1.3

Номер	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
-	2	23	4
	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	0	0
2	уплаченные проценты	0	0
60	платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью	0	0
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	0	0
2	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	(006)	(006)
9	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(006)	(006)
7	Итого отток денежных средств	(006)	(006)

Таблица 48.1 Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

HOWED		За Январь-Сентибрь.	За Январь-Сентябрь
строюн	Наименование показателя	20211.	2020r.
+	64	n	*
	Тегушие расходы (доходы) по наполу на прибыть	1 275	1 495
IN	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за грядылущие отчетные периоды	(3)	0
03	Изменение отпоженного налогового обязательства (актива)	185	180
4	Итого, в том числе:	1 457	1 674
10	расход (доход) по отпеженному налозу на прибыть, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
9	расходы (доходы) по налогу на прибыль	1.457	1 674

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль) составляет, в процентах:

20,00	20,00
,	Ļ
2	2020
9796	
сентября 2	сентября
30 сентября 2	30 сентября

Расход (доход) по напогу на прибыль, страженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов Таблица 48.1

Номер	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2021г.	За Икаль-Сентябрь 2020г.
_	2	n	70
_	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыть	484	639
04	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	(3)	0.
60	Изменение отложенного напогового обязательства (актива)	38	452
4	Wrorp, a tow vische;	820	1.092
10	расход (доход) по отложенному напоку на прибыль, отраженный в составе прочего совскупного дохода	0	0
9	расходы (доходы) по наполу на прибыль	520	1.092

Примечание 56, Справедливая стоимость финансовых инструментов

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на 30 сентября 2021 года

Таблина 56.1

Таблица 56.1		Итого справедливая стоимость	9	23 117	23 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	скодных данных	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Справедливая стоимость по уровням исходных данных	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Справедливая	Рыночные котировки (уровень 1)	m	23 117	23 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Наименование строки	2	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	финансовые активы, в том числе:	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	долговые ценные бумаги иностранных государств	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	
		Номер	+	+-	2	60	4	2	9	7	8	6	10	=	12	

14	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0	0	0	0
15	производные финансовые инструменты, от которых сжидается увеличение экономических выгод, в том числе:	0	0	0	0
9	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	0
17	фымерсы	0	0	0	0
18	форварды	0	0	0	0
19	опционы	0	0	0	0
20	CBOTH	0	0	0	0
21	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
22	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0	0	0
23	фиомерсы	0	0	0	0
24	форварды	0	0	0	0
25	опционы	0	0	0	0
26	CBOTH	0	0	0	0
27	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
28	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0
53	фыочерсы	0	0	0	0
30	форварды	0	0	0	0
31	опционы	0	0	0	0
32	CBOUPI	0	0	0	0
33	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
34	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе;	0	0	0	0
35	фыомерсы	0	0	0	0
36	форварды	0	0	0	0
37	опционы	0	0	0	0
38	CBDUP	0	0	0	0
39	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
40	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0	0	0

41	фимерсы	0	0	0	0
42	форварды	0	0	0	0
43	опционы	0	0	0	0
4	CBOUP	0	0	0	0
45	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
46	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	o	0	0
47	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе;	0	0	0	0
48	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
64	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0
99	прочие выданные займы	О	0	0	0
51	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	0	0	0
52	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	23 117	0	0	23 117
83	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	23 117	0	0	23 117
25	допговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации.	23 117	0	0	23 117
55	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0
99	допговые ценные бумаги иностраиных государств	0	0	0	0
25	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
89	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
69	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0

	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0
	прочие выданные займы	0	0	0	0
	допговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0
	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	ó	0	0	0
	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
-	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
	допговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0
	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0
	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0
	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	0	0	0
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0

7.5	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0
9.2	прочие выданные займы	0	0	0	0
11	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
78	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
79	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
80	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0
18	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
82	инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0
83	инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
28	инвестиции в совместно контролирувмые предприятия	0	0	0	0
85	нефинансовые активы, в том числе:	0	0	0	0
98	основные средства (здания)	0	0	0	0
87	инвестиционное имущество	0	0	0	0
88	прочие активы, в том числе:	0	0	0	0
68	изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	0	0	0	0
06	Обязательства, оцениваемые по с праведпивой стоимости, в том числе:	0	0	0	0
91	финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0
95	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
93	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	0	0	0	0
94	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	0
96	фионерсы	0	0	0	0

96	форварды	0	0	0	0
97	опционы	0	0	0	0
86	CBOURI	0	0	0	0
66	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
100	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0	0	0
101	фионерси	0	0	0	0
102	форварды	0	0	0	0
103	опционы	0	0	0	0
104	CBOTTE	0	0	0	0
105	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
106	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0
107	фионерсы	0	0	0	0
108	форварды	0	0	0	0
109	инонти	0	0	0	0
110	CBOTE	0	0	0	0
111	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
112	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе;	0	0	0	0
113	фионерси	0	0	0	0
114	форварды	0	0	0	0
115	опционы	0	0	0	0
116	CBOUP	0	0	0	0
117	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
118	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0	0	0
119	фыонерсы	0	0	0	0
120	форварды	0	0	0	0
121	опционы	0	0	0	0
122	CBOTh	0	0	0	0
123	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
124	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0	0	Q	0
125	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0

