

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286596000	40848591	1197746474750	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" сентября 2022 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "Финсовет"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119017, Москва г, Казачий 1-Й пер, дом 4, комната 210, офис 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	47 828	52 347
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 550	1 110
11	дебиторская задолженность	12	1 550	1 100
17	Нематериальные активы	18	23	53
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 631	2 081
20	Отложенные налоговые активы	48	516	241
21	Прочие активы	20	612	227
22	Итого активов		52 160	56 059
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 727	2 147
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 724	2 143
30	кредиторская задолженность	26	4	4
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	13	3 926
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	1
36	Прочие обязательства	29	2 429	1 077
37	Итого обязательств		4 170	7 151
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	20 000	20 000
39	Добавочный капитал	30	6 851	6 851
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		21 139	22 057
52	Итого капитала		47 990	48 908
53	Итого капитала и обязательств		52 160	56 059

Генеральный директор

(должность руководителя)

Гелюта И. Ф.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

21.10.2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286596000	40848591	1197746474750	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Июль - Сентябрь 2022 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "Финсовет"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119017, Москва г, Казачий 1-й пер, дом 4, комната 210, офис 1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Июль-Сентябрь 2022г.	За Июль-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		778	366
4	процентные доходы	34	778	366
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	4 263	3 300
16	Расходы на персонал	42	(4 884)	(2 649)
17	Прямые операционные расходы	43	(12)	(3)
18	Процентные расходы	44	(38)	(49)
20	Общие и административные расходы	46	(1 015)	(819)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(907)	146
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	81	(29)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(13)	(38)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	94	9
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(826)	117
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(826)	117

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

21.10.2022 г.

(подпись)

Гелюта И. Ф.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286596000	40848591	1197746474750	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Сентябрь 2022 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "Финсовет"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119017, Москва г, Казачий 1-й пер, дом 4, комната 210, офис 1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 633	828
4	процентные доходы	34	3 633	828
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	12 363	9 900
16	Расходы на персонал	42	(14 229)	(7 735)
17	Прямые операционные расходы	43	(43)	(15)
18	Процентные расходы	44	(121)	(154)
20	Общие и административные расходы	46	(2 624)	(2 104)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 021)	719
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	103	(144)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(173)	(122)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	276	(22)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(918)	575
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(918)	575

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи | 21.10.2022 г.

(подпись)

Гелюта И. Ф.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код некредитной финансовой организации	регистрационный номер
основной государственный регистрационный номер	
1197746474750	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2022 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "Финсовет"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119017, Москва г, Казачий 1-й пер, дом 4, комната 210, офис 1

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.) Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	17	18
1	Остаток на 1 января 2021 г.		20 000	6 851	6 113	32 965
4	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный.		20 000	6 851	6 113	32 965
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	575	575
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		x	x	6 113	6 113
14	Прочее движение резервов		0	0	0	0
14.1	Остаток на 30 сентября 2021 г.		20 000	6 851	12 802	39 653
15	Остаток на 31 декабря 2021 г.		20 000	6 851	22 057	48 908
18	Остаток на 31 декабря 2021 г.,		20 000	6 851	22 057	48 908
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	(918)	(918)
29	Остаток на 30 сентября 2022г., в том числе:		20 000	6 851	21 139	47 990

Генеральный директор

(должность руководителя)

Гелюта И. Ф.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи 21.10.2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286596000	40848591	1197746474750	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2022 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "Финсовет"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119017, Москва г, Казачий 1-й пер, дом 4, комната 210, офис 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Сентябрь 2022	За Январь - Сентябрь 2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		11 913	11 452
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 532)	(1 379)
5	Проценты полученные		3 643	828
6	Проценты уплаченные		(121)	(154)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(12 880)	(7 343)
11	Уплаченный налог на прибыль		(4 086)	(826)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(36)	(23)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(4 099)	2 554
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(419)	(386)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(419)	(386)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(4 519)	2 169
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	52 347	28 705
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	47 828	30 874

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Гелюта И. Ф.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

21.10.2022 г.

Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной
финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	21-000-1-01032
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	бессрочная
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	12.12.2019
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	-
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Непубличные акционерные общества
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	Бенефициар : физическое лицо
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	-
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	-
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	-
11	МСФО (IAS) 1	Местонахождение филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	-
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	119017, Москва г, Казачий 1-И пер, дом 4, комната 210, офис 1
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	119017, Москва г, Казачий 1-Й пер, дом 4, комната 210, офис 1
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	6
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

Денежные средства

(тыс.руб.) Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.		31 декабря 2021 г.	
		Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	5	6	8
3	Денежные средства на расчетных счетах	47 828	47 828	52 347	52 347
6	Итого	47 828	47 828	52 347	52 347

5.1.1. По состоянию на 30.09.2022 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в Одной кредитной организации. Совокупная сумма этих остатков составляла 47 828 тысяч рублей на 30.09.2022 г. (на 31.12.2021 г. - 52 347 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы денежных средств 31.03.2022 г. (И на 31.12.2021 г.)

5.1.2 По состоянию на 30 сентября 2022 года и на 31 декабря 2021 года Общество не имеет денежные средства, использование которых ограничено.

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

(тыс.руб.)

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	47 828	52 347
5	Итого	47 828	52 347

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
30 сентября 2022 г.

(тыс.руб.)

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Итого
1	2	3	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	52 347	52 347
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	52 347	52 347
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	15 556	15 556
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	15 556	15 556
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(20 075)	(20 075)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(20 075)	(20 075)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	47 828	47 828
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	47 828	47 828

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
30 сентября 2021 г.

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Итого
1	2	3	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	28 705	28 705
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	28 705	28 705
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	12 280	12 280
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12 280	12 280
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(10 111)	(10 111)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(10 111)	(10 111)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	30 874	30 874
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	30 874	30 874

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

(тыс.руб.) Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2021 г.	
		Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	6	8
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	10	10
13	Итого	10	10

10.1.1. По состоянию на 30.09.2022 года и 31.12.2021 года у некредитной финансовой организации 100 % депозитов в кредитных организациях были размещены в одном банке.

10.1.2. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 30.09.2022 года включают 0 тысяч рублей (на 31.12.2021 -0 тысяч рублей).

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
30 сентября 2022 г.

(тыс. руб.)

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Итого
1	2	4	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	10	10
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	10	10
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	(10)	(10)
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(10)	(10)

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
30 сентября 2021 г.

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Итого
1	2	4	14

Дебиторская задолженность

(тыс.руб.)

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.		31 декабря 2021 г.	
		Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	5	6	8
6	Прочая дебиторская задолженность	1 550	1 550	1 100	1 100
7	Итого	1 550	1 550	1 100	1 100

12.1.1. По строке 6 "Прочая дебиторская задолженность" отражена задолженность по договорам доверительного управления в рамках осуществления Обществом деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в сумме 1 550 тысяч рублей по состоянию на 30.09.2022, (на 31.12.2021 г.- 1 100 тысячи рублей).

12.1.3. Информация об оценочной справедливой стоимости дебиторской задолженности раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
30 сентября 2022 г.

(тыс. руб.)

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	1 100	1 100
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 100	1 100
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	12 363	12 363
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12 363	12 363
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(11 913)	(11 913)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(11 913)	(11 913)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	1 550	1 550
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 550	1 550

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
30 сентября 2021 г.

(тыс. руб.)

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	3 652	3 652
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 652	3 652
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	9 900	9 900
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	9 900	9 900
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(11 452)	(11 452)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(11 452)	(11 452)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	2 100	2 100
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 100	2 100

Нематериальные активы

(тыс. руб.)

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Прочее	Итого
1	2	3	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2021 г.	683	72	756
2	Накопленная амортизация	(335)	(32)	(366)
3	Балансовая стоимость на 1 января 2021 г.	349	41	390
8	Амортизационные отчисления	(247)	(8)	(256)
13	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	101	33	134
14	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2021 г.	683	72	756
15	Накопленная амортизация	(582)	(40)	(622)
15.1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2022 г.	683	72	756
15.2	Накопленная амортизация	(661)	(42)	(703)
16	Балансовая стоимость на 1 января 2022 г.	23	30	53
21	Амортизационные отчисления	(23)	(7)	(30)
26	Балансовая стоимость на 30 сентября 2022 г.	0	23	23
27	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2022 г.	683	72	756
28	Накопленная амортизация	(683)	(50)	(733)
29	Балансовая стоимость на 30 сентября 2022 г.	0	23	23

18.1.1. Организация не имеет нематериальных активов с неопределенным сроком полезной службы.

18.1.2. Организация приобретала нематериальные активы без привлечения заемных средств.

Представленная в балансе стоимость нематериальных активов, по мнению руководства, практически совпадает со справедливой стоимостью, поэтому примечание 56.7 в отношении данных нефинансовых активов не заполняется.

