

[Информация о некредитной финансовой организации]

|  |   |
|--|---|
| Наименование показателя  | 2020-03-31  |
| Информация об отчитывающейся организации   |   |
| Полное наименование некредитной финансовой организации                                 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "САН"      |
| Сокращенное наименование некредитной финансовой организации                            | ООО "Управляющая компания "САН"   |
| Код территории по ОКАТО  | 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   | 30.04.2020  |

## 0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

| Наименование показателя  |    | 2020-03-31   | 2019-12-31   |
|--|----|--------------|--------------|
|  |    | 3            | 4            |
| <b>Раздел I. АКТИВЫ</b>  |    |              |              |
| Денежные средства  | 1  | 514359.69    | 169789.68    |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  | 2  | 372975475    | 512741525    |
| финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 3  | 372975475    | 512741525    |
| финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | 4  |              |              |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | 5  |              |              |
| долговые инструменты   | 6  |              |              |
| долевые инструменты  | 7  |              |              |
| Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 8  | 3717853.76   | 1067840      |
| средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 9  | 3001639.82   | 218346.13    |
| займы выданные и прочие размещенные средства   | 10 |              |              |
| дебиторская задолженность  | 11 | 716213.94    | 849493.87    |
| Инвестиции в ассоциированные предприятия   | 12 |              |              |
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  | 13 |              |              |
| Инвестиции в дочерние предприятия  | 14 |              |              |
| Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи   | 15 |              |              |
| Инвестиционное имущество   | 16 |              |              |
| Нематериальные активы  | 17 |              |              |
| Основные средства  | 18 |              |              |
| Требования по текущему налогу на прибыль   | 19 | 1806532      | 1806532      |
| Отложенные налоговые активы  | 20 |              |              |
| Прочие активы  | 21 | 358050.67    | 527414.63    |
| Итого активов  | 22 | 379372271.12 | 516313101.31 |
| <b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |    |              |              |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   | 23 |              |              |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 24 |              |              |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 25 |              |              |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | 26 | 624382.21    | 320774.37    |
| средства клиентов  | 27 |              |              |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 28 |              |              |
| выпущенные долговые ценные бумаги  | 29 |              |              |
| кредиторская задолженность   | 30 | 624382.21    | 320774.37    |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 31 |              |              |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   | 32 | 187852.87    | 187852.87    |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 33 | 3273445      | 3273445      |
| Отложенные налоговые обязательства   | 34 |              |              |
| Резервы - оценочные обязательства  | 35 |              |              |
| Прочие обязательства   | 36 | 906895.3     | 1017410.65   |

|  |    |              |              |
|--|----|--------------|--------------|
| Итого обязательств   | 37 | 4992575.38   | 4799482.89   |
| Раздел III. КАПИТАЛ  |    |              |              |
| Уставный капитал   | 38 | 150000000    | 150000000    |
| Добавочный капитал   | 39 |              |              |
| Резервный капитал  | 40 |              |              |
| Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)  | 41 |              |              |
| Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 42 |              |              |
| Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                       | 43 |              |              |
| Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход      | 44 |              |              |
| Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  | 45 |              |              |
| Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | 46 |              |              |
| Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  | 47 |              |              |
| Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      | 48 |              |              |
| Резерв хеджирования денежных потоков   | 49 |              |              |
| Прочие резервы   | 50 |              |              |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 51 | 224379695.74 | 361513618.42 |
| Итого капитала   | 52 | 374379695.74 | 511513618.42 |
| Итого капитала и обязательств  | 53 | 379372271.12 | 516313101.31 |