126	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0
127	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0
128	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0
129	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0
130	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0
131	средства, привлеченные от других юридических пиц	0	0	0	0
132	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0
133	выпущенные обпигации	0	0	0	0
134	выпущенные векселя	0	0	0	0
135	нефинансовые обязательства	0	0	0	0

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости,

на 31 декабря 2020 года

Рыночные котировки (уровень 1)
-
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
допговые ценные бумаги нефинансовых организаций

15	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	0	0	0	0
16	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	0
17	Фыочерсы	0	0	0	0
00	формария	0	0	0	0
19	OULMOHEN	0	0	0	0
20	C80UPI	0	0	0	0
22	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
22	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0	0	0
23	Фиочерси	0	0	0	0
24	форварды	0	0	0	0
25	опционы	0	0	0	0
26	CBOTTSI	0	0	0	0
27	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
28	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0
29	фысмерсы	0	0	0	0
30	форварды	0	0	0	0
31	опционы	0	0	0	0
32	CBOTH	0	0	0	0
33	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
8	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе;	0	0	0	0
35	Фыочерсы	0	0	0	0
36	форварды	0	0	0	0
37	опционы	0	0	0	0
38	CBOTIN	0	0	0	0
39	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
40	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0	0	0
41	Фыочерсы	0	0	0	0
42	формария	0	0	0	0

43	опционы	0	0	0	0
44	CBOUP	0	0	0	0
45	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
46	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0
47	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убытон, в том числе:	0	0	0	0
48	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
49	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0
90	прочие выданные займы	0	0	0	0
51	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	0	0	0
25	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	23 738	0	0	23 738
53	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе;	23 738	0	0	23 738
54	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	23 738	0	0	23 738
55	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0
99	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0
25	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
58	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
69	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	c
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по страведливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	прочие выданные займы	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	финансовые активы, оцениваемые по справедпивой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	допговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	допговые ценные бумаги иностранных государств	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	The state of the s
09	61	62	63	25	99	99	29	89	69	70	1.7	72	7.3	74	75	78

11	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
78	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
7.9	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
80	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0
81	прочие допевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
82	инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0
83	инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
22	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	O	0	0
85	нефинансовые активы, в том числе:	0	0	0	0
98	основные средства (здания)	0	0	0	0
87	инвестиционное имущество	0	0	0	0
88	прочие активы, в том числе;	0	0	0	0
68	изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	0	0	0	0
06	Обязательства, оцениваемые по с праведливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0
91	финансовые обязательства, в том числе;	0	0	0	0
92	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе;	0	0	0	0
93	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	0	0	0	0
96	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	0
32	фионерси	0	0	0	0
96	форварды	0	0	0	0
97	опционы	0	0	0	0
96	CBOTh	0	0	0	0
66	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0

100	производные финансовые инструменты, овзисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0	0	0
101	фимерсы	0	0	0	0
102	форварды	0	0	0	0
103	опционы	0	0	0	0
104	CBOUPN	0	0	0	0
105	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
106	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0
107	фионерсы	0	0	0	0
108	форварды	0	0	0	0
109	опционы	0	0	0	0
110	СВОПЫ	0	0	0	0
111	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
112	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	0	0	0
113	фионерси	0	0	0	0
114	форварды	0	0	0	0
115	онционы	0	0	0	0
116	CBOTTL	0	0	0	0
117	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
# 80	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0	0	0
119	фионерси	0	0	0	0
120	форварды	0	0	0	0
121	опционы	0	0	0	0
122	CBOTISI	0	0	0	0
123	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
124	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0	0	0	0
125	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0
126	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидвется уменьшение экономических выгод	0	0	0	0

127	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0
128	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0
129	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0
130	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0
131	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0
132	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0
133	выпущенные обпигации	0	0	0	0
134	выпущенные вексепя	0	0	0	0
135	нефинансовые обязательства	0	0	0	0

Применания 36. Отранедливая стримость финанствых инструментов

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых

по справедливой стоимости на 30 сентября 2021 года

		Справедливая стои	Справедливая стоимость по уровням исходных данных	хиннах данных		
Номер строки	Наименование показателя	Рыночные котировки (уровень 1)	Мадель оценки, истользующая данеше наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
-	04	60	4	NO.	9	7
-	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	2 091	137 217	139 308	139 308
64	денежные средства, в том числе:	0	2.076	0	2.076	2.076
es	денежные средства в касов	0	0	0	0	0
NF.	денежные средства в пути	0	0	0	0	0
wh	денежные средства на расчетных счетах	0	2 076	0	2 076	2 076
9	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
7	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
60	финансовые активы, оцениваемые по змортизированной стоимости, в том числе:	0	15	137 217	137 232	137 232
6	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	0	15	0	15	15
10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
12	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
13	средства на клиринговых банковских счетах коклективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд.)	0	0	0	0	0
7	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0

