

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	83235278	1077762186996	7705816263

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2022 г.

АО "Профессиональная депозитарная компания"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119121, Москва г, Неопалимовский 2-й пер, дом № 7

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Март 2022г.	За Январь-Март 2021г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		488 281,25	(14 534,01)
2	процентные доходы	34	481 397,69	51 765,51
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(143 116,44)	(238 000,00)
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	150 000,00	150 000,00
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	21 700,48
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	984 000,00	864 000,00
7	Расходы на персонал	42	(608 837,20)	(662 685,97)
8	Общие и административные расходы	46	(698 926,40)	(613 796,34)
9	Прочие доходы	47	53 273,85	0
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		217 791,50	(427 016,32)
11	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	7 465,50	(47 683,54)
12	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(43 725,00)	(4 253,00)
13	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	51 190,50	(43 430,54)
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		225 257,00	(474 699,86)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
15	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		225 257,00	(474 699,86)

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

(подпись)

Проводин Н. Я.

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	Основная государственная регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	83235278	1077762186996	770591623

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2022 г.

АО "Профессиональная депозитарная компания"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119121, Москва г, Неполновский 2-й пер, дом № 7

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участников), акquirируемые доли (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долевым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, укупываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв кедирование долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв кедирования денежных потоков	Прочие резервы	Непредставленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
																		1
1	Остаток на 1 января 2021 г.		20 000 000,00	0	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 403 791,78	42 403 791,78
2	Остаток на 1 января 2021 г.		20 000 000,00	0	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 403 791,78	42 403 791,78
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(474 699,86)	(474 699,86)
4	Остаток на 31 марта 2021 г.		20 000 000,00	0	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 929 091,92	41 929 091,92
5	Остаток на 31 декабря 2021 г.		20 000 000,00	0	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 107 699,34	42 107 699,34
6	Остаток на 31 декабря 2021 г.		20 000 000,00	0	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 107 699,34	42 107 699,34
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	225 257,00	225 257,00
8	Остаток на 31 марта 2022г., в том числе:		20 000 000,00	0	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 332 956,34	42 332 956,34

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

Проводин Н. Я.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	83235278	1077762186996	7705816263

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2022 г.

АО "Профессиональная депозитарная компания"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119121, Москва г, Неопалимовский 2-й пер, дом № 7

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Март 2022	За Январь - Март 2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		760 000,00	850 500,00
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(548 086,01)	(543 905,70)
3	Проценты полученные		397 959,88	6 726,55
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(607 368,77)	(687 565,96)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(16 994,00)	(19 233,55)
6	Уплаченный налог на прибыль		(27 613,00)	(160 927,00)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		213 213,70	46 719,80
8	Сальдо денежных потоков от операционной		171 111,80	(507 685,86)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		150 000,00	315 000,00
10	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		150 000,00	315 000,00
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
11	Сальдо денежных потоков за отчетный период		321 111,80	(192 685,86)
12	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	20 019,64
13	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	29 772 742,26	29 591 579,81
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	30 093 854,06	29 418 913,59

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Проводин Н. Я.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной
финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	№ 045-13356-000100
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	Бессрочная
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	21.10.2020 г.
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	депозитарная деятельность
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	не было возобновления действия лицензии
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Акционерное общество
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	АО "Лима", Проводин Дмитрий Николаевич
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	115054, Москва, Стремянный переулок, д. 38, этаж 6, комната 11
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	0
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	0
11	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	119121, Москва г, Неопалимовский 2-й пер, дом № 7
12	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	119121, Москва г, Неопалимовский 2-й пер, дом № 7
13	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	5
14	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	<p>Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения</p>	<p>Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. В марте 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 глобальной пандемией. В связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Эти меры, в частности, значительно ограничили экономическую деятельность в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на бизнес, участников рынка, клиентов Общества, а также на российскую и мировую экономику в течение неопределенного периода времени. В 2020 году произошло значительное изменение курсов валют, падение котировок на финансовых рынках, снижение цен на нефть и газ и снижение уровней промышленного производства. Правительство Российской Федерации, а также Банк России утвердили комплекс стабилизационных мер, необходимых для обеспечения экономической устойчивости и финансовой стабильности в период борьбы с распространением коронавируса COVID-19. В 2021 году экономика России демонстрировала положительную динамику восстановления от пандемии. Этому также способствовало восстановление мировой экономики и повышение цен на мировых товарных рынках. Тем не менее более высокие цены на некоторых рынках в России и по всему миру также способствуют росту инфляции в России. В текущей макроэкономической ситуации Общество продолжает в полном объеме оказывать депозитарные услуги клиентам. Руководство оценило текущее воздействие указанных факторов на Общество и пришло к выводу, что по состоянию на дату утверждения настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности у Общества по-прежнему имеется надлежащий уровень достаточности капитала для выполнения минимальных требований Банка России. Руководство Общества не ожидает существенного негативного влияния указанных факторов на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие</p>