## 0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (Дополнительный)

| Наименование показателя  |    | 2019-12-31   | 2018-12-31   |
|--|----|--------------|--------------|
|  |    | 3            | 4            |
| <b>Раздел I. АКТИВЫ</b>  |    |              |              |
| Денежные средства  | 1  | 169789.68    | 188078.77    |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  | 2  | 512741525    | 347742100    |
| финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 3  | 512741525    |              |
| финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | 4  |              | 347742100    |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | 5  |              |              |
| долговые инструменты   | 6  |              |              |
| долевые инструменты  | 7  |              |              |
| Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 8  | 1067840      | 1695326.79   |
| средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 9  | 218346.13    |              |
| займы выданные и прочие размещенные средства   | 10 |              |              |
| дебиторская задолженность  | 11 | 849493.87    | 1695326.79   |
| Инвестиции в ассоциированные предприятия   | 12 |              |              |
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  | 13 |              |              |
| Инвестиции в дочерние предприятия  | 14 |              |              |
| Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи   | 15 |              |              |
| Инвестиционное имущество   | 16 |              |              |
| Нематериальные активы  | 17 |              |              |
| Основные средства  | 18 |              |              |
| Требования по текущему налогу на прибыль   | 19 | 1806532      |              |
| Отложенные налоговые активы  | 20 |              |              |
| Прочие активы  | 21 | 527414.63    | 571625.51    |
| Итого активов  | 22 | 516313101.31 | 350197131.07 |
| <b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |    |              |              |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   | 23 |              |              |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 24 |              |              |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 25 |              |              |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | 26 | 320774.37    | 2819042.88   |
| средства клиентов  | 27 |              |              |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 28 |              |              |
| выпущенные долговые ценные бумаги  | 29 |              |              |
| кредиторская задолженность   | 30 | 320774.37    | 2819042.88   |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 31 |              |              |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами  | 32 | 187852.87    |              |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 33 | 3273445      |              |
| Отложенные налоговые обязательства   | 34 |              |              |
| Резервы - оценочные обязательства  | 35 |              | 580628.07    |
| Прочие обязательства   | 36 | 1017410.65   |              |

|  |    |              |              |
|--|----|--------------|--------------|
| Итого обязательств   | 37 | 4799482.89   | 3399670.95   |
| Раздел III. КАПИТАЛ  |    |              |              |
| Уставный капитал   | 38 | 150000000    | 150000000    |
| Добавочный капитал   | 39 |              |              |
| Резервный капитал  | 40 |              |              |
| Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)  | 41 |              |              |
| Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 42 |              |              |
| Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                       | 43 |              |              |
| Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход      | 44 |              |              |
| Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  | 45 |              |              |
| Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | 46 |              |              |
| Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  | 47 |              |              |
| Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      | 48 |              |              |
| Резерв хеджирования денежных потоков   | 49 |              |              |
| Прочие резервы   | 50 |              |              |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 51 | 361513618.42 | 196797460.12 |
| Итого капитала   | 52 | 511513618.42 | 346797460.12 |
| Итого капитала и обязательств  | 53 | 516313101.31 | 350197131.07 |

## 0420003 Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации

| Наименование показателя   |    | 2020-01-01 - 2020-03-31 | 2019-01-01 - 2019-03-31 |
|---|----|-------------------------|-------------------------|
|   |    | 4                       | 5                       |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>   |    |                         |                         |
| Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  | 1  | -135718123              | 49442050.92             |
| 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  | 2  | -139766050              |                         |
| 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                   | 3  |                         | 47001909.92             |
| процентные доходы   | 4  |                         |                         |
| дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  | 5  | 4047927                 | 2440141                 |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 6  |                         |                         |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 7  |                         |                         |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 8  |                         |                         |
| 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 | 9  |                         |                         |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости   | 10 |                         |                         |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                | 11 |                         |                         |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом   | 12 |                         |                         |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 13 |                         |                         |
| Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 14 |                         |                         |
| Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 15 | 3255699.24              | 4304636.11              |
| Расходы на персонал   | 16 | -2967101.12             | -2288648.12             |
| Прямые операционные расходы   | 17 |                         | -1412145.66             |
| Процентные расходы  | 18 |                         | -4622                   |
| 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            | 19 |                         |                         |
| Общие и административные расходы  | 20 | -1510234.99             |                         |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи  | 21 |                         |                         |
| Прочие доходы   | 22 |                         | 39.58                   |
| Прочие расходы  | 23 | -194162.81              | -584959.97              |

|   |    |               |             |
|---|----|---------------|-------------|
| Прибыль (убыток) до налогообложения   | 24 | -137133922.68 | 49456350.86 |
| Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 25 |               | -12079      |
| доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 26 |               | -12079      |
| доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 27 |               |             |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 28 |               |             |
| Прибыль (убыток) после налогообложения  | 29 | -137133922.68 | 49444271.86 |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>   |    |               |             |
| Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  | 30 |               |             |
| чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:   | 31 |               |             |
| изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов   | 32 |               |             |
| изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов  | 33 |               |             |
| налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов   | 34 |               |             |
| чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | 35 |               |             |
| изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 36 |               |             |
| влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 37 |               |             |
| чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:   | 38 |               |             |
| изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  | 39 |               |             |
| влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                     | 40 |               |             |
| чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                            | 41 |               |             |
| изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска   | 42 |               |             |
| влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска        | 43 |               |             |
| чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                       | 44 |               |             |
| изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 45 |               |             |
| влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 46 |               |             |