Примечание 19. Основные средства

Основные средства и капитальные вложения в них

(тыс.руб.)

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Основные	Активы в форме	Итого
		Офисное и компьютерное оборудование	Земля, здания и сооружения	
1	2	4	7	12
1	Балансовая стоимость на начало сравнительного периода, в том числе:	62	2 668	2 729
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	131	2 965	3 096
3	накопленная амортизация	(69)	(297)	(367)
10	Амортизация	(47)	(444)	(491)
21	Балансовая стоимость на конец сравнительного периода, в том числе:	15	2 224	2 239
22	первоначальная (переоцененная) стоимость	131	2 965	3 096
23	накопленная амортизация	(116)	(741)	(857)
25	Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе:	6	2 075	2 081
26	первоначальная (переоцененная) стоимость	131	2 965	3 096
27	накопленная амортизация	(125)	(890)	(1 015)
34	Амортизация	(6)	(444)	(449)
45	Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе:	0	1 631	1 631
46	первоначальная (переоцененная) стоимость	131	2 965	3 096
47	накопленная амортизация	(131)	(1 334)	(1 465)

19.1.1. Снижение стоимости основных средств отражается отдельной строкой и раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 36.

19.1.2. Организация не имеет Незавершенного строительства.

19.1.4. В составе офисного и компьютерного оборудования нет активов, удерживаемых на условиях финансовой аренды. По мнению руководства, балансовая стоимость основных средств приблизительно равна их текущей справедливой стоимости.

19.1.5. Организация не имеет Зданий.

19.1.8. Организация не имеет Основных средств, которые были переданы в залог третьей стороне в качестве обеспечения по прочим заемным средствам. Представленная в балансе стоимость Основных средств, по мнению руководства, практически совпадает со справедливой стоимостью, поэтому примечание 56.7 в отношении данных нефинансовых активов не заполняется. В составе категории "Земля, здания и сооружения" отражен актив в форме права пользования по договору аренды нежилого помещения (офисная недвижимость), балансовая стоимость которого на 30 сентября 2022 года составляет 1 631 тысяча рублей. Обязательства по аренде по приведенной стоимости арендных платежей отражены в примечании 24. Информация по прочим условиям договора аренды представлена в примечании 47.1. По состоянию на 30 сентября 2022 года и на 31 декабря 2021 года признаки обесценения основных средств отсутствуют, в залог третьим сторонам в качестве обеспечения по прочим заемным средствам не передавались.

Прочие активы

(тыс. руб)

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.		31 декабря 2021 г.	
		Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	5	6	8
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	612	612	227	227
11	Итого	612	612	227	227

Анализ изменения запасов

(тыс.руб.)

Таблица 20.2

Номер строки	Наименование показателя	Виды запасов	Итого
		Материалы	
1	2	4	8
4	Поступление (создание)	20	20
8	Признание в составе расходов	(20)	(20)
18	Поступление (создание)	135	135
22	Признание в составе расходов	(135)	(135)

Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

(тыс. руб.)

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
2	Обязательства по аренде	1 724	2 143
15	Итого	1 724	2 143

Кредиторская задолженность

(тыс. руб.)

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
19	Прочая кредиторская задолженность	4	4
20	Итого	4	4

26.1.1. Анализ кредиторской задолженности по срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), раскрывается в примечании 52 настоящего приложения.

26.1.2. Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрываются в примечании 56 настоящего приложения.

По строке ""Прочая кредиторская задолженность"" на 30.09.2022 года отражена задолженность по расчетам за услуги связи -4 тыс. руб. На 31.12.2021 г , отражена задолженность по расчетам за услуги связи -4 тыс. руб."

Прочие обязательства

(тыс. руб.)

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	2 099	929
3	Расчеты по социальному страхованию	331	148
11	Итого	2 429	1 077

Капитал

(тыс. руб.)

Таблица 30.1

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Итого
1	2	3	4	8
1	Количество акций в обращении на начало сравнительного периода	20 000	20 000	20 000
4.1	Количество акций в обращении на конец сравнительного периода	20 000	20 000	20 000
5	Количество акций в обращении на начало отчетного периода	20 000	20 000	20 000
8	Количество акций в обращении на конец отчетного периода	20 000	20 000	20 000

30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на 30.09.2022 года составляет 20 000 тысяч рублей. По состоянию на 30.09.2022 года все выпущенные в обращение акции некредитной финансовой организации были полностью оплачены. Информация раскрывается в соответствии с МСФО (IAS)

30.1.2. Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 1000 рублей за одну акцию.