5	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
91	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	o	0
17	средства в клиринтовых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (тарантийный фонд)	0	0	0	0	0
18	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
ç.	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными буматами и другими финансовыми активами	0	15	0	15	15
20	Прочев	0	0	0	0	0
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	0	0	135 192	135 192	135 192
22	требования по возерату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
23	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	135 192	135 192	135 192
24	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0
22	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	o	0	0	0
56	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предлринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
27	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
28	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0
83	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	2 025	2 025	2 025
30	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	o	0	0
31	дебиторская задолженность клиентов	0	0	2 025	2 025	2 025
32	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	
83	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	0

25	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0
38	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0
36	инаестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0	0
37	инвестиции в совместно контролируемые организации	0	0	0	0	0
38	инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0	0
30	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	2 506	2 508	2 506
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	O	D	2 508	2 506	2 508
41	средства клиентов, в том числе;	0	0	0	0	0
42	средства участников клиринга	0	0	0	0	0
43	средства кливнтов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	a	Q	0	0	0
4	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумвгам	0	0	0	0	0
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0	2 493	2 483	2 493
46	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0
47	обязательства по вренде	0	0	2 493	2 493	2 493
48	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0
49	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0
90	прочие средства, привлеченные от других коридических лиц	0	0	0	0	0
51	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0
25	выпущенные допговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0
23	облигации	0	0	0	0	0
25	Bekcens	0	0	0	0	0
99	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	13	13	13
99	кредиторская задолженность по информационно- технологическим услугам	0	0	0	0	0
25	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	0	0	0	0	0
88	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	0	0	0
- 28	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	0	0	0
99	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0	0	0	0
19	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	13
0	0	0	0	0	60
0	0	0	0	0	62
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
расчеты по хонверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	рарчеты с организаторами торговли	расчеты с операторами товарных поставок	расчеты с репозитарием	расчеты с клиринговыми организациями	промая кредиторская задолженность
62	63	84	99	8	19

Анализ слраведливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

на 31 декабря 2020 года

Tagona and Tagona

House							DOCUMENT OF THE
Hawter-clearer   Hawt			Справедливая стои	мость по уровням ис	ходных данных		
Фонквастовые активы, не 0.2         3         4         5         6         7           Стоммости, в том числе:         136 194         136 194         138 604         138           Стоммости, в том числе:         0         4 595         0         0         0           Денежные средства в люсе         0         0         0         0         0         0           Денежные средства в люсе         0         0         0         0         0         0         0           Денежные средства в люсе         0         <	Номер	Наименование показателн	Рыночные котировки (уровень 1)	Мадель оцении, испальзующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Итого справедливая стоимость	Балансовая стримость
фомеансовые автичемы, не оцениваемые по справедитивом         0         4 695         0         4 595         4 789         4 695         4 69	-	2	ю	4	9	9	7
денеживые средства, в том числе:         0         4 595         0         4 595         4	-	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	4611	135 194	139 804	139 804
денежные средства в кассе  Денежные средства в кассе  Денежные средства в кассе  Денежные средства в кассе  Денежные средства в упутавление  Трочке средства в упутавление  Трочке денежные средства в упутавление  Трочке денежные средства в упутавление  Трочке денежные средства в досчитых счетах для в досчитых средства в усрадитных организаций и средства в усрадитных организациях и средства в усладитных организациях организация	N	денежные средства, в том числе;	0	4 595		4 595	
денежичые средства в лути         0         4 595         0         0         4 595	en	денежные средства в кассе	0	0		0	0
денежные средства на расчетных счетах         0         4 595         4           управизание средства         0         0         0         0           управизание средства         0         0         0         0           прочие денежные средства         0         0         0         0           прочие денежные средства         0         0         0         0           средства и редутных организациях и средитах и так числе:         0         0         0         0           средства и редутных организациях и средительных организациях организациях.         0         0         0         0         0           предства на илирингового обеспечения         0 <td>**</td> <td>денежиње средства в пути</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	**	денежиње средства в пути	0	0		0	0
денеженые средства поверительное         0         0         0         0           прочивательные повируманированной прочиванием повируманированной стромости, в том числе:         0         15         135 194         135 209         135 20           финанственые средства ображиваемые по вмортизированной стромости, в том числе:         0         15         0         15 <td>10</td> <td>денежные средства на расчетных счетах</td> <td>0</td> <td>4 595</td> <td></td> <td></td> <td></td>	10	денежные средства на расчетных счетах	0	4 595			
финежные средства         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         135 209         135 209         135 209         135 20         0         0         0         0         0         0         155         0         0         0         0         0         0         135 209         135	9	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0		0	0
финансовые активы, оцениваемые по вмортизированной стоимости, в том числе:         0         15         135 209	1	прочие денежные средства	0	0		0	0
средства в кредитных организациях и банках-нереаидентах, в том числе:         0         15         15         1           долговые ценные бумати кредитных организациях и банковые по амкортизированной стомиссти         0 <td>00</td> <td>финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</td> <td>0</td> <td>15</td> <td></td> <td>135 209</td> <td>135 208</td>	00	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	15		135 209	135 208
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости депозитых организаций и банков-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимостия средства на клиринговых бенковских счетах для испорнения обязательств и индивидуального илиринговых бенковских счетах для коппективного клиринговых бенковских счетах для коппективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вигладым в кредитных организациях.	on	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	0	15		15	15
делозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости         0	ot	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
средства на клиринговых бенковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения коллективного клирингового обеспечения (тарантийный фонд).         0         0         0         0           средства на клирингового обеспечения (тарантийный фонд).         0         0         0         0           средства коллективного клирингового обеспечения (тарантийный фонд), размещеные во вклады в кредитных организациях.         0         0         0         0	=	делозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
средства на клиринговых банковских счетах колтисктивного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях.	12	средства на клиринговых бенковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
средства коллективного клирингового обеслечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в о о о о о о о о о о о кредитных организациях.	ņ	средства на клиринтовых банковских счетах коллективного клиринтового обеспечения (гарантийный фонд.)	0	0	0	0	0
	14	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во шклады в кредитных организациях.	0	0	0	0	0