Основы составления отчетности

Таблица 3.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерский учет ведется на основе Отраслевых стандартов бухгалтерского учета (далее – «ОСБУ»). В случае невозможности применения какого-либо из отраслевых стандартов, утвержденных ЦБ РФ, либо для того чтобы представить наиболее актуальную и достоверную информацию, Общество использует Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО») касающиеся аналогичных или связанных вопросов.
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с МСФО и ОСБУ на основе правил учета по первоначальной стоимости, с поправкой на первоначальное признание финансовых инструментов по справедливой стоимости, переоценку инвестиционного имущества по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков.
3	МСФО (IAS) 1	Причины реклассификации сравнительных сумм	Реклассификации сравнительных сумм не производилось.
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	НП
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	НП
6	МСФО (IAS) 1	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	У Общества нет оснований для применения ретроспективного пересчета показателей отчетности.

1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11	11		
12	12		
13	13		
14	14		
15	15		
16	16		
17	17		
18	18		
19	19		
20	20		
21	21		
22	22		
23	23		
24	24		
25	25		
26	26		
27	27		
28	28		
29	29		
30	30		
31	31		
32	32		
33	33		
34	34		
35	35		
36	36		
37	37		
38	38		
39	39		
40	40		
41	41		
42	42		
43	43		
44	44		
45	45		
46	46		
47	47		
48	48		
49	49		
50	50		
51	51		
52	52		
53	53		
54	54		
55	55		
56	56		
57	57		
58	58		
59	59		
60	60		
61	61		
62	62		
63	63		
64	64		
65	65		
66	66		
67	67		
68	68		
69	69		
70	70		
71	71		
72	72		
73	73		
74	74		
75	75		
76	76		
77	77		
78	78		
79	79		
80	80		
81	81		
82	82		
83	83		
84	84		
85	85		
86	86		
87	87		
88	88		
89	89		
90	90		
91	91		
92	92		
93	93		
94	94		
95	95		
96	96		
97	97		
98	98		
99	99		
100	100		

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		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
1	Денежные средства на расчетных счетах	40 405,62	0	40 405,62	2 731,63	0	2 731,63
2	Прочие денежные средства	30 053 448,44	0	30 053 448,44	29 770 010,63	0	29 770 010,63
3	Итого	30 093 854,06	0	30 093 854,06	29 772 742,26	0	29 772 742,26

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	40 405,62	2 731,63
2	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	30 053 448,44	29 770 010,63
3	Итого	30 093 854,06	29 772 742,26

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
31 марта 2022 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:	2 731,63	0	29 770 010,63	29 772 742,26
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 731,63	0	29 770 010,63	29 772 742,26
3	Поступление финансовых активов, в том числе:	1 437 735,77	0	1 079 357,57	2 517 093,34
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 437 735,77	0	1 079 357,57	2 517 093,34
5	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1 400 061,78)	0	(795 919,76)	(2 195 981,54)
6	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 400 061,78)	0	(795 919,76)	(2 195 981,54)
7	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	40 405,62	0	30 053 448,44	30 093 854,06
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	40 405,62	0	30 053 448,44	30 093 854,06

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
31 марта 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:	1 489,67	0	29 590 090,14	29 591 579,81
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 489,67	0	29 590 090,14	29 591 579,81
3	Поступление финансовых активов, в том числе:	149 661 112,26	0	60 225 625,19	209 886 737,45
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	149 661 112,26	0	60 225 625,19	209 886 737,45
5	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(149 550 408,14)	0	(60 508 995,53)	(210 059 403,67)
6	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(149 550 408,14)	0	(60 508 995,53)	(210 059 403,67)
7	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	112 193,79	0	29 306 719,80	29 418 913,59
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	112 193,79	0	29 306 719,80	29 418 913,59

