

Информация об отчитывающейся организации

| | |
|--|---|
| Наименование показателя | 31.03.2019 |
| Информация об отчитывающейся организации | |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "САН" |
| Сокращенное наименование Организации | ООО "Управляющая компания "САН" |
| Код территории по ОКATO | 45290578000 |
| Код некредитной финансовой организации по ОКПО | 84181739 |
| Код некредитной финансовой организации. Основной государственный регистрационный номер | 1077764541337 |
| Код некредитной финансовой организации. Регистрационный номер | |
| Почтовый адрес | 109202, г. Москва, ул. Басовская, д.16, стр.1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48 |
| Информация о должностном лице, подписавшем отчетность | |
| Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии) | Гараев Зульфат Фанилович |
| Должность | Генеральный директор |
| Дата подписания отчетности | 2018-07-29 |
| Информация о должностном лице, составившем отчетность | |
| Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии) | Мухаметгалеев Тимур Ильдарович |
| Должность | Главный бухгалтер |
| Телефон | 8(495)2210724 |
| Дата составления отчетности | 2018-07-29 |

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

| Наименование показателя | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Раздел I. АКТИВЫ | | |
| Денежные средства | 506 863,23 | 188 078,77 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 395 514 100,00 | 347 742 100,00 |
| финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | |
| финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 395 514 100,00 | 347 742 100,00 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | |
| долговые инструменты | | |
| долевые инструменты | | |
| Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 1 680 335,68 | 1 695 326,79 |
| средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | | |
| займы выданные и прочие размещенные средства | | |
| дебиторская задолженность | 1 680 335,68 | 1 695 326,79 |
| Инвестиции в ассоциированные предприятия | | |
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | | |
| Инвестиции в дочерние предприятия | | |
| Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | | |
| Инвестиционное имущество | | |
| Нематериальные активы | | |
| Основные средства | | |
| Требования по текущему налогу на прибыль | | |
| Отложенные налоговые активы | | |
| Прочие активы | 471 855,84 | 571 625,51 |
| Итого активов | 398 173 154,75 | 350 197 131,07 |
| Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 1 350 794,70 | 2 819 042,88 |
| средства клиентов | | |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | | |
| выпущенные долговые ценные бумаги | | |
| кредиторская задолженность | 1 350 794,70 | 2 819 042,88 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | | |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | | |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль | | |
| Отложенные налоговые обязательства | | |
| Резервы - оценочные обязательства | 580 628,07 | 580 628,07 |
| Прочие обязательства | | |
| Итого обязательств | 1 931 422,77 | 3 399 670,95 |
| Раздел III. КАПИТАЛ | | |
| Уставный капитал | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 |
| Добавочный капитал | | |
| Резервный капитал | | |
| Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (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 | | |
| Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых 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 (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | | |
| Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | |
| Резерв хеджирования денежных потоков | | |
| Прочие резервы | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 246 241 731,98 | 196 797 460,12 |
| Итого капитала | 396 241 731,98 | 346 797 460,12 |
| Итого капитала и обязательств | 398 173 154,75 | 350 197 131,07 |

Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации

| Наименование показателя | 2019-01-01 - 2019-03-31 | 2018-01-01 - 2018-03-31 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Раздел I. Прибыли и убытки | | |
| Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | 49 442 050,92 | 1 981 351,00 |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | |
| 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 | 47 001 909,92 | |
| процентные доходы | | |
| дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | 2 440 141,00 | 1 981 351,000000 |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | | |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | | |
| Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | | |
| Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 4 304 636,11 | 1 667 770,91 |
| Расходы на персонал | -2 288 648,12 | |
| Прямые операционные расходы | -1 412 145,66 | -2 580 100,90 |
| Процентные расходы | -4 622,00 | |
| 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 | | |
| Общие и административные расходы | | |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | | |
| Прочие доходы | 39,58 | 76 571 994,00 |
| Прочие расходы | -584 959,97 | -29 794 921,09 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 49 456 350,86 | 47 846 093,92 |
| Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | -12 079,00 | -147 313,00 |
| доход (расход) по текущему налогу на прибыль | -12 079,00 | -147 313,00 |
| доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | | |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | | |
| Прибыль (убыток) после налогообложения | 49 444 271,86 | 47 698 780,92 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | |
| Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | |
| чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | | |
| изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | | |
| изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | | |
| налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | | |
| чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | |
| изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | |
| влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе: | | |
| изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | | |
| влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | | |
| чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе: | | |
| изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска | | |
| влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска | | |
| чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | |
| изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | |
| влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | |
| прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | |
| налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | |
| Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | |
| чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | |
| восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | |
| влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | |
| переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | |
| налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | |
| чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | |
| изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | |
| влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | |
| переклассификация в состав прибыли или убытка | | |
| 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 | | |
| чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: | | |
| доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков | | |
| налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков | | |
| переклассификация в состав прибыли или убытка | | |
| налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка | | |
| прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | |
| налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | |
| Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период | | |
| Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | 49 444 271,86 | 47 698 780,92 |

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

| Наименование показателя | 2019-01-01 - 2019-03-31 |
|---|-------------------------|
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | |
| 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 | |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
| Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | 4 275 497,61 |
| Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | -606 078,07 |
| Проценты полученные | |
| Проценты уплаченные | |
| Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | 2 440 141,00 |
| Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | |
| Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов | |
| Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | -1 515 599,83 |
| Оплата прочих административных и операционных расходов | -973 758,63 |
| Уплаченный налог на прибыль | |
| Прочие денежные потоки от операционной деятельности | -770 050,50 |
| Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | 2 850 151,58 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | |
| Поступления от продажи основных средств | |
| Поступления от продажи инвестиционного имущества | |
| Поступления от продажи нематериальных активов | |
| Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | |
| Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | |
| Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | |
| Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | |
| Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | |
| Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | |

| | |
|--|----------------|
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | |
| Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |
| Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | |
| Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | |
| Прочие поступления от инвестиционной деятельности | |
| Прочие платежи по инвестиционной деятельности | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | |
| Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | |
| Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | |
| Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | 14 500 000,00 |
| Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | -17 031 367,12 |
| Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) | |
| Поступления от продажи собственных акций (долей участия) | |
| Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников | |
| Выплаченные дивиденды | |
| Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | |
| Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | |
| Прочие поступления от финансовой деятельности | |
| Прочие платежи по финансовой деятельности | |
| Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | -2 531 367,12 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 318 784,46 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 188 078,77 |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 506 863,23 |

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (сравнительные данные)

| Наименование показателя | 2018-01-01 - 2018-03-31 |
|---|-------------------------|
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | |
| 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 | 3 399 300,00 |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 282 396,71 |
| Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | 1 584 679,90 |
| Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | -823 915,90 |
| Проценты полученные | |
| Проценты уплаченные | |
| Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | 1 981 351,00 |
| Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | |
| Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов | |
| Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | -908 423,64 |
| Оплата прочих административных и операционных расходов | -402 978,37 |
| Уплаченный налог на прибыль | -1 577 928,00 |
| Прочие денежные потоки от операционной деятельности | -21 000,00 |
| Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | -6 051 311,72 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | |
| Поступления от продажи основных средств | |
| Поступления от продажи инвестиционного имущества | |
| Поступления от продажи нематериальных активов | |
| Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | |
| Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | |
| Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | |
| Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | |
| Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | |
| Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | |

| | |
|--|---------------|
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | |
| Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |
| Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | |
| Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | |
| Прочие поступления от инвестиционной деятельности | |
| Прочие платежи по инвестиционной деятельности | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | |
| Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | |
| Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | |
| Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | |
| Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | |
| Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) | |
| Поступления от продажи собственных акций (долей участия) | |
| Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников | |
| Выплаченные дивиденды | |
| Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | |
| Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | |
| Прочие поступления от финансовой деятельности | |
| Прочие платежи по финансовой деятельности | |
| Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | -6 051 311,72 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 7 520 666,53 |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 1 469 354,81 |