30.1.3. Каждая акция предоставляет право одного голоса.

30.1.4. По состоянию на 30.09.2022 г. Добавочный капитал в сумме 6 851 тысяч рублей сформирован следующим образом: на сумму 6 851 тысяч рублей от превышения между рыночной и номинальной стоимостью ценных бумаг при их размещении.

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 2022 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 не менее 20 миллионов рублей и 0,02 процента от величины превышения суммарной стоимости средств, находящихся в доверительном управлении (управлении) управляющей компании, над 3 миллиардами рублей, но суммарно не более 80 миллионов рублей.

31.4. На 30.09.22 года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет 45 290 тысяч рублей. На 31.12.21 года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет 47 281 тысяча рублей.

Процентные доходы

(тыс.руб.)

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2022г.	За Июль-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	778	336
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	778	336
15	Итого	778	336

Процентные доходы

(тыс.руб.)

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	3 633	828
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	3 633	828
15	Итого	3 633	828

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

(тыс. руб.)

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2022г.	За Июль-Сентябрь 2021г.
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	4 263	3 300
48	Итого	4 263	3 300
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
56	Всего	4 263	3 300

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

(тыс. руб.)

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
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	12 363	9 900
48	Итого	12 363	9 900
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
56	Всего	12 363	9 900

Расходы на персонал

(тыс.руб.)

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2022г.	За Июль-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	4 214	2 275
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	670	373
6	Итого	4 884	2 649

42.1.1. Организация не имеет расходов по выплате вознаграждений работникам по итогам года.

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за Июль-Сентябрь 2022 год включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 670 тысяч рублей. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за Июль-Сентябрь 2021 год включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 373 тысячи рублей.

Расходы на персонал

(тыс. руб.)

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	12 261	6 643
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	1 968	1 091
6	Итого	14 229	7 735

42.1.1. Организация не имеет расходов по выплате вознаграждений работникам по итогам года.

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за Январь-Сентябрь 2022 год включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 1 968 тысяч рублей. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за Январь-Сентябрь 2021 год включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 1 091 тысяч рублей.

Прямые операционные расходы

(тыс.руб.)

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2022г.	За Июль-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	12	3
12	Итого	12	3

Прямые операционные расходы

(тыс.руб.)

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	43	15
12	Итого	43	15

Процентные расходы

(тыс. руб.)

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2022г.	За Июль-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
5	По обязательствам по аренде	38	49
7	Итого	38	49

Процентные расходы

(тыс. руб.)

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
5	По обязательствам по аренде	121	154
7	Итого	121	154

Общие и административные расходы

(тыс. руб.)

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2022г.	За Июль-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
2	Амортизация основных средств	149	165
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	2	83
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	34	29
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	131	93
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	8	8
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	0	4
17	Прочие административные расходы	691	437
18	Итого	1 015	819

46.1.1. Организация не имеет инвестиционного имущества, которое приносит арендный доход.

46.1.3 Строка 17 "Прочие административные расходы" за Июль-Сентябрь 2022 год включают расходы: по взносам в НАУФОР в размере 55 тысяч рублей, расходы на поддержку сайта в размере 45 тысяч рублей, расходы на приобретение материалов в размере 5 тысяч рублей, расходы на сопровождения ПО в размере 66 тысяч рублей; расходы на проведение оценки ПИФ в размере 500 тысяч рублей. Строка 17 "Прочие административные расходы" за Июль-Сентябрь 2021 год включают расходы: по взносам в НАУФОР в размере 48 тысяч рублей, расходы на поддержку сайта в размере 45 тысяч рублей, расходы на сопровождение ПО в размере 31 тысяча рублей, расходы на приобретение материалов в размере 10 тыс. рублей, расходы на проведение оценки ПИФ в размере 300 тыс. рублей.

Общие и административные расходы

(тыс. руб.)

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
2	Амортизация основных средств	449	491
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	30	256
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	303	85
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	625	515
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	5	0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	24	23
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	0	20
17	Прочие административные расходы	1 188	715
18	Итого	2 624	2 104

46.1.1. Организация не имеет инвестиционного имущества, которое приносит арендный доход.