5	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
£	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0
18	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	18	0	15	15
20	прочее	0	0	0	0	0
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе;	0	0	133 017	133 017	133 017
22	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
R	долговые ценные бумаги некредитных организаций, сцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	133 017	133 017	133 017
24	средства в некредитимх клиринговых организациях	0	0	0	0	0
25	мархональные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
36	мархинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предприниматалям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
27	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
28	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0
29	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	2177	2.177	2177
30	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,	0	0	0	0	0
31	дебиторская задолженность клиентов	0	0	2177	2177	2117
32	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0
33	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	0

z	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0
88	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0
36	инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0	0
37	инвестиции в совместно контролируемые организации	0	0	0	0	0
38	инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0	0
39	Финансовью обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	2 298	2 298	2 298
9	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	2 288	2 2 2 8 8	2 298
41	средства клиентов, в том числе:	0	0	0	0	0
42	средства участников клиринга	0	0	0	0	0
15	средства илиентов по брокерским операциям с цонными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0
44	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0	0	0	0
5	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0	2 294	2 294	2 294
46	крадит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0
47	обязательства по аренде	0	0	2 294	2 294	2 294
48	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0	D	0	0	0
49	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0
8	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0
51	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0
52	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0
3	облигации	0	0	0	0	0
Z	вексепя	0	0	0	0	0
99	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	4	박	4
99	кредиторская задолженность по информационно- технопогическим услугам	0	0	0	0	0
25	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	0	0	0	0	0
28	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	0	0	0
65	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	0	0	0
C	MORNING SECTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	c	0	0	0	0

61	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0
62	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0	0	0	0	0
63	расметы с организаторами торговли	0	0	lini		0
64	расчеты с операторами товарных поставок	0	0			
65	расчеты с репозитарием	0	0			0
99	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0	100
67	прочая кредиторская задолженность	0	0			u

### Остатки по операциям со связанными сторочами на 30 сентибря 2021 года

0 0 o 0 1166 9911 Табпиш 58.1 Phone 9 DOWN CENSONSE CTODONNA 0 0 0 0 0 00 0 0 00000 0 0000 0 0 0000 иминиродинам монтроливия Montherson reg 0 0 D 00000 0000 000000 управленесон персонал Kno-eson 000000 0 000000 Ассоциярованные **SPECIAL PROPERTY IN COLUMN 1** 10 63 0 G 10 100 00 0 0 00000 0 0000 0 10 10 (0) 00000 SPRAINDAMENS 0 10 10 0 0 0 0 0 00000 0 0000 0 0 0 O 00000 Дочерние o 00 1166 0000 0 00000 0 6 ō 0000 0 a 0 1166 MONEY COMPANY Материнское Обязательства выбывающих туути, клагсифицированных мезание по змертизированиой иниституру на предоставления предоставления в предоставления классифициоувимы как оцениваным по справидливой пассыфицируемые как оценеваемые по справедтивой станиости через прочий совоеутный дожад, в том числе Инвестиции в совместно контролируемые предприятия справедливой стоиности через прибыть или убыток, в физиковые обязательства в обязательном порядке финансовыя обязательства, классифицируемыя как Финансовые эктивы, оцениваемые по отравицииой Финансовые вктивы, оцениваемые по страведливой займы вырачным и прочие размещенные средства стоимости через прибыль или убыток, в том числе трибыль или убыток по усмотрению некредитной прибыть или убыток по усмотрения некраритной одениваемые по справедливой стоимости через крадиты, займы и прочие привлеченные средства сцениваемые по справидливой стоимости черка фиционые активы, п обизалельном порядивсредства в кредитных организациях и банкахфизисовые активы, классифицируемые как Инвестиции в ассоциированные предпринтия Финансовые обязательства, оцениваемые то Филенсовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе стримости через прибыть или убыток Hawwell-cash-ue craftur котыбу или изменя прибыль или убыток выпущенные долговые ценные Брмаги Инвестиция в дочернае предлужития Активы (активы выбывающих групп) изистроди вътганення пла израдиже DECATOOCKER SADDIMENTOCTV кредиторская задолженность Инвестиционное имущество PRINCIPACION CONTRACTOR DATE финансовой организации Финансовые активы, оцен Hewarepeanished Bitviss доптовые инструменты gandeue encipywentu CTOMMOCTA, B TOM MICTIE Прочия обязательства Осмовныя средства SECURITY COMPLICATION средства стинитов нерезидентах Прочив активы FOW NACOR Номер スガ気に 2 R Ø. 育 임무정합복 10 四十四年 8 40 Ps 40 54 10 276 10 12

