

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	05970200	5167746441660	-

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "КЛ-ИНВЕСТ" (ООО УК "КЛ-ИНВЕСТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г., Пресненская наб., дом 6, строение 2, помещение 4411, каб.3

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	820	383
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		112 267	85 307
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	6 938	34
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	97 704	78 898
11	дебиторская задолженность	12	7 625	6 375
17	Нематериальные активы	18	20	35
18	Основные средства	19	15 989	0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	491	101
21	Прочие активы	20	386	178
22	Итого активов		129 973	86 004
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		15 893	68
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	15 796	0
30	кредиторская задолженность	26	98	68
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2 624	1 985
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	23
36	Прочие обязательства	29	688	353
37	Итого обязательств		19 205	2 428
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	30 000	30 000
39	Добавочный капитал	30	10 000	10 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		70 768	43 576
52	Итого капитала		110 768	83 576
53	Итого капитала и обязательств		129 973	86 004

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.Ю. Сокоиков
(инициалы, фамилия)

08 ноября 2021 г.

Приложение 2.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	05970200	5167746441660	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "КЛ-ИНВЕСТ" (ООО УК "КЛ-ИНВЕСТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г., Пресненская наб., дом 6, строение 2, помещение 4411, каб.3

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 282	3 309
4	процентные доходы	34	5 695	3 309
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(1 412)	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	47 593	43 488
16	Расходы на персонал	42	(5 271)	(2 327)
17	Прямые операционные расходы	43	(285)	(110)
18	Процентные расходы	44	(151)	0
20	Общие и административные расходы	46	(12 534)	(11 416)
23	Прочие расходы	47	(16)	(19)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		33 619	32 925
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(6 427)	(6 903)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(6 840)	(7 357)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	412	455
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		27 192	26 022
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		27 192	26 022

Генеральный директор

(должность руководителя)

М.Ю. Сокоиков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

08 ноября 2021 г.

Приложение 2.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	05970200	5167746441660	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "КЛ-ИНВЕСТ" (ООО УК "КЛ-ИНВЕСТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г., Пресненская наб., дом 6, строение 2, помещение 4411, каб.3

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(1 911)	1 430
4	процентные доходы	34	(499)	1 430
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(1 412)	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	18 075	14 625
16	Расходы на персонал	42	(1 765)	(710)
17	Прямые операционные расходы	43	(105)	0
18	Процентные расходы	44	(151)	0
20	Общие и административные расходы	46	(4 560)	(4 169)
23	Прочие расходы	47	(6)	(2)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		9 577	11 174
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 858)	(2 054)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(2 761)	(2 064)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	902	10
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		7 718	9 120
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		7 718	9 120

Генеральный директор

(должность руководителя)

М.Ю. Сокоиков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

08 ноября 2021 г.

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКТАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	05970200	5167746441660	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "КЛ-ИНВЕСТ" (ООО УК "КЛ-ИНВЕСТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г., Пресненская наб., дом 6, строение 2, помещение 4411, каб.3

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2020 г.		30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 593	48 593
4	Остаток на 1 января 2020 г., пересмотренный		30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 593	48 593
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 022	26 022
14.1	Остаток на 30 сентября 2020 г.		30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 615	74 615
15	Остаток на 1 января 2021 г.		30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 576	83 576
18	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный		30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 576	83 576
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 192	27 192
29	Остаток на 30 сентября 2021 г., в том числе:		30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 768	110 768

Генеральный директор _____ М.Ю. Соковиков
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

08 ноября 2021 г.

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

--

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	05970200	5167746441660	-

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "КЛ-ИНВЕСТ" (ООО УК "КЛ-ИНВЕСТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г., Пресненская наб., дом 6, строение 2, помещение 4411, каб.3

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		46 343	43 168
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(13 090)	(5 627)
5	Проценты полученные		4	189
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 939)	(3 005)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(225)	(136)
11	Уплаченный налог на прибыль		(6 201)	(5 341)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	(7)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		21 892	29 241
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(21 455)	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(21 455)	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	(29 989)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	(29 989)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		437	(748)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	383	753
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	820	4

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.Ю. Сокоиков
(инициалы, фамилия)

08 ноября 2021 г.