|   |    |               |             |
|---|----|---------------|-------------|
| прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   | 47 |               |             |
| налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   | 48 |               |             |
| Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   | 49 |               |             |
| чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      | 50 |               |             |
| восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 51 |               |             |
| влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 52 |               |             |
| переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 53 |               |             |
| налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    | 54 |               |             |
| чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | 55 |               |             |
| изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 56 |               |             |
| влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 57 |               |             |
| переклассификация в состав прибыли или убытка   | 58 |               |             |
| 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           | 59 |               |             |
| чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:  | 60 |               |             |
| доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков   | 61 |               |             |
| налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков   | 62 |               |             |
| переклассификация в состав прибыли или убытка   | 63 |               |             |
| налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка  | 64 |               |             |
| прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   | 65 |               |             |
| налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   | 66 |               |             |
| Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период   | 67 |               |             |
| Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  | 68 | -137133922.68 | 49444271.86 |

## 0420003 Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации (За последний квартал)

| Наименование показателя   |    | 2020-01-01 - 2020-03-31 | 2019-01-01 - 2019-03-31 |
|---|----|-------------------------|-------------------------|
|   |    | 4                       | 5                       |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>   |    |                         |                         |
| Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  | 1  | -135718123              | 49442050.92             |
| 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  | 2  | -139766050              |                         |
| 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                   | 3  |                         | 47001909.92             |
| процентные доходы   | 4  |                         |                         |
| дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  | 5  | 4047927                 | 2440141                 |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 6  |                         |                         |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 7  |                         |                         |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 8  |                         |                         |
| 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 | 9  |                         |                         |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости   | 10 |                         |                         |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                | 11 |                         |                         |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом   | 12 |                         |                         |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 13 |                         |                         |
| Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 14 |                         |                         |
| Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 15 | 3255699.24              | 4304636.11              |
| Расходы на персонал   | 16 | -2967101.12             | -2288648.12             |
| Прямые операционные расходы   | 17 |                         | -1412145.66             |
| Процентные расходы  | 18 |                         | -4622                   |
| 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            | 19 |                         |                         |
| Общие и административные расходы  | 20 | -1510234.99             |                         |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи  | 21 |                         |                         |
| Прочие доходы   | 22 |                         | 39.58                   |
| Прочие расходы  | 23 | -194162.81              | -584959.97              |

|   |    |               |             |
|---|----|---------------|-------------|
| Прибыль (убыток) до налогообложения   | 24 | -137133922.68 | 49456350.86 |
| Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   |    |               | -12079      |
| доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 26 |               | -12079      |
| доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 27 |               |             |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 28 |               |             |
| Прибыль (убыток) после налогообложения  | 29 | -137133922.68 | 49444271.86 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход  |    |               |             |
| Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  | 30 |               |             |
| чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:   | 31 |               |             |
| изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов   | 32 |               |             |
| изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов  | 33 |               |             |
| налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов   | 34 |               |             |
| чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | 35 |               |             |
| изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 36 |               |             |
| влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 37 |               |             |
| чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:   | 38 |               |             |
| изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  | 39 |               |             |
| влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                     | 40 |               |             |
| чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                            | 41 |               |             |
| изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска   | 42 |               |             |
| влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска        | 43 |               |             |
| чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                       | 44 |               |             |
| изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 45 |               |             |
| влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 46 |               |             |

|   |    |               |             |
|---|----|---------------|-------------|
| прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   | 47 |               |             |
| налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   | 48 |               |             |
| Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   | 49 |               |             |
| чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      | 50 |               |             |
| восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 51 |               |             |
| влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 52 |               |             |
| переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 53 |               |             |
| налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    | 54 |               |             |
| чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | 55 |               |             |
| изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 56 |               |             |
| влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 57 |               |             |
| переклассификация в состав прибыли или убытка   | 58 |               |             |
| 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           | 59 |               |             |
| чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:  | 60 |               |             |
| доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков   | 61 |               |             |
| налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков   | 62 |               |             |
| переклассификация в состав прибыли или убытка   | 63 |               |             |
| налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка  | 64 |               |             |
| прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   | 65 |               |             |
| налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   | 66 |               |             |
| Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период   | 67 |               |             |
| Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  | 68 | -137133922.68 | 49444271.86 |