Остатия по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2020 года

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
More	10																												
Прочи связыевые стороны	(D)	0	a	O	0	0	0	G	c	0	10	0	0	0	0 0	c	0	0	0	o	0	0	0	0	D	0	0	0	0
N TIGG PTDOWN	100	0	0	0	0	0	a	0	a	0	0	0	0	0	0 0	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
WDP	h	0	D	0	8	0	0	0		o	0	0	0		0 0	0	0	0	0	٥	0	0	0	0	Q	0	0	0	O
Ассоциированныя средориялия	9	0	0	O	a	0	0	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D	0	a	0	0	0	0	0	0	0
стно зувиње иятия	AFI	0	0	0	a	O	0	0	0	0	10	0	0	0	0 0	G	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0
section and a	**	0	0	0	o.	0	0	o	- 63-	О	0	63	0	0 4	0 0	O	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
Материческое	m	0	E)	0	D	O	o	6	0	0	0	o	0	0 1	0 0	0	0	0	0	G.	0	o	0	0	0	0	5	o	10
Hannewoosawee comba-		Денежные средства	Финансовые активы, одениваемые по справедливой стоимости через прибыть или убыток, в том числя:	финансовые встивы, в обизальныеи порядке классифицируемые кля оценеваемые по справадинер споимости через прибыть или убыток	финансовые активы, классифицируемые кок одиниземые по странедливой стоимости через трибиль или убыток то ураспремее чекрадитной финансовой организации.	Ончанистично активы, оцениванные по справедливом стримости через прочей опенутный докод, в том чести	датовые инструменты	долеть инструменты	Фиченсовыя впливы, одиниваниме по эмортизированной стоимости, в том чисте	средства в кредатички организациях и банках- нереводитах	займы выранные и прочие размециянные средстве	дебиторская задолженность	Инвестиции в вссоциированный придприятия	Инвестиция в совместно контролируемые предприятия	Antwest Runs authorized the Antwest Antwest Antwest Antwest Sections and Antwest Section 2017	Инестиционое импество	Hawarepulan-oue achiesa	Основные средства	Прочие активы	Финансовые обязальности, оциневажими по справединаой стоимости через пребыть или убыток, в том чесле;	финансовые обказательства в обязательная посущие классифицируемые как Оциневаемые по справедунасй споимости через трибыль или убыток	финансовые обязательства, классифицируемые как оциневаемые по справедливой стоимости через прибыть или убыток по усмотрению невредатной финансовой организации	Фиченсовыя обязательства, одиниваемые по вмортизированной стоимости, в трм числе:	CDECCISS KINSONDS	кредиты, займы и прочие приялеченные средства	выпущенные долговые ценецые бужати	Aphiliptroposis supproverences	Семательный массинасции сруги, классирицированная как пределаниченные для предлаки	Прочие обязательства
Номер	-			-	-	-	-	$\vdash$	and a			-					1	6111	10.5					$\rightarrow$	m#	-	+		М

Operations of Ougages in personnelses cripposes

# Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами. За Январь-Сентибрь 2021/г.