46.1.3 Строка 17 "Прочие административные расходы" за Январь-Сентябрь 2022 год включают расходы: по взносам в НАУФОР в сумме 165 тысяч рублей, расходы на поддержку сайта в размере 150 тысяч рублей, расходы на приобретение материалов в размере 135 тысяч рублей, расходы сопровождения ПО 66 тысячи рублей; оценка имущества Фонда -500 тыс. рублей, услуги нотариуса 61 тыс. рублей., услуги Спецдепа 120 тыс. рублей. Строка 17 "Прочие административные расходы" за Январь-Сентябрь 2021 год включают расходы: по взносам в НАУФОР в сумме 143 тысяч рублей, расходы на поддержку сайта в размере 135 тысяч рублей, расходы на сопровождение ПО в размере 82 тысяч рублей, расходы на приобретение материалов 21 тыс. рублей, оценка имущества Фонда -300 тыс рублей .

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

Таблица 47.1.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2022г.
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендатора	Аренда офисного помещения по договору краткосрочной аренды, Общество классифицирует его как долгосрочный договор аренды исходя из предполагаемого срока аренды офиса. Срок аренды, используемый для расчета активов и обязательств составляет пять лет.
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	отсутствуют
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	отсутствуют
4	Операции продажи с обратной арендой	отсутствуют
5	Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды	не отличаются; уровень затрат в следующем году планируется на уровне нынешнего года
6	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	Не применимо
7	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	Не применимо
8	Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	Не применимо
9	Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды	Не применимо
10	Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	Не применимо

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

(тыс. руб.)

Таблица 47.1.2

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость	
		За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	Основные средства и капитальные вложения в них	1 631	2 224
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	1 724	2 277

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

(тыс. руб.)

Таблица 47.1.3

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	(121)	(154)
2	уплаченные проценты	(121)	(154)
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	(419)	(386)
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(419)	(386)
7	Итого отток денежных средств	(540)	(540)

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2022г.	За Июль-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	13	38
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(94)	(9)
4	Итого, в том числе:	(81)	29
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	(81)	29

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	173	122
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(276)	22
4	Итого, в том числе:	(103)	144
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	(103)	144

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

На 30 сентября 2022 г.	20,00
На 30 сентября 2021 г.	20,00

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

(тыс. руб.)

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2022г.	За Июль-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(907)	146
2		(181)	29
11.1	Прочее	100	-
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	(81)	29

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

(тыс. руб.)

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(1 021)	719
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)	(204)	144
11.1	Прочее	101	0
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	(103)	144

Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений (в процентах))

Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений (в процентах))

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность

(тыс. руб.)

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового				
1	Расчеты с персоналом по отпускам	486	27	215
2	Обязательство по аренде	31	5	26
4	Общая сумма отложенного налогового актива	516	32	241
6	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	516	32	241
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				
7	Основные средства	0	1	(1)
9	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	1	(1)
10	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	516	33	240

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность (сопоставимый период)

(тыс.руб.)

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2021 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового				
1	Расчеты с персоналом по отпускам	225	78	147
2	Обязательства по аренде	23	12	11
4	Общая сумма отложенного налогового актива	248	90	158
5	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	1 072	(122)	1 194
6	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	1 320	(32)	1 351
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				
7	Основные средства	(3)	9	(12)
9	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(3)	9	(12)
10	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	1 317	(22)	1 339

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность

(тыс.руб.)

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2022 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	на 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового				
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность (сопоставимый период)

Таблица 48.4

Прекращенная деятельность (сопоставимый период)

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2021 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового				
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 30 сентября 2022 г.

(тыс.руб.) Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Итого
1	2	3	6
Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	47 828	47 828
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 550	1 550
11	дебиторская задолженность	1 550	1 550
16	Прочие активы	612	612
17	Итого активов	49 990	49 990
Раздел II. Обязательства			
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 724	1 724
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	1 724	1 724
27	Прочие обязательства	2 429	2 429
28	Итого обязательств	4 153	4 153
29	Чистая балансовая позиция	45 837	45 837

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 31 декабря 2021 г.

(тыс.руб.) Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Итого
1	2	3	6
Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	30 874	30 874
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 100	2 100
11	дебиторская задолженность	2 100	2 100
16	Прочие активы	320	320
17	Итого активов	33 294	33 294
Раздел II. Обязательства			
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 277	2 277
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	2 277	2 277
27	Прочие обязательства	1 077	1 077
28	Итого обязательств	3 354	3 354
29	Чистая балансовая позиция	29 940	29 940