

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

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	36233872	1197746131824	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ" (ООО УК "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 27, помещ. I

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	24 567	20 798
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		849	538
11	дебиторская задолженность	12	849	538
17	Нематериальные активы	18	701	661
18	Основные средства	19	611	1 232
20	Отложенные налоговые активы	48	1 255	1 350
21	Прочие активы	20	771	198
22	Итого активов		28 754	24 776
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		70	1 368
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	1 187
30	кредиторская задолженность	26	70	182
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	50	0
36	Прочие обязательства	29	1 713	340
37	Итого обязательств		1 833	1 709
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	25 000	25 000
39	Добавочный капитал	30	7 000	4 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(5 079)	(5 932)
52	Итого капитала		26 921	23 068
53	Итого капитала и обязательств		28 754	24 776

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ю.И. Глухова
(инициалы, фамилия)

27 октября 2021 г.

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

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	36233872	1197746131824	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ" (ООО УК "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 27, помещ. I

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		292	151
4	процентные доходы	34	292	151
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	17 076	2 526
16	Расходы на персонал	42	(9 432)	(2 628)
17	Прямые операционные расходы	43	(96)	(337)
18	Процентные расходы	44	(40)	(126)
20	Общие и административные расходы	46	(6 716)	(3 350)
22	Прочие доходы	47	62	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 146	(3 764)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(292)	633
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(198)	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(94)	633
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		853	(3 130)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		853	(3 130)

Директор

(должность руководителя)

Ю.И. Глухова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 октября 2021 г.

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

--

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	36233872	1197746131824	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ" (ООО УК "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 27, помещ. I

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		181	0
4	процентные доходы	34	181	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	6 061	1 233
16	Расходы на персонал	42	(4 645)	(975)
17	Прямые операционные расходы	43	(32)	(21)
18	Процентные расходы	44	0	(39)
20	Общие и административные расходы	46	(1 712)	(1 241)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(146)	(1 042)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(32)	194
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(51)	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	19	194
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(178)	(848)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(178)	(848)

Директор

(должность руководителя)

(подпись)

Ю.И. Глухова

(инициалы, фамилия)

27 октября 2021 г.

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

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКТАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	36233872	1197746131824	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ" (ООО УК "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 27, помещ. 1

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2020 г.		25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 303)	22 697
4	Остаток на 1 января 2020 г., пересмотренный		25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 303)	22 697
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3 130)	(3 130)
12	Прочие взносы акционеров (участников)		0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
14.1	Остаток на 30 сентября 2020 г.		25 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5 433)	22 567
15	Остаток на 1 января 2021 г.		25 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5 932)	23 068
18	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный		25 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5 932)	23 068
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853	853
26	Прочие взносы акционеров (участников)		0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
29	Остаток на 30 сентября 2021 г., в том числе:		25 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5 079)	26 921

Директор _____ Ю.И. Глухова
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

27 октября 2021 г.

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

--

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	36233872	1197746131824	-

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ" (ООО УК
"ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 27, помещ. I

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		16 553	2 096
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(6 684)	(3 435)
5	Проценты полученные		292	202
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(7 976)	(2 261)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(72)	(148)
11	Уплаченный налог на прибыль		(147)	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(96)	(243)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 870	(3 788)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(646)	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(308)	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	21 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(954)	21 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		3 000	3 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-146 050,20	
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		2 854	3 000
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 769	20 212
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	20 798	620

48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	24 567	20 832
----	---	---	--------	--------

Директор

(должность руководителя)

(подпись)

Ю.И. Глухова

(инициалы, фамилия)

27 октября 2021 г.

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	21-000-1-01028
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	26.09.2019 0:00:00
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	На осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	Бенефициар: Дельфонцева Татьяна Вячеславовна
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия, в состав которого 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	123112, Москва г, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 27, помещ. I
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	123112, Москва г, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 27, помещ. I
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	4
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021			На 31.12.2020		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Денежные средства на расчетных счетах	24 567	0	24 567	20 798	0	20 798
6	Итого	24 567	0	24 567	20 798	0	20 798

5.1.1. По состоянию на 2021-09-30 у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 2 (указать количество кредитных организаций и банков-нерезидентов) кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 2020-09-30: в 2 кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств, превышающей 24 566 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 24 567 тысяч рублей (на 2020-12-31 года: 20 832 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы денежных средств (на 2020-12-31 года: 100 процентов).

5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 30.09.2021 года включают 0! тысяч рублей (на 31.12.2020 года: 0 тысяч рублей).

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
1	Денежные средства	24 567	20 798
5	Итого	24 567	20 798

**Выверка изменений полной балансовой стоимости
денежных средств 9 месяцев 2021 г.**

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	20 798	0	0	20 798
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	20 798	0	0	20 798
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	137 749	0	0	137 749
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	137 749	0	0	137 749
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(133 980)	0	0	(133 980)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(133 980)	0	0	(133 980)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	24 567	0	0	24 567
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	24 567	0	0	24 567

**Выверка изменений полной балансовой стоимости
денежных средств 9 месяцев 2020 г.**

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	620	0	0	620
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	620	0	0	620
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	26 546	0	0	26 546
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	26 546	0	0	26 546
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(6 334)	0	0	(6 334)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(6 334)	0	0	(6 334)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	20 832	0	0	20 832
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	20 832	0	0	20 832

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021			На 31.12.2020		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Дебиторская задолженность клиентов	849	0	849	327	0	327
6	Прочая дебиторская задолженность	0	0	0	211	0	211
7	Итого	849	0	849	538	0	538

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по осуществлению деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами в сумме 849 тысяч рублей (на 2020-09-30 г.: 430 тысяч рублей).

**Выверка изменений полной балансовой стоимости
дебиторской задолженности 9 месяцев 2021 г.**

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	327	0	0	0	211	538
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	327	0	0	0	211	538
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	17 076	0	0	0	11	17 087
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	17 076	0	0	0	11	17 087
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(16 553)	0	0	0	(222)	(16 775)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	(16 553)	0	0	0	(222)	(16 775)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	849	0	0	0	0	849
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	849	0	0	0	0	849

**Выверка изменений полной балансовой стоимости
дебиторской задолженности 9 месяцев 2020 г.**

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	2 534	0	0	0	211	2 745
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	2 534	0	0	0	211	2 745
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(2 104)	0	0	0	(211)	(2 315)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	(2 104)	0	0	0	(211)	(2 315)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	430	0	0	0	0	430
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	430	0	0	0	0	430

Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2019 г.	332	0	240	572
2	Накопленная амортизация	(2)	0	(10)	(12)
3	Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 г.	330	0	230	560
8	Амортизационные отчисления	(50)	0	(90)	(140)
13	Балансовая стоимость на 30 сентября 2020 г.	280	0	140	420
14	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2020 г.	332	0	240	572
15	Накопленная амортизация	(51)	0	(100)	(151)
15.1	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2020 г.	332	0	538	869
15.2	Накопленная амортизация	(68)	0	(140)	(208)
16	Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 г.	264	0	398	661
17	Поступление	308	0	0	308
21	Амортизационные отчисления	(67)	0	(202)	(268)
26	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	505	0	196	701
27	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2021 г.	640	0	538	1 177
28	Накопленная амортизация	(135)	0	(342)	(476)
29	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	505	0	196	701

18.1.1. В результате проведения теста на обесценение нематериальных активов с неопределенным сроком полезной службы в 2021 году был признан убыток в размере 0 тысяч рублей (в 2020 году: 0 тысяч рублей).

18.1.2. Поступления нематериальных активов включают капитализированные затраты по займам в размере 0 тысяч рублей (в 2020 году: 0 тысяч рублей). Ставка капитализации составила 0 процентов (в 2020 году: 0 процентов).

Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Амортизационные отчисления	(740)	0	0	0	0	(740)
13	Прочее	2 431	0	0	0	0	2 431
14	Балансовая стоимость на 30 сентября 2020 г.	1 691	0	0	0	0	1 691
15	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2020 г.	2 431	0	0	0	0	2 431
16	Накопленная амортизация	(740)	0	0	0	0	(740)
16.1	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2020 г.	2 180	0	0	0	0	2 180
16.2	Накопленная амортизация	(948)	0	0	0	0	(948)
17	Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 г.	1 232	0	0	0	0	1 232
18	Поступление	0	646	0	0	0	646
22	Выбытие	(2 180)	0	0	0	0	(2 180)
23	Амортизационные отчисления	948	(36)	0	0	0	912
28	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	0	611	0	0	0	611
29	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2021 г.	0	646	0	0	0	646
30	Накопленная амортизация	0	(36)	0	0	0	(36)
31	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	0	611	0	0	0	611

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021			На 31.12.2020		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Расчеты с персоналом	1	0	1	1	0	1
3	Расчеты по социальному страхованию	0	0	0	6	0	6
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	770	0	770	191	0	191
11	Итого	771	0	771	198	0	198

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
2	Обязательства по аренде	0	1 187
15	Итого	0	1 187

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
19	Прочая кредиторская задолженность	70	182
20	Итого	70	182

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	512	0
3	Расчеты по социальному страхованию	321	58
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	704	282
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	176	0
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	0	0
11	Итого	1 713	340

Управление капиталом

- 31.1. Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.
- 31.2. В течение 9 месяцев 2021 года и 2020 года некредитная финансовая организация соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств (в случае нарушений указать соответствующий факт и последствия данного нарушения).
- 31.3. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее 20 151,05398 тысяч рублей.
- 31.4. На 30.09.2021 года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет 22 733,75781 тысяч рублей (на 30.09.2020 года: 20 302,98208 тысяч рублей).

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	292	151
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	292	151
15	Итого	292	151

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	181	0
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	181	0
15	Итого	181	0

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	5 576	2 526
48	Итого	5 576	2 526
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	11 500	0
55	Итого	11 500	0
56	Всего	17 076	2 526

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	2 561	1 233
48	Итого	2 561	1 233
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	3 500	0
55	Итого	3 500	0
56	Всего	6 061	1 233

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	8 066	2 159
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	1 288	460
5	Прочее	78	8
6	Итого	9 432	2 628

42.1.1. Расходы по оплате труда за 9 месяцев 2021 года включают расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере 0 тысяч рублей (за 9 месяцев 2020 года: 0 тысяч рублей).

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 9 месяцев 2021 года включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 1288 тысяч рублей (за 9 месяцев 2020 года: 460 тысяч рублей).

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	3 943	823
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	624	146
5	Прочее	78	6
6	Итого	4 645	975

42.1.1. Расходы по оплате труда за 3 квартал 2021 года включают расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере 0 тысяч рублей (за 3 квартал 2020 года: 0 тысяч рублей).

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 3 квартал 2021 года включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 624 тысяч рублей (за 3 квартал 2020 года: 146 тысяч рублей).

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	96	337
12	Итого	96	337

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	32	21
12	Итого	32	21

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	40	126
7	Итого	40	126

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	0	39
7	Итого	0	39

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	605	178
2	Амортизация основных средств	307	740
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	282	140
4	Расходы по аренде	459	41
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	0	20
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	2 337	1 844
15	Расходы на услуги банков	70	116
17	Прочие административные расходы	2 657	271
18	Итого	6 716	3 350

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	219	53
2	Амортизация основных средств	22	317
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	110	47
4	Расходы по аренде	131	14
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	879	612
15	Расходы на услуги банков	11	87
17	Прочие административные расходы	339	112
18	Итого	1 712	1 241

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
8	Прочие доходы	62	0
9	Итого	62	0

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	198	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	94	(633)
4	Итого, в том числе:	292	(633)
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	292	(633)
7	утратила силу с 14 октября 2017 г. - Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У		

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли, в 2021 году составляет 20 процентов (в 2020 году: 20 процентов).

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	51	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(19)	(194)
4	Итого, в том числе:	32	(194)
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	32	(194)
7	утратила силу с 14 октября 2017 г. - Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У		

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли, в 2021 году составляет 20 процентов (в 2020 году: 20 процентов).

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 146	(3 764)
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)	229	(753)
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:		
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	(12)	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	76	119
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	292	(633)

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(146)	(1 042)
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)	(29)	(208)
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:		
		61	15
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	(12)	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	73	15
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	32	(194)

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

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Относится к прекращенной деятельности, переоценке и выбытию активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность	На 01.01.2021
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка						
1	Нематериальные активы	2	2	0	0	0
2	Основные средства	1	1	0	0	0
3	Расчеты с дебиторами и кредиторами	165	159	0	0	6
4	Резервы - оценочные обязательства некредитного характера	0	(68)	0	0	68
5	Прочее	0	0	0	0	0
6	Общая сумма отложенного налогового актива	168	94	0	0	74
7	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	1 087	(198)	0	0	1 285
8	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	1 255	(104)	0	0	1 359
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу						
9	Финансовая аренда	0	(9)	0	0	9
10	Прочее	0	0	0	0	0
11	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	(9)	0	0	9
12	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	1 255	(94)	0	0	1 350
13	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	1 255	(94)	0	0	1 350

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

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2020	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Относится к прекращенной деятельности, переоценке и выбытию активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность	На 01.01.2020
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка						
1	Расчеты с дебиторами и кредиторами	58	31	0	0	27
2	Прочее	0	0	0	0	0
3	Общая сумма отложенного налогового актива	58	31	0	0	27
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	1 182	635	0	0	547
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	1 240	666	0	0	574
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу						
6	Финансовая аренда	32	32	0	0	0
7	Прочее	0	0	0	0	0
8	Общая сумма отложенного налогового обязательства	32	32	0	0	0
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	1 207	633	0	0	574
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	1 207	633	0	0	574

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

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2021	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Относится к прекращенной деятельности, переоценке и выбытию активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность	На 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка						
1	Нематериальные активы	2	2	0	0	0
2	Основные средства	1	0	0	0	1
3	Расчеты с дебиторами и кредиторами	165	165	0	0	0
4	Резервы - оценочные обязательства некредитного характера	0	(98)	0	0	98
5	Прочее	0	0	0	0	0
6	Общая сумма отложенного налогового актива	168	69	0	0	99
7	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	1 087	(50)	0	0	1 137
8	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	1 255	19	0	0	1 236
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу						
		0	0	0	0	0
9	Прочее	0	0	0	0	0
10	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	0	0	0	0
11	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	1 255	19	0	0	1 236
12	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	1 255	19	0	0	1 236

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

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2020	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Относится к прекращенной деятельности, переоценке и выбытию активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность	На 01.07.2020
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка						
1	Расчеты с дебиторами и кредиторами	58	14	0	0	44
2	Прочее	0	0	0	0	0
3	Общая сумма отложенного налогового актива	58	14	0	0	44
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	1 182	186	0	0	996
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	1 240	200	0	0	1 040
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу						
6	Финансовая аренда	32	7	0	0	25
7	Прочее	0	0	0	0	0
8	Общая сумма отложенного налогового обязательства	32	7	0	0	25
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	1 207	192	0	0	1 015
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	1 207	192	0	0	1 015