Littor, a title vaccine.  3	Наименовачие появзателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно «Онтролируемье предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компения под общим контролем	Прочие свезанные стирочи	Мтоло
Annual State of the Control of the C	24	3	-	40	9	ja.	100	Ø)	10
Description of the production of the productio	percentaine growthlaw, is tibe wantow.	8				0		0	
Consider a transferror         Consider a transferror<	м расходое (расходы за вычетом ций с фикансовыми инструментами, в идие классифицируемыми кох праведливой стоимости чарез ок	0	0	. 039		0		0	18000
But state particular and a but state particula	м раскодов (расходы за въсметом цум) с финансовами активами. Ами как оцениваемые по справидливой прибыль или убылок по усмотрения висовой организации.	0.3	0	39		0	15.	O.	45:
Secretarion   Colored	184	10						0	
Accordance to the electrons   Color   Color	щен от участия и расходов (расходы за въчетом върга долговими инструментами, от сроитовими инструментами, в долговидинасті стоимости мераз.	0 0	a						100
Becorptive at the expension         0         0         0         0           Legate polarisation         0         0         0         0         0           Accompliation of the polarisation of the polarisatio	м рассидов (расходы за вычатом ядий с дотневыми инструментами, о отромедичной стоимости через в доход	D		ILESS:		-30		D	
### Proceedings of the server color of the ser	ом раскорое (раскоры за въчетом акоцие и результате прекращенея ковых активов, одениваемых по эт стоимости	a	a	###		362		0	955
DECEMBER 38 SERVETONE   D	ом расходов (расходы за вычетом чине с реклассификацией финансовых вемых по аморгизированной стоимости, висовых активов, оцениваемых по римости чарез прибыль или убыток	o o	0			1200		0	A1
Second(second(	ом расходов (расходы за вычетом ттансвляние (создание) оценсиих изавиме крадитные убыти по изам, оцениваемым по	0	0	<b>3</b>		216		0	3542
And professional parameters         0         0         0         0         0           And professional parameters         0         0         0         0         0         0           And all parameters         0         0         0         0         0         0         0           And all parameters         0         0         0         0         0         0         0           And contains an absorption         0         0         0         0         0         0         0	том расходоте (расходы за въчетом становление (сооданнее) оциночния мужентам, оденевземам по гоммости черев прочий совоеутний	0	0	V		50		0	14:
DECONDER SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME	ом расхоров (расходы за въчетом яций с инвестиционным имуществом	0			Đ	(n)		ō	
ACCRIDITION DESCRIPTION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ом раскорое (расжарь за въчетом въдяй с иностранной запистой	0						0	
ACCHOING # 20x10px 0 0 0 0 0 0 0 0	ионеция доходы за вычетом расходря	0	O.			000		o	
0 0 0	ия услуг и коминовильные доходом	0	0						
	THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	0						0	
0 0 0	Прямые операционные раскоды	0							

3 4 4 5 5 5	Долоды за вычетом раслодом (раслоды за вычетом долодо») от очерация с финансовыми обезативнытальни, класовофицирамыми как одвижаваные по странедливой отключести через пребыть или убыток по усметреннее непрадатное финансовой организации.	D	0	0	0	0	0	0	0
1	Общие и административные раскоды	0	0	0	0		0 0	0	0
Докады з рокоров) рутп), кл предлеки	Докады за вычетом раскадов (раскады за вычетом докодов) от переоценка и выбытия встинов (выбывающия групт), илекомфицированных как предназначенные для прадажи	a	a			353	e e		0
1	Тричие докоры	0	-	9	0		0	0	0
200	Порыв овсилы	0	0						

Докцы и раследы по отврациям со связанными сторгонами За Январь-Сентибрь 2020г.

		O	a	Q	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	
Mon	10																		
Прочие связанные стороные	œ.	0	0	0	0	o	0	0	0	٥	0	0	0	a	a	0	0	0	- Tare
un non	10	0	0	0	0	0	0	a	0	0	o	G:	0	5	O	0	0	O	
ключеский управлеческий персонал		0	0	0	0	0	0	a	0	٥	o	0	0	D	O	0	0	0	
Ассоциироваеныя предприятия	100	0	o	0	0	0	0	D	0	6	5	0	0	0	O	0	0	0	
years a	w	0	O	0	0	0	٥	0	D	в	0		0	0	0	0	0	0	
Дочерния	-	0	0	0	0	O	a	9	0	о	0	o	0	0	0	0	0	0	
Материчское	en.	0	Б	5	a	a	0	0	0	a	8	0	0	O	0	0	0	0	
Hayanestaganine novazaturu	Du .	Торговые и вывестидирные доходы, в том числе	докоды за вычетом раскодов (расходы за вычетом докодов) от отвораций с фананствыми инструментами, в сбязательном порядее ятвосифицируемыми ядя одечивальные то страведривой стоимости через трибыль или убытом	дежды за вычетом расходов (расходы за вычетом деждов) от елераций с финансовыми возвами, классифицируемыми как оценизавимы по справедливой стоимости через прибыть или убыток за усмотрению некрацитной финансовой организации.	ирократиче доходы	STARRAGEMENT IN SECRECATION OF SMARCTWIN	докоды за вычелом расходом (закожды за вычетом докодов) от операций с доктовыми инструментами, оцичиваемыми по справедливой стоимости черко прочий совседений доход	докуды за вычетом раскодом (раскоды за вычетом докудов) от охераций с доквещими инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости черко прочий совочутный доход	доходы за въчетом расходов (расходы за вычитом доходов), возначаващие в результате трекращения призначни финансовых активов, оцениваемых по амертианрованной стоимости	доходы за вычитом расходов (расходы за вычитом доходов), санзанные с реколассификацией финансовых активов, сидиневаемых по эмортизированной стоимости, а категорию финансовых активов, сидиневаемых то странециявое стоимости через прибыть итм убытом	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановление (создания) оценность резервое год ожидаемые крадитиче убытки по физичсками встивам, оцениваемые по аморгуалисти	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восственно (сооднение) оценствения развраем год овыраемые крадитные убыток по договым инструментам, оцинаваниям по справадливой спримости через прочий синскупный доход	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с ячаестиционным имуществом	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от окераций с иностраненой выходов)	грочие энтвестициональна дроздан за въчетом расходов (ресходы за въчетом дрюздов)	Выручка от оказания услуг и комиссиочные докоды:	Раскоры на персонал	Примые операционные раскоды	The same of the sa
Howep			rv .	ю.	7	-	ø	-		øi.	01	F	24	12	31	15	18	13	