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021			На 31.12.2020		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Денежные средства на расчетных счетах	820	0	820	383	0	383
6	Итого	820	0	820	383	0	383

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
1	Денежные средства	820	383
5	Итого	820	383

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021			На 31.12.2020		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	6 928	0	6 928	0	0	0
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	11	0	11	34	0	34
13	Итого	6 938	0	6 938	34	0	34

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021			На 31.12.2020		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	97 704	0	97 704	78 898	0	78 898
8	Итого	97 704	0	97 704	78 898	0	78 898

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021			На 31.12.2020		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Дебиторская задолженность клиентов	7 625	0	7 625	6 375	0	6 375
7	Итого	7 625	0	7 625	6 375	0	6 375

Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2019 г.	265	0	0	265
2	Накопленная амортизация	(153)	0	0	(153)
3	Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 г.	112	0	0	112
8	Амортизационные отчисления	(72)	0	0	(72)
13	Балансовая стоимость на 30 сентября 2020 г.	40	0	0	40
14	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2020 г.	265	0	0	265
15	Накопленная амортизация	(225)	0	0	(225)
15.1	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2020 г.	265	0	0	265
15.2	Накопленная амортизация	(230)	0	0	(230)
16	Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 г.	35	0	0	35
21	Амортизационные отчисления	(15)	0	0	(15)
26	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	20	0	0	20
27	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2021 г.	265	0	0	265
28	Накопленная амортизация	(245)	0	0	(245)
29	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	20	0	0	20

Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2019 г.	0	47	0	0	0	47
2	Накопленная амортизация	0	(47)	0	0	0	(47)
15	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2020 г.	0	47	0	0	0	47
16	Накопленная амортизация	0	(47)	0	0	0	(47)
16.1	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2020 г.	0	47	0	0	0	47
16.2	Накопленная амортизация	0	(47)	0	0	0	(47)
18	Поступление	0	0	0	16 179	0	16 179
23	Амортизационные отчисления	0	0	0	(190)	0	(190)
28	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	0	0	0	15 989	0	15 989
29	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2021 г.	0	47	0	16 179	0	16 226
30	Накопленная амортизация	0	(47)	0	(190)	0	(237)
31	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	0	0	0	15 989	0	15 989

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021			На 31.12.2020		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	385	0	385	178	0	178
6	Запасы	2	0	2	0	0	0
11	Итого	386	0	386	178	0	178

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
2	Обязательства по аренде	15 796	0
15	Итого	15 796	0

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
19	Прочая кредиторская задолженность	98	68
20	Итого	98	68

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	3	0
3	Расчеты по социальному страхованию	115	68
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	570	285
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	0	0
11	Итого	688	353

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	5 695	3 309
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	31	150
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	5 663	3 159
15	Итого	5 695	3 309

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	(499)	1 430
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	29	29
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	(528)	1 401
15	Итого	(499)	1 430

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	47 593	43 488
48	Итого	47 593	43 488
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
56	Всего	47 593	43 488

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	18 075	14 625
48	Итого	18 075	14 625
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
56	Всего	18 075	14 625

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	4 501	1 889
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	770	431
5	Прочее	0	7
6	Итого	5 271	2 327

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	1 510	590
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	255	113
5	Прочее	0	7
6	Итого	1 765	710

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	285	15
11	Прочее	0	95
12	Итого	285	110

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	105	0
12	Итого	105	0

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
5	По обязательствам по финансовой аренде	151	0
7	Итого	151	0

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
5	По обязательствам по финансовой аренде	151	0
7	Итого	151	0