## 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

| Наименование показателя   |           | 2020-01-01 - 2020-03-31 |
|---|-----------|-------------------------|
|   |           | 4                       |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>   |           |                         |
| 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 | 1         |                         |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток       | 2         |                         |
| Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  | 3         | 3388979.17              |
| Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   | 4         | -1282964.2              |
| Проценты полученные   | 5         |                         |
| Проценты уплаченные   | 6         |                         |
| Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат  | 7         | 4047927                 |
| Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам  | 8         |                         |
| Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов   | 8 1       |                         |
| Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам   | 9         | -2970446.28             |
| Оплата прочих административных и операционных расходов  | 10        | -55631.99               |
| Уплаченный налог на прибыль   | 11        |                         |
| Прочие денежные потоки от операционной деятельности   | 12        |                         |
| <b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>   | <b>13</b> | <b>3127863.7</b>        |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>  |           |                         |
| Поступления от продажи основных средств   | 14        |                         |
| Поступления от продажи инвестиционного имущества  | 15        |                         |
| Поступления от продажи нематериальных активов   | 16        |                         |
| Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств  | 17        |                         |
| Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов   | 18        |                         |
| Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества  | 19        |                         |
| Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий  | 20        |                         |
| Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий   | 21        |                         |

|   |      |           |
|---|------|-----------|
| Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22   |           |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    | 23   |           |
| Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 24   |           |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 25   |           |
| Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  | 26   |           |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 27   |           |
| Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду   | 28   |           |
| Прочие поступления от инвестиционной деятельности   | 29   |           |
| Прочие платежи по инвестиционной деятельности   | 30   |           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности  | 31   |           |
| 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     | 32   |           |
| Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  | 33   |           |
| Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  | 34   |           |
| Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 35   |           |
| Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)  | 36   |           |
| Поступления от продажи собственных акций (долей участия)  | 37   |           |
| Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников   | 38   |           |
| Выплаченные дивиденды   | 39   |           |
| Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  | 40   |           |
| Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 41   |           |
| Платежи в погашение обязательств по договорам аренды  | 41.1 |           |
| Прочие поступления от финансовой деятельности   | 42   |           |
| Прочие платежи по финансовой деятельности   | 43   |           |
| Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  | 44   |           |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 45   | 3127863.7 |

|  |    |            |
|--|----|------------|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 46 |            |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода   | 47 | 388135.81  |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода    | 48 | 3515999.51 |

## 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (сравнительные данные)

| Наименование показателя   |     | 2019-01-01 - 2019-03-31 |
|---|-----|-------------------------|
|   |     | 5                       |
| 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 | 1   |                         |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток       | 2   |                         |
| Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  | 3   | 4275497.61              |
| Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   | 4   | -606078.07              |
| Проценты полученные   | 5   |                         |
| Проценты уплаченные   | 6   |                         |
| Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат  | 7   | 2440141                 |
| Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам  | 8   |                         |
| Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов   | 8 1 |                         |
| Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам   | 9   | -1515599.83             |
| Оплата прочих административных и операционных расходов  | 10  | -973758.63              |
| Уплаченный налог на прибыль   | 11  |                         |
| Прочие денежные потоки от операционной деятельности   | 12  | -770050.5               |
| Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  | 13  | 2850151.58              |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности   |     |                         |
| Поступления от продажи основных средств   | 14  |                         |
| Поступления от продажи инвестиционного имущества  | 15  |                         |
| Поступления от продажи нематериальных активов   | 16  |                         |
| Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств  | 17  |                         |
| Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов   | 18  |                         |
| Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества  | 19  |                         |
| Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий  | 20  |                         |
| Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий   | 21  |                         |
| Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                 | 22  |                         |

|  |      |              |
|--|------|--------------|
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации   | 23   |              |
| Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 24   |              |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 25   |              |
| Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 26   |              |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  | 27   |              |
| Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду  | 28   |              |
| Прочие поступления от инвестиционной деятельности  | 29   |              |
| Прочие платежи по инвестиционной деятельности  | 30   |              |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности   | 31   |              |
| 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    | 32   |              |
| Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 33   |              |
| Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 34   | 14500000     |
| Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  | 35   | -17031367.12 |
| Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)   | 36   |              |
| Поступления от продажи собственных акций (долей участия)   | 37   |              |
| Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников  | 38   |              |
| Выплаченные дивиденды  | 39   |              |
| Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 40   |              |
| Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  | 41   |              |
| Платежи в погашение обязательств по договорам аренды   | 41.1 |              |
| Прочие поступления от финансовой деятельности  | 42   |              |
| Прочие платежи по финансовой деятельности  | 43   |              |
| Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности   | 44   | -2531367.12  |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период   | 45   | 318784.46    |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю   | 46   |              |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало сравнительного периода  | 47   | 188078.77    |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец сравнительного периода   | 48   | 506863.23    |