 тока за въечестом россиция урескория дора от отврация с финальсовыми об заселения пребыть или убытов по ворятной финальсовой организации или и домечестративные раскоры дов от пересциная и выбытия актив дов от пересциная и выбытия актив дов от пересциная и выбытия актив дов доводы	личетом праведливой мотрення	0 0	а вычения для одна одна одна одна одна одна одна одна	0	
 2 2 E E E E E E E E E	MOT AND	и воменистративные раскрам	Доходы за выченом расходов (расходы 38 выченов доходов) от переоцения и выбытае активов (выбывающих рукт), ктасомфацерованных как преднавлененные для продавия	HARMAN STOREGISTS	
	MO SET TO SET OF	劃	20 20 10 15	100	H

Spengage 28. Organie to propose harmonia.

0

0

ia

0

(0)

Доходы и расходы по операциям со связанными сторочами 34 Mons-Centridge 2021r.

Tabmus 58.2 Month 9 c Too-we cassa----CHRONIA ø a 0 0 0 (3) 0 Q 0 0 0 0 0 Компания под ебшим контролям Ö 0 уховаленноский HADODALI **PCD-CHEBOS** ø O 0000 0 0 0 Ассоциирования **PERCENTAN** SP. 0.0 Ó 0000 0 -(0) *втиниродина* was with their Содуместно 00 O 0000 10 0 0 Дочерния o 6 o o o Ð 0000 0 0 Manepalvickóe **ODRATIONATION** доходов) от операций с финансовыми инструментами, в илесифицирумичим как оцениваничи по справедливой шетивов, оценивавмых пр виортизированной стоимости, доходов), связанные с реклассификацияй финанспоия докоров) от операция с инвестиционным имуществом прочие инвестиционные докоды за вычетом расходов стоимости через прибыть или убыток по усмотрению катырунард стримости через прибыть или убыток изможения (создания) опекситемном (создания) опекситу докадов) по восстановлению (создання) оценоных в категорию финанссвых витивов, оцениваемых го докады за выченом расходом (расходы за вычетом домоды за вычетом расиодзя (расходы за вычетом справедликой стоимости через прочий совожупный мотичил ве млоковор подражения мотичил ве можетом такстра, от отвраций с датговыми инструментами доксам за вычетом расходов (расходы за зычетом CONTIDE SE SEMESTON DECKNOOR (DECKNOOR 32 SEMESTON дожады за въчетом расходов (пасходы за вычетом дакады за вычетом расходов (расходы за вычетом докоды за вычетом расходое (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате грекращения DOCUDA NE BLAMETON DECROCIOS (DECACOLA SE ESFECTON доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от очираций с долиными инструментами оциниванными по слравадливой стоимости чарав оденнозвеними по справедлявой стоимости через признания финансовых активов, оциниваниях по Выручка от оказания услуг и комиссионные докоды Раскоды на персонал доходов) от операций с финансовыми эктивами, одиниваемые по опреведливой стоимости черка обязатыльном порядев классифицируюмыми ная орговые и инвестиционные доказы, в чаи чисте ош иншеру выстандару выдамента убыты по резервов под окудавимие крадитими убыток по докадов) от операций с меостранной валиоза договым инструментам, оцениваемым по Наименование показалеля финансовым активам, оденивеныя по некрадитной финансовой организации дивиденди и доидам от участии Примые операционные расходы CHORDING TO BE WINDOWN TROUBLE MACCURATION CHARACTER амортиоированной стримости прочин совооутныя домод прочий совооутичьй доход Процентные расходы ACCORDED BANKERS COUNTRY Howep Ç. p 日日下日 2 7 E 10 100 = m 174 m

0	0	0	0	0
a	o	0	0	0
a	0	0		-
Q	O	Ω	60	10
0	0	o	0	0
0	0	D	0	0
0	0	0	0	0
0	0	D	0	0
Доходы за въчетом раскодов (раскоды ва въчетом доходов) и оквраций с финансовами обязательствами, статожфирунамии как сереневаемие по странидливой стоммости через пребыть или убылос по усметрению некразаться финансов	Общие и административные раскоды	Докудь за въчетом расходов (раскодъ за въчетом докудов) от переоцияния и въ-бытим встивов (зыфывающих груот), ктисрефицированным как предназначения для преднаже	Прочие доходач	Chrysle package
ø.	SL	in N	27	23

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами. За Мель-Сентябрь 2020г.