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	5	5
2	Амортизация основных средств	190	0
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	15	72
4	Расходы по аренде	2 430	890
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	0	70
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	8 863	9 850
15	Расходы на услуги банков	225	136
17	Прочие административные расходы	805	392
18	Итого	12 534	11 416

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	2	1
2	Амортизация основных средств	190	0
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	5	20
4	Расходы по аренде	810	640
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	3 174	3 322
15	Расходы на услуги банков	65	43
17	Прочие административные расходы	314	143
18	Итого	4 560	4 169

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
5	Прочие расходы	16	19
6	Итого	16	19

Прочие расходы

Таблица 47.2

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

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	6 840	7 357
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(412)	(455)
4	Итого, в том числе:	6 427	6 903
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	6 427	6 903

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	2 761	2 064
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(902)	(10)
4	Итого, в том числе:	1 858	2 054
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 858	2 054

**Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль
с фактическим расходом по налогу на прибыль**

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	33 619	32 925
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: ___%; 20__ год: ___%)	6 724	6 585
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	0	318
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	0	318
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	(297)	0
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	6 427	6 903

**Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль
с фактическим расходом по налогу на прибыль**

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	9 577	11 174
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: ___%; 20__ год: ___%)	1 915	2 235
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:		
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	0	(181)
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	102	(181)
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	(102)	0
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	(57)	0
		1 858	2 054

**Налоговое воздействие временных разниц и отложенного
налогового убытка**

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Относится к прекращенной деятельности, переоценке и выбытию активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность	На 01.01.2021
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка						
1	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	337	307	0	0	30
2	Резервы - оценочные обязательства некредитного характера	137	66	0	0	71
3	Финансовая аренда	16	16	0	0	0
4	Прочее	0	0	0	0	0
5	Общая сумма отложенного налогового актива	491	390	0	0	101
6	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0	0	0	0	0
7	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	491	390	0	0	101
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу						
8	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	(23)	0	0	23
9	Прочее	0	0	0	0	0
10	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	(23)	0	0	23
11	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	491	412	0	0	78
12	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	491	412	0	0	78

**Налоговое воздействие временных разниц и отложенного
налогового убытка**

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2020	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Относится к прекращенной деятельности, переоценке и выбытию активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность	На 01.01.2020
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка						
		0	0	0	0	0
1	Прочее	0	0	0	0	0
2	Общая сумма отложенного налогового актива	0	0	0	0	0
3	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0	0	0	0	0
4	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	0	0	0	0	0
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу						
		0	0	0	0	0
5	Прочее	0	0	0	0	0
6	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	0	0	0	0
7	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0	0	0	0
8	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0	0	0	0

**Налоговое воздействие временных разниц и отложенного
налогового убытка**

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Относится к прекращенной деятельности, переоценке и выбытию активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность	На 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка						
1	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	337	337	0	0	0
2	Резервы - оценочные обязательства некредитного характера	137	15	0	0	122
3	Финансовая аренда	16	16	0	0	0
4	Прочее	0	0	0	0	0
5	Общая сумма отложенного налогового актива	491	368	0	0	122
6	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0	0	0	0	0
7	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	491	368	0	0	122
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу						
8	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	(534)	0	0	534
9	Прочее	0	0	0	0	0
10	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	(534)	0	0	534
11	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	491	902	0	0	(412)
12	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	491	902	0	0	(412)

**Налоговое воздействие временных разниц и отложенного
налогового убытка**

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2020	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Относится к прекращенной переоценке и выбытию активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность	На 01.07.2020
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка						
1	Резервы - оценочные обязательства некредитного характера	77	10	0	0	66
2	Прочее	0	0	0	0	0
3	Общая сумма отложенного налогового актива	77	10	0	0	66
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0	0	0	0	0
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	77	10	0	0	66
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу						
6	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	250	0	0	0	250
7	Прочее	0	0	0	0	0
8	Общая сумма отложенного налогового обязательства	250	0	0	0	250
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	(174)	10	0	0	(184)
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	(174)	10	0	0	(184)