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		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
1	Дебиторская задолженность клиентов	3 389 340,84	3 011 979,64	377 361,20	3 190 425,67	2 868 863,20	321 562,47
2	Прочая дебиторская задолженность	5 300,76	0	5 300,76	29 154,27	0	29 154,27
3	Итого	3 394 641,60	3 011 979,64	382 661,96	3 219 579,94	2 868 863,20	350 716,74

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
31 марта 2022 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:	3 190 425,67	0	0	0	29 154,27	3 219 579,94
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 190 425,67	0	0	0	29 154,27	3 219 579,94
3	Поступление финансовых активов, в том числе:	938 380,84	0	0	0	0	938 380,84
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	938 380,84	0	0	0	0	938 380,84
5	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(739 465,67)	0	0	0	(23 853,51)	(763 319,18)
6	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(739 465,67)	0	0	0	(23 853,51)	(763 319,18)
7	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	3 389 340,84	0	0	0	5 300,76	3 394 641,60
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 389 340,84	0	0	0	5 300,76	3 394 641,60

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
31 марта 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:	2 624 455,16	0	0	0	0	2 624 455,16
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 624 455,16	0	0	0	0	2 624 455,16
3	Поступление финансовых активов, в том числе:	948 047,07	0	0	0	0	948 047,07
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	948 047,07	0	0	0	0	948 047,07
5	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1 119 704,02)	0	0	0	0	(1 119 704,02)
6	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 119 704,02)	0	0	0	0	(1 119 704,02)
7	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	2 452 798,21	0	0	0	0	2 452 798,21
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 452 798,21	0	0	0	0	2 452 798,21

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
31 марта 2022 г.

Таблица 12.3

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	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	2 868 863,20	0	0	0	0	2 868 863,20
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 868 863,20	0	0	0	0	2 868 863,20
3	Поступление финансовых активов, в том числе:	453 700,00	0	0	0	0	453 700,00
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	453 700,00	0	0	0	0	453 700,00
5	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(310 583,56)	0	0	0	0	(310 583,56)
6	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(310 583,56)	0	0	0	0	(310 583,56)
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	3 011 979,64	0	0	0	0	3 011 979,64
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 011 979,64	0	0	0	0	3 011 979,64

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
31 марта 2021 г.

Таблица 12.3

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Расчеты по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	2 124 479,64	0	0	0	0	2 124 479,64
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 124 479,64	0	0	0	0	2 124 479,64
3	Поступление финансовых активов, в том числе:	1 064 500,00	0	0	0	0	1 064 500,00
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 064 500,00	0	0	0	0	1 064 500,00
5	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(826 500,00)	0	0	0	0	(826 500,00)
6	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(826 500,00)	0	0	0	0	(826 500,00)
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	2 362 479,64	0	0	0	0	2 362 479,64
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 362 479,64	0	0	0	0	2 362 479,64

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 17.1

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиционное имущество в собственности	Активы в форме права пользования	Итого
1	2	3	4	5
1	Балансовая стоимость на начало сравнительного отчетного периода	16 936 000,00	0	16 936 000,00
2	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости	16 936 000,00	0	16 936 000,00

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 17.3

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2022г.	За Январь-Март 2021г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду	150 000,00	150 000,00
2	Итого	150 000,00	150 000,00

Сверка полученных данных по оценке инвестиционного
имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества

Таблица 17.4

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Полученные данные по оценке	16 368 000,00	16 368 000,00
2	Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе	16 368 000,00	16 368 000,00

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 1 января 2021 г.	202 100,00	0	0	202 100,00
2	Накопленная амортизация	(166 547,88)	0	0	(166 547,88)
3	Балансовая стоимость на 1 января 2021 г.	35 552,12	0	0	35 552,12
4	Амортизационные отчисления	(6 477,10)	0	0	(6 477,10)
5	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	29 075,02	0	0	29 075,02
6	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2021 г.	202 100,00	0	0	202 100,00
7	Накопленная амортизация	(173 024,98)	0	0	(173 024,98)
8	Стоимость (или оценка) на 1 января 2022 г.	202 100,00	0	0	202 100,00
9	Накопленная амортизация	(192 816,14)	0	0	(192 816,14)
10	Балансовая стоимость на 1 января 2022 г.	9 283,86	0	0	9 283,86
11	Амортизационные отчисления	(6 477,10)	0	0	(6 477,10)
12	Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г.	2 806,76	0	0	2 806,76
13	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2022 г.	202 100,00	0	0	202 100,00
14	Накопленная амортизация	(199 293,24)	0	0	(199 293,24)
15	Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г.	2 806,76	0	0	2 806,76

Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2021 г.	0	44 659,32	0	0	0	44 659,32
2	Накопленная амортизация	0	(44 659,32)	0	0	0	(44 659,32)
3	Переоценка	0	44 659,32	0	0	0	44 659,32
4	Прочее	0	(44 659,32)	0	0	0	(44 659,32)

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0	0	129 775,00	0	129 775,00
2	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	4 629,44	0	4 629,44	4 629,44	0	4 629,44
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	74 295,90	0	74 295,90	79 551,71	0	79 551,71
4	Запасы	87 190,00	0	87 190,00	87 190,00	0	87 190,00
5	Итого	166 115,34	0	166 115,34	301 146,15	0	301 146,15

Анализ изменения запасов

Таблица 20.2

Номер строки	Наименование показателя	Виды запасов					Итого
		Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	Прочее	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на 01 января 2021 г., в том числе:	0	27 900,00	0	0	0	27 900,00
2	стоимость (или оценка)	0	27 900,00	0	0	0	27 900,00
3	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г., в том числе:	0	27 900,00	0	0	0	27 900,00
4	Балансовая стоимость на 01 января 2022 г., в том числе:	0	87 190,00	0	0	0	87 190,00
5	стоимость (или оценка)	0	87 190,00	0	0	0	87 190,00
6	Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г., в том числе:	0	87 190,00	0	0	0	87 190,00
7	стоимость (или оценка)	0	87 190,00	0	0	0	87 190,00

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

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:	8 612,90	29 612,90
2	Итого	8 612,90	29 612,90

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 24.3

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2022г.		За Январь-Декабрь 2021г.	
		Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Прочие средства, привлеченные от физических лиц	7	31.05.2022	7	31.05.2022

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	17 870,38	11 955,21
2	Кредиторская задолженность перед регистраторами	1 500,00	1 510,99
3	Прочая кредиторская задолженность	3 200 000,00	3 200 000,00
4	Итого	3 219 370,38	3 213 466,20

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	0,02	0
2	Расчеты по социальному страхованию	0	1 931,59
3	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	732 858,02	732 858,02
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	48 398,09	0,09
5	Авансы (предоплаты) полученные	0	10 000,00
6	Итого	781 256,13	744 789,70

Капитал

Таблица 30.1

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаток на 1 января 2021 г.	40 000,00	20 000 000,00		0	0	20 000 000,00
2	Остаток на 31 марта 2021 г.	40 000,00	20 000 000,00		0	0	20 000 000,00
3	Остаток на 31 декабря 2021 г.	40 000,00	20 000 000,00		0	0	20 000 000,00
4	Остаток на 31 марта 2022г.	40 000,00	20 000 000,00		0	0	20 000 000,00

Примечание 31. Управление капиталом

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2022г.	За Январь-Март 2021г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	481 397,69	51 765,51
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	481 397,69	51 765,51
3	Итого	481 397,69	51 765,51

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2021 г.	0	0	2 868 863,20	2 868 863,20
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	0	0	143 116,44	143 116,44
3	Резерв под обесценение на 31 марта 2022 г.	0	0	3 011 979,64	3 011 979,64

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2020 г.	0	0	2 124 479,64	2 124 479,64
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	0	0	238 000,00	238 000,00
3	Резерв под обесценение на 31 марта 2021 г.	0	0	2 362 479,64	2 362 479,64

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным имуществом

Таблица 38.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2022г.	За Январь-Март 2021г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду	150 000,00	150 000,00
2	Итого	150 000,00	150 000,00

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2022г.	За Январь-Март 2021г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной	0	(203 227,66)
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	0	224 928,14
3	Итого	0	21 700,48

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2022г.	За Январь-Март 2021г.
1	2	3	4
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
1	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	984 000,00	864 000,00
2	Итого	984 000,00	864 000,00
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Всего	984 000,00	864 000,00

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2022г.	За Январь-Март 2021г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	503 850,00	513 824,04
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	101 587,20	145 461,93
3	Прочее	3 400,00	3 400,00
4	Итого	608 837,20	662 685,97

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2022г.	За Январь-Март 2021г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	11 200,03	18 249,26
2	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	6 477,10	6 477,10
3	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	200 000,00	200 000,00
4	Расходы по страхованию	23 853,51	18 682,87
5	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	16 994,00	19 233,55
6	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	48 398,00	0
7	Прочие административные расходы	392 003,76	351 153,56
8	Итого	698 926,40	613 796,34

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2022г.	За Январь-Март 2021г.
1	2	3	4
1	Прочие доходы	0,89	0
2	Итого	0,89	0

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2022г.	За Январь-Март 2021г.
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	143 116,44	238 000,00
2	Прочие расходы	0	32 000,00
3	Итого	143 116,44	270 000,00

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

Таблица 47.1.2

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость	
		За Январь-Март 2022г.	За Январь-Март 2021г.
1	2	3	4
1	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	8 612,90	92 612,90

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов
Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2022г.	За Январь-Март 2021г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	(43 725,00)	(4 253,00)
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	51 190,50	(43 430,54)
3	Итого, в том числе:	7 465,50	(47 683,54)
4	расходы (доходы) по налогу на прибыль	7 465,50	(47 683,54)

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

На 31 марта 2022 г.	20,00
На 31 марта 2021 г.	20,00

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2022г.	За Январь-Март 2021г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	217 791,50	(427 016,32)
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)	(43 558,30)	85 403,26
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	51 023,80	(133 086,80)
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	51 023,80	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	0	(133 086,80)
6	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	7 465,50	(47 683,54)
Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений (в процентах))			

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2022 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка					
1	Оценочный резерв. Обязательства по выполнению краткосрочных вознаграждений.	748 967,53	79 647,20	0	669 320,33
2	Общая сумма отложенного налогового актива	748 967,53	79 647,20	0	669 320,33
3	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	748 967,53	79 647,20	0	669 320,33
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
4	Инвестиционное имущество	(1 376 485,88)	(28 456,70)	0	(1 348 029,18)
5	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(1 376 485,88)	(28 456,70)	0	(1 348 029,18)
6	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	(627 518,35)	51 190,50	0	(678 708,85)
7	Признанный отложенный налоговый актив	(627 518,35)	51 190,50	0	(678 708,85)

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность (сопоставимый период)

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2021 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка					
1	Оценочный резерв. Обязательства по выполнению краткосрочных вознаграждений.	669 320,33	106 031,68	0	563 288,65
2	Общая сумма отложенного налогового актива	669 320,33	106 031,68	0	563 288,65
3	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	669 320,33	106 031,68	0	563 288,65
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
4	Инвестиционное имущество	(1 348 029,18)	(226,85)	0	(1 347 802,33)
5	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(1 348 029,18)	(226,85)	0	(1 347 802,33)
6	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	(678 708,85)	105 804,83	0	(784 513,68)
7	Признанный отложенный налоговый актив	(678 708,85)	105 804,83	0	(784 513,68)

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Таблица 51.4

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2022г.	За Январь-Март 2021г.
1	2	3	4
1	Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)	217 791,50	(427 016,32)

Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Таблица 51.5

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом	47 013 438,12	46 801 889,01
2	Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом	4 680 481,78	4 694 189,67

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на 31 марта 2022 г.

Таблица 52.6

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	276 778,40	391 883,56	741 700,00	585 779,64	1 398 500,00	3 394 641,60
2	дебиторская задолженность клиентов	271 477,64	391 883,56	741 700,00	585 779,64	1 398 500,00	3 389 340,84
3	прочая дебиторская задолженность	5 300,76	0	0	0	0	5 300,76
4	Итого	276 778,40	391 883,56	741 700,00	585 779,64	1 398 500,00	3 394 641,60

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на 31 декабря 2021 г.

Таблица 52.6

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	274 716,74	391 883,56	398 700,00	701 000,00	1 453 279,64	3 219 579,94
2	дебиторская задолженность клиентов	245 562,47	391 883,56	398 700,00	701 000,00	1 453 279,64	3 190 425,67
3	прочая дебиторская задолженность	29 154,27	0	0	0	0	29 154,27
4	Итого	274 716,74	391 883,56	398 700,00	701 000,00	1 453 279,64	3 219 579,94

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 31 марта 2022 г.

Таблица 52.8

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	30 093 854,06	0	0	0	0
2	денежные средства на расчетных счетах	40 405,62	0	0	0	0
3	прочие денежные средства	30 053 448,44	0	0	0	0
4	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	382 661,96
5	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	377 361,20
6	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	5 300,76

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 31 декабря 2021 г.

Таблица 52.8

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	29 772 742,26	0	0	0	0
2	денежные средства на расчетных счетах	2 731,63	0	0	0	0
3	прочие денежные средства	29 770 010,63	0	0	0	0
4	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	350 716,74
5	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	321 562,47
6	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	29 154,27

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 31 марта 2022 г.

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	30 093 854,06	0	0	30 093 854,06
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	222 661,96	0	160 000,00	382 661,96
3	дебиторская задолженность	222 661,96	0	160 000,00	382 661,96
4	Прочие активы	166 115,34	0	0	166 115,34
5	Итого активов	30 482 631,36	0	160 000,00	30 642 631,36
Раздел II. Обязательства					
6	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 227 983,28	0	0	3 227 983,28
7	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	8 612,90	0	0	8 612,90
8	кредиторская задолженность	3 219 370,38	0	0	3 219 370,38
9	Прочие обязательства	781 256,13	0	0	781 256,13
10	Итого обязательств	4 009 239,41	0	0	4 009 239,41
11	Чистая балансовая позиция	26 473 391,95	0	160 000,00	26 633 391,95

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

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	29 772 742,26	0	0	29 772 742,26
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	210 716,74	0	140 000,00	350 716,74
3	дебиторская задолженность	210 716,74	0	140 000,00	350 716,74
4	Прочие активы	301 146,15	0	0	301 146,15
5	Итого активов	30 284 605,15	0	140 000,00	30 424 605,15
Раздел II. Обязательства					
6	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 243 079,10	0	0	3 243 079,10
7	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	29 612,90	0	0	29 612,90
8	кредиторская задолженность	3 213 466,20	0	0	3 213 466,20
9	Прочие обязательства	744 789,70	0	0	744 789,70
10	Итого обязательств	3 987 868,80	0	0	3 987 868,80
11	Чистая балансовая позиция	26 296 736,35	0	140 000,00	26 436 736,35

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)
на 31 марта 2022 г.

Таблица 52.13

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	От 3 до 5 лет	От 5 до 15 лет	Более 15 лет	Без срока погашения	Просроченные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	3 219 370,38	0	0	0	0	0	0	0	3 219 370,38
2	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	17 870,38	0	0	0	0	0	0	0	17 870,38
3	кредиторская задолженность перед регистраторами	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	1 500,00
4	прочая кредиторская задолженность	3 200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000,00
5	Итого обязательств	3 219 370,38	0	0	0	0	0	0	0	3 219 370,38

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)
на 31 декабря 2021 г.

Таблица 52.13

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	От 3 до 5 лет	От 5 до 15 лет	Более 15 лет	Без срока погашения	Просроченные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	29 612,90	0	0	0	0	0	29 612,90
2	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0	0	29 612,90	0	0	0	0	0	29 612,90
3	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	3 213 466,20	0	0	0	0	0	0	0	3 213 466,20
4	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	11 955,21	0	0	0	0	0	0	0	11 955,21
5	кредиторская задолженность перед регистраторами	1 510,99	0	0	0	0	0	0	0	1 510,99
6	прочая кредиторская задолженность	3 200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000,00
7	Итого обязательств	3 213 466,20	0	29 612,90	0	0	0	0	0	3 243 079,10

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31 марта 2022 г.

Таблица 52.14

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства, в том числе:	30 093 854,06	0	0	30 093 854,06
2	денежные средства на расчетных счетах	40 405,62	0	0	40 405,62
3	прочие денежные средства	30 053 448,44	0	0	30 053 448,44
4	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	382 661,96	0	0	382 661,96
5	расчеты с валютными и фондовыми биржами	377 361,20	0	0	377 361,20
6	прочая дебиторская задолженность	5 300,76	0	0	5 300,76
7	Итого активов	30 476 516,02	0	0	30 476 516,02
Раздел II. Обязательства					
8	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	8 612,90	0	8 612,90
9	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0	8 612,90	0	8 612,90
10	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	3 219 370,38	0	0	3 219 370,38
11	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	17 870,38	0	0	17 870,38
12	кредиторская задолженность перед регистраторами	1 500,00	0	0	1 500,00
13	прочая кредиторская задолженность	3 200 000,00	0	0	3 200 000,00
14	Итого обязательств	3 219 370,38	8 612,90	0	3 227 983,28
15	Итого разрыв ликвидности	27 257 145,64	(8 612,90)	0	27 248 532,74

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31 декабря 2021 г.

Таблица 52.14

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства, в том числе:	29 772 742,26	0	0	29 772 742,26
2	денежные средства на расчетных счетах	2 731,63	0	0	2 731,63
3	прочие денежные средства	29 770 010,63	0	0	29 770 010,63
4	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	350 716,74	0	0	350 716,74
5	дебиторская задолженность клиентов	321 562,47	0	0	321 562,47
6	прочая дебиторская задолженность	29 154,27	0	0	29 154,27
7	Итого активов	30 123 459,00	0	0	30 123 459,00
Раздел II. Обязательства					
8	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	29 612,90	0	29 612,90
9	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0	29 612,90	0	29 612,90
10	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	3 213 466,20	0	0	3 213 466,20
11	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	11 955,21	0	0	11 955,21
12	кредиторская задолженность перед регистраторами	1 510,99	0	0	1 510,99
13	прочая кредиторская задолженность	3 200 000,00	0	0	3 200 000,00
14	Итого обязательств	3 213 466,20	29 612,90	0	3 243 079,10
15	Итого разрыв ликвидности	26 909 992,80	(29 612,90)	0	26 880 379,90

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 31 марта 2022 г.

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	30 093 854,06	0	0	0	30 093 854,06
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	382 661,96	0	0	0	382 661,96
3	дебиторская задолженность	382 661,96	0	0	0	382 661,96
4	Прочие активы	166 115,34	0	0	0	166 115,34
5	Итого активов	30 642 631,36	0	0	0	30 642 631,36
Раздел II. Обязательства						
6	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 227 983,28	0	0	0	3 227 983,28
7	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	8 612,90	0	0	0	8 612,90
8	кредиторская задолженность	3 219 370,38	0	0	0	3 219 370,38
9	Прочие обязательства	781 256,13	0	0	0	781 256,13
10	Итого обязательств	4 009 239,41	0	0	0	4 009 239,41
11	Чистая балансовая позиция	26 633 391,95	0	0	0	26 633 391,95

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 31 декабря 2021 г.

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	29 772 742,26	0	0	0	29 772 742,26
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	350 716,74	0	0	0	350 716,74
3	дебиторская задолженность	350 716,74	0	0	0	350 716,74
4	Прочие активы	301 146,15	0	0	0	301 146,15
5	Итого активов	30 424 605,15	0	0	0	30 424 605,15
Раздел II. Обязательства						
6	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 243 079,10	0	0	0	3 243 079,10
7	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	29 612,90	0	0	0	29 612,90
8	кредиторская задолженность	3 213 466,20	0	0	0	3 213 466,20
9	Прочие обязательства	744 789,70	0	0	0	744 789,70
10	Итого обязательств	3 987 868,80	0	0	0	3 987 868,80
11	Чистая балансовая позиция	26 436 736,35	0	0	0	26 436 736,35

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках
на 31 марта 2022 г.

Таблица 52.16

Номер строки	Валюта	Увеличение в базисных пунктах	Уменьшение в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Рубль	8,6	-8,6	481/-481	385/-385

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках
на 31 декабря 2021 г.

Таблица 52.16

Номер строки	Валюта	Увеличение в базисных пунктах	Уменьшение в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Рубль	2,92	-2,92	778/-778	622/-622

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на 31 марта 2022 года

Таблица 56.1

Номер строки	Наименование строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	16 368 000,00	16 368 000,00
2	нефинансовые активы, в том числе:	0	0	16 368 000,00	16 368 000,00
3	инвестиционное имущество	0	0	16 368 000,00	16 368 000,00

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на 31 декабря 2021 года

Таблица 56.1

Номер строки	Наименование строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	16 368 000,00	16 368 000,00
2	нефинансовые активы, в том числе:	0	0	16 368 000,00	16 368 000,00
3	инвестиционное имущество	0	0	16 368 000,00	16 368 000,00

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 31 марта 2022 года

Таблица 56.3

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	16 368 000,00	и Доходный подход	объектов- аналогов	ыс. руб. за кв. метр в год	Не применимо	руб. соответственно.
2	нефинансовые активы, в том числе:	16 368 000,00	и Доходный подход	объектов- аналогов	ыс. руб. за кв. метр в год	Не применимо	руб. соответственно.
3	инвестиционное имущество	16 368 000,00	и Доходный подход	объектов- аналогов	ыс. руб. за кв. метр в год	Не применимо	руб. соответственно.

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 31 декабря 2021 года

Таблица 56.3

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	16 368 000,00	и Доходный подход	объектов- аналогов	ыс. руб. за кв. метр в год	Не применимо	руб. соответственно.
2	нефинансовые активы, в том числе:	16 368 000,00	и Доходный подход	объектов- аналогов	ыс. руб. за кв. метр в год	Не применимо	руб. соответственно.
3	инвестиционное имущество	16 368 000,00	и Доходный подход	объектов- аналогов	ыс. руб. за кв. метр в год	Не применимо	руб. соответственно.

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости
За Январь-Март 2022г.

Таблица 56.4

Номер строки	Наименование показателя	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Производные финансовые активы	Производные финансовые обязательства	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Справедливая стоимость на 31 декабря 2021 г.	0	0	0	0	0	0	16 368 000,00	16 368 000,00
2	Справедливая стоимость на 31 марта 2022 г.	0	0	0	0	0	0	16 368 000,00	16 368 000,00

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости
За Январь-Март 2021г.

Таблица 56.4

Номер строки	Наименование показателя	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Производные финансовые активы	Производные финансовые обязательства	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Справедливая стоимость на 31 декабря 2020 г.	0	0	0	0	0	0	16 936 000,00	16 936 000,00
2	Перевод с 3 уровня	0	0	0	0	0	0	(16 936 000,00)	(16 936 000,00)
3	Перевод на 3 уровень	0	0	0	0	0	0	16 936 000,00	16 936 000,00
4	Справедливая стоимость на 31 марта 2021 г.	0	0	0	0	0	0	16 936 000,00	16 936 000,00

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости на 31 марта 2022 года

Таблица 56.6

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	30 476 516,02	30 476 516,02	30 476 516,02
2	денежные средства, в том числе:	0	0	30 093 854,06	30 093 854,06	30 093 854,06
3	денежные средства на расчетных счетах	0	0	40 405,62	40 405,62	40 405,62
4	прочие денежные средства	0	0	30 053 448,44	30 053 448,44	30 053 448,44
5	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	382 661,96	382 661,96	382 661,96
6	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	382 661,96	382 661,96	382 661,96
7	дебиторская задолженность клиентов	0	0	377 361,20	377 361,20	377 361,20
8	прочая дебиторская задолженность	0	0	5 300,76	5 300,76	5 300,76
9	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	3 227 983,28	3 227 983,28	3 227 983,28
10	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	3 227 983,28	3 227 983,28	3 227 983,28
11	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0	8 612,90	8 612,90	8 612,90
12	прочие средства, привлеченные от физических	0	0	8 612,90	8 612,90	8 612,90
13	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	3 219 370,38	3 219 370,38	3 219 370,38
14	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	0	0	17 870,38	17 870,38	17 870,38
15	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	1 500,00	1 500,00	1 500,00
16	прочая кредиторская задолженность	0	0	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости на 31 декабря 2021 года

Таблица 56.6

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	30 123 459,00	30 123 459,00	30 123 459,00
2	денежные средства, в том числе:	0	0	29 772 742,26	29 772 742,26	29 772 742,26
3	денежные средства на расчетных счетах	0	0	2 731,63	2 731,63	2 731,63
4	прочие денежные средства	0	0	29 770 010,63	29 770 010,63	29 770 010,63
5	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	350 716,74	350 716,74	350 716,74
6	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	350 716,74	350 716,74	350 716,74
7	дебиторская задолженность клиентов	0	0	321 562,47	321 562,47	321 562,47
8	прочая дебиторская задолженность	0	0	29 154,27	29 154,27	29 154,27
9	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	3 243 079,10	3 243 079,10	3 243 079,10
10	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	3 243 079,10	3 243 079,10	3 243 079,10
11	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0	29 612,90	29 612,90	29 612,90
12	прочие средства, привлеченные от физических	0	0	29 612,90	29 612,90	29 612,90
13	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	3 213 466,20	3 213 466,20	3 213 466,20
14	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	0	0	11 955,21	11 955,21	11 955,21
15	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	1 510,99	1 510,99	1 510,99
16	прочая кредиторская задолженность	0	0	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
За Январь-Март 2022г.

Таблица 58.2

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расходы на персонал	0	0	0	0	92 376,90	0	0	92 376,90

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
За Январь-Март 2021г.

Таблица 58.2

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расходы на персонал	0	0	0	0	90 740,00	0	0	90 740,00

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2022г.	За Январь-Март 2021г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	92 376,90	90 740,00

Примечание 59. События после окончания отчетного периода