		0	a	0	0	0	0	0	o	0	0	0	0	0	0	0	D	0
Mroru	10																	
Tipo-use carassuse croposal	0	a	Đ	o	0	o	a	0	0	D	0	0	0	0	0	0	0	0 (
Компания под общим поетролем		0	ū	G	D	0	0	O	o	0	Φ.	o	0	0	Đ	0	0	0.1
Ynpasnerveckosi nepcovan	1	0	a	0	0	O	C	D	0	0	ō.	a	0	0	O	0	0	0 0
Асоциированные предприятия	122	0	a	Q	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	Ω	0 1
Совместно со-тролируемо-е тредприятия	45	0	Б	5	0	0	D	a	D	Б	0	В	0	0	a	O	0	0 0
Донарми	*	0	o	D	0	D	O	O	o	0	0	0	o	0	-01	o	0	0 (
Материнское предприятие	173	0	ō	0	0	O	0	0	o	0	ō	0	o	0	0	o	0	0 0
Haveathospund houstaness	*	Торговые и внеестиционные доходы, в том чисте	доходы за вычитом расходом (расходы за въчном доходов) от операций с финансовыми инстриментами, в обезательном порядее классефицируемили как оцениваемые по опроведливой стоимости черео пребыть или убыток	доходы за въчетом расходом (расходы за вычетом доходом) от операций с фенансовыми активани, классифицируемили как оцениванные то справедливой сточнасти через прибыть ити убыток по усметречия некрадитной финансовой организации.	HDDWDD are DOWDDD	ZOROGIA-SIA BENNETON DRICKOON DRICKOON IN BRANKTON	долодов) от отвераций с долговьями инструментами, оцинаванилиям по справедливой стримости через прочий совомутный долод	докоды за въчетом расходов (расходы за въчетом докодов) от отвержий с дотевъния инструментами, одениваниями то справидутивой стримости чарво грочий соворенний докод	докоды за вычетом расходов (расходы за вычетом докодов), возначения в результате грезрициями грезультате грезрициями грезультами финализация в грезультами го выпускающее образования по	доходы за вычитом расходов (расходы за вычатом доходов), связанные с раколассификацией финансовых активов, оцениваемыя по амертизарованной стоимости, в категорию финансовых активов, оценивамых по справицизивой стоимости чериз прибыть или убыток	докоры за вычетом раскодов (раскоды за вычетом докодов) то востановления (создания) оценовая резервоя тод ожидающье крадитиче убытки то финансовым активам, оцениваемым по вмортизированной стоммости	Доморы из вычетом реклодов (дасходы за вычетом доморы и посстаномного (создания) сорчения реверей год состаномны оредитиче убытия то доморые инструментам, одениваемым по соравединаю станиости через прочий совонунный домор	доходы за вичетом раскодов (раскоды за вичетом доходов) от операций с инвестиционные имуществом	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операция с иностранной валитой	прочие известиционние доходом за вичетом расходов (десхода за въчетом доходов)	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	Расида на персонал	There is a particular particular
Номер		-	64	0	+	10	0		10	ø	91	F	25	13	75	107	38	2.0

2055	Доходы за вычетом расподов (расилды за вычетом доходов) от отверший с финансовными обязательствими, стасофицирациям исполнензовные по странастичей станиости через прибыть или убыток по усметрению непрадитией финансовной организации.	a	-0	a		a	0	0	0
80	Общие и административные раскоры	G		0	0	0	0	CI.	0
200	Докоры за въчетам расходов (расходы за въчетом докоров) ит нереоцина и выбытне вкличене (выбывающих труті), классифицированных как прадназначенные для продами	0	0	a	O	a		a	o
00	Трочие довором	0	0	0	0		0		0
8	Toolee December	0	0		0	0		n	0

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Табпица 58.3

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
,-	2	3	4
	Краткосрочные вознаграждения	2 567	2 478
2	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
6	Долгосрочные вознаграждения	0	0
4	Выходные пособия	0	0
2	Выплаты на основе долевых инструментов	0	0

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

# Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Номер	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2021г.	За Июль-Сентябрь За Июль-Сентябрь 2021г.
-	2	8	4
-	Краткосрочные вознаграждения	801	792
2	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
m	Допгосрочные вознаграждения	0	C
4	Выходные пособия	0	0
ĸ	Выплаты на основе долевых инструментов	0	0

### Примечание 59. События после окончания отчетного периода

05 октября 2021 года единственным участником Общества (Решение б/н от 05 октября 2021 года) было принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставный капитал Общества, составляющий 57.000.000,00 рублей (Пятьдесят семь миглионов рублей) уменьшается на 32.000.000,00 рублей (Тридцать два миллиона рублей) путём уменьшения номинальной стоимости долей участников, размер изменённого уставного капитала составит 25.000.000,00 рублей (Двадцать гіять миллионов рублей). 13 октября 2021 года опубликовано уведомление об уменьшении уставного капитала Общества. Общество ожидает требований от кредиторов, права требования которых возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала.