

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	26445886	5137746217219	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2021 г.

*Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ФИАНИТ» (ООО "ИК "ФИАНИТ")*  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125252, г. Москва, проезд Березовой Роши, дом 12, помещение 23.

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	310	410
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		39 840	1 890
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	39 840	1 890
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		81 916	94 511
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	81 726	94 204
11	дебиторская задолженность	12	189	307
17	Нематериальные активы	18	688	838
18	Основные средства	19	53	116
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2 413	2 575
20	Отложенные налоговые активы	48	777	588
21	Прочие активы	20	1 314	1 825
22	Итого активов		127 312	102 754
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 828	5 017
27	средства клиентов	23	3 744	4 829
30	кредиторская задолженность	26	84	189
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 936	1 467
36	Прочие обязательства	29	3 105	2 616
37	Итого обязательств		8 869	9 100
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	62 020	62 020
39	Добавочный капитал	30	8 260	8 260
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		48 163	23 374
52	Итого капитала		118 443	93 654
53	Итого капитала и обязательств		127 312	102 754

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

С.Н. Медведев  
(инициалы, фамилия)

26 октября 2021 г.

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	26445886	5137746217219	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 9 месяцев 2021 г.

*Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ФИАНИТ» (ООО "ИК "ФИАНИТ")*  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, дом 12, помещение 23.

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 504	2 373
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	667	(491)
4	процентные доходы	34	3 837	2 850
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	14
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	46 990	37 359
16	Расходы на персонал	42	(13 972)	(13 654)
17	Прямые операционные расходы	43	(411)	(386)
20	Общие и административные расходы	46	(6 169)	(5 883)
22	Прочие доходы	47	1	-
23	Прочие расходы	47	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		30 942	19 810
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(6 153)	(3 956)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(6 342)	(2 842)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	189	(1 115)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		24 789	15 853
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		24 789	15 853

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.Н. Медведев  
(инициалы, фамилия)

26 октября 2021 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	26445886	5137746217219	-

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ФИАНИТ» (ООО "ИК "ФИАНИТ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, дом 12, помещение 23.

Код формы по ОКУД: 042000  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств 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 01 января 2020 г.		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 050	72 329
4	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 050	72 329
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 853	15 853
14.1	Остаток на 30 сентября 2020 г.		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 903	88 183
15	Остаток на 01 января 2021 г.		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 374	93 654
18	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 374	93 654
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 789	24 789
29	Остаток на 30 сентября 2021 г.		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 163	118 443

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

С.Н. Медведев  
(инициалы, фамилия)

26 октября 2021 г.

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	26445886	5137746217219	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 9 месяцев 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ФИАНИТ» (ООО "ИК "ФИАНИТ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125252, г. Москва, проезд Березовой Роши, дом 12, помещение 23.

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		804	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		47 109	37 507
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 752)	(4 965)
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		35 022	37 477
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(35 802)	(34 858)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(13 483)	(13 303)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(165)	(128)
11	Уплаченный налог на прибыль		(5 712)	(1 820)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(22 122)	(20 322)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(100)	(411)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(100)	(411)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	410	527
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	310	116

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.Н. Медведев  
(инициалы, фамилия)

26 октября 2021 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.			на 31 декабря 2020 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
3	Денежные средства на расчетных счетах	67	-	67	353	-	353
5	Прочие денежные средства	243	-	243	57	-	57
6	Итого	310	-	310	410	-	410

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	310	410
5	Итого	310	410

**Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

**Финансовые активы, в обязательном порядке, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	39 840	1 890
6	Итого	39 840	1 890

**Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

**Ценные бумаги, удерживаемые для торговли**

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	1 626	1 890
4	нефинансовых организаций	1 626	1 890
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	38 214	-
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	4 882	-
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	23 958	-
11	нефинансовых организаций	9 374	-
12	Итого	39 840	1 890



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

## Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.			на 31 декабря 2020 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
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	4 691	-	4 691	5 678	-	5 678
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	77 036	-	77 036	88 526	-	88 526
13	Итого	81 726	-	81 726	94 204	-	94 204

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

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 9 месяцев 2021 г.

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитетов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	5 678	-	88 526	-	-	94 204
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	5 678	-	88 526	-	-	94 204
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	6 668 194	-	6 247 932	-	-	12 916 126
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	6 668 194	-	6 247 932	-	-	12 916 126
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(6 669 181)	-	(6 259 422)	-	-	(12 928 603)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(6 669 181)	-	(6 259 422)	-	-	(12 928 603)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	4 691	-	77 036	-	-	81 726
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	4 691	-	77 036	-	-	81 726

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 9 месяцев 2020 г.

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитетов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	158	-	62 310	-	-	62 469
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	158	-	62 310	-	-	62 469
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	6 356 022	-	6 229 626	-	-	12 585 648
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	6 356 022	-	6 229 626	-	-	12 585 648
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(6 353 271)	-	(6 207 721)	-	-	(12 560 992)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(6 353 271)	-	(6 207 721)	-	-	(12 560 992)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	2 909	-	84 216	-	-	87 125
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	2 909	-	84 216	-	-	87 125

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

**Дебиторская задолженность**

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2021 г.			На 31 декабря 2020 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
2	Дебиторская задолженность клиентов	191	2	189	310	3	307
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-
7	Итого	191	2	189	310	3	307

## Примечание 18. Нематериальные активы

## 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 01 января 2020 г.	1 530	306	-	1 836
2	Накопленная амортизация	(773)	(8)	-	(781)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2020 г.	756	298	-	1 054
4	Поступление	-	36	-	36
8	Амортизационные отчисления	(138)	(65)	-	(203)
13	Балансовая стоимость на 30 сентября 2020 г.	619	269	-	888
14	Стоимость (или оценка) на 01 января 2021 г.	1 530	332	-	1 862
15	Накопленная амортизация	(957)	(67)	-	(1 024)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2021 г.	572	266	-	838
17	Поступление	-	42	-	42
21	Амортизационные отчисления	(137)	(54)	-	(192)
26	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	435	254	-	688
27	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2021 г.	1 530	375	-	1 904
28	Накопленная амортизация	(1 095)	(121)	-	(1 216)
29	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	435	254	-	688

## Примечание 19. Основные средства

## 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
1	Стоимость (или оценка) на 01 января 2020 г.	-	575	-	-	-	575
2	Накопленная амортизация	-	(285)	-	-	-	(285)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2020 г.	-	290	-	-	-	290
9	Амортизационные отчисления	-	(101)	-	-	-	(101)
14	Балансовая стоимость на 30 сентября 2020 г.	-	190	-	-	-	190
15	Стоимость (или оценка) на 01 января 2021 г.	-	261	-	-	-	261
16	Накопленная амортизация	-	(145)	-	-	-	(145)
17	Балансовая стоимость на 01 января 2021 г.	-	116	-	-	-	116
23	Амортизационные отчисления	-	(62)	-	-	-	(62)
28	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	-	53	-	-	-	53
29	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2021 г.	-	261	-	-	-	261
30	Накопленная амортизация	-	(207)	-	-	-	(207)
31	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	-	53	-	-	-	53

**Примечание 20. Прочие активы****Прочие активы**

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	29	29
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 286	1 797
14	Резерв под обесценение	(1)	-
15	Итого	1 314	1 825

**Примечание 20. Прочие активы**

**Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов**  
за 9 месяцев 2021 г.

Таблица 20.2

Номер строки	Наименование показателя	Затраты на заключение договора	Вложения в драгоценные металлы, монеты	Вложения в природные камни	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Резерв под обесценение на 01.07.2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 30.09.2021 г.	-	-	-	1	-	-	1

**Примечание 23. Финансовые обязательства, оцениваемые  
по амортизированной стоимости: средства клиентов**

**Средства клиентов**

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	3 744	4 829
6	Итого	3 744	4 829



**Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые  
по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность**

**Кредиторская задолженность**

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	16	109
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	15	15
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	20	20
18	Расчеты с клиринговыми организациями	35	45
20	Итого	84	189

**Примечание 29. Прочие обязательства****Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
3	Расчеты по социальному страхованию	441	431
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	2 642	2 162
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	22	22
11	Итого	3 105	2 616

**Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

**Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 9 месяцев 2021 г.**

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(1 120)	1 786	-	-	667
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(1 120)	1 786	-	-	667
12	Итого	(1 120)	1 786	-	-	667

**Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 9 месяцев 2020 г.**

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(634)	143	-	-	(491)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(634)	143	-	-	(491)
12	Итого	(634)	143	-	-	(491)

## Примечание 34. Процентные доходы

## Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	3 837	2 850
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	727	36
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-	3 110	2 814
15	Итого	3 837	2 850

**Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

**Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2021 г.	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			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	19	3
34	Итого	19	3
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	45 114	34 706
42	Итого	45 114	34 706
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	-	-
48	Итого	-	-
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	1 855	2 649
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	3	2
55	Итого	1 858	2 650
56	Всего	46 990	37 359

**Примечание 42. Расходы на персонал****Расходы на персонал**

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	12 016	11 389
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	1 957	2 259
5	Прочее	-	6
6	Итого	13 972	13 654

**Примечание 43. Прямые операционные расходы****Прямые операционные расходы**

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	176	69
5	Расходы по комиссии за клиринг	14	14
6	Биржевые сборы	180	180
10	Расходы на технические услуги	42	123
12	Итого	411	386

## Примечание 46. Общие и административные расходы

## Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	326	279
2	Амортизация основных средств	62	101
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	192	203
4	Расходы по аренде	1 530	1 530
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	370	262
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	95	95
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	29	23
14	Штрафы, пени	-	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	131	124
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	144	115
17	Прочие административные расходы	3 289	3 152
18	Итого	6 169	5 883



**Примечание 47. Прочие доходы и расходы**

**Прочие доходы**

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
9	Итого	1	-

**Примечание 48. Налог на прибыль**

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	30 942	19 810

**Примечание 48. Налог на прибыль**

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

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2020 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	30 сентября 2021 г.
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Кредиторская задолженность	519	98	-	617
2	Нематериальные активы	3	-	-	3
3	Основные средства	1	(1)	-	-
4	Финансовые вложения в долговые ЦБ кроме векселей	-	97	-	97
5	Финансовые вложения в долевыe ЦБ	1	(6)	-	6
6	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	55	-	-	55
7	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	588	189	-	777
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
8	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	588	189	-	777
9	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	588	189	-	777

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

Прекращенная деятельность

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2020 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	30 сентября 2021 г.
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					

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

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2019 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	30 сентября 2020 г.
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					

Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу

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

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2019 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	30 сентября 2020 г.
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					

**Примечание 52. Управление рисками**

**Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации  
на 30 сентября 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
<b>Раздел I. Активы</b>					
1	Денежные средства	310	-	-	310
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	39 840	-	-	39 840
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	39 840	-	-	39 840
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	81 916	-	-	81 916
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	81 726	-	-	81 726
11	дебиторская задолженность	189	-	-	189
16	Прочие активы	1 314	-	-	1 314
17	Итого активов	123 380	-	-	123 380
<b>Раздел II. Обязательства</b>					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 828	-	-	3 828
22	средства клиентов	3 744	-	-	3 744
25	кредиторская задолженность	84	-	-	84
27	Прочие обязательства	3 105	-	-	3 105
28	Итого обязательств	6 933	-	-	6 933
29	Чистая балансовая позиция	116 447	-	-	116 447

**Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации  
на 31 декабря 2020 г.**

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел I. Активы</b>					
1	Денежные средства	410	-	-	410
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	1 890	-	-	1 890
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 890	-	-	1 890
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	94 511	-	-	94 511
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	94 204	-	-	94 204
11	дебиторская задолженность	307	-	-	307
16	Прочие активы	1 825	-	-	1 825
17	Итого активов	98 637	-	-	98 637
<b>Раздел II. Обязательства</b>					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5 017	-	-	5 017
22	средства клиентов	4 829	-	-	4 829
25	кредиторская задолженность	189	-	-	189
27	Прочие обязательства	2 616	-	-	2 616
28	Итого обязательств	7 633	-	-	7 633
29	Чистая балансовая позиция	91 004	-	-	91 004

**Примечание 52. Управление рисками**

**Обзор финансовых активов и обязательств  
некредитной финансовой организации в разрезе основных валют  
на 30 сентября 2021 г.**

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел I. Активы</b>						
1	Денежные средства	310	-	-	-	310
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	39 840	-	-	-	39 840
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	39 840	-	-	-	39 840
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	81 916	-	-	-	81 916
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	81 726	-	-	-	81 726
11	дебиторская задолженность	189	-	-	-	189
15.1	Прочие активы	1 314	-	-	-	1 314
16	Итого активов	123 380	-	-	-	123 380
<b>Раздел II. Обязательства</b>						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 828	-	-	-	3 828
21	средства клиентов	3 744	-	-	-	3 744
24	кредиторская задолженность	84	-	-	-	84
25.1	Прочие обязательства	3 105	-	-	-	3 105
26	Итого обязательств	6 933	-	-	-	6 933
27	Чистая балансовая позиция	116 447	-	-	-	116 447

**Обзор финансовых активов и обязательств  
некредитной финансовой организации в разрезе основных валют  
на 31 декабря 2020 г.**

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел I. Активы</b>						
1	Денежные средства	410	-	-	-	410
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	1 890	-	-	-	1 890

3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 890	-	-	-	1 890
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	94 511	-	-	-	94 511
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	94 204	-	-	-	94 204
11	дебиторская задолженность	307	-	-	-	307
15.1	Прочие активы	1 825	-	-	-	1 825
16	Итого активов	98 637	-	-	-	98 637
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5 017	-	-	-	5 017
21	средства клиентов	4 829	-	-	-	4 829
24	кредиторская задолженность	189	-	-	-	189
25.1	Прочие обязательства	2 616	-	-	-	2 616
26	Итого обязательств	7 633	-	-	-	7 633
27	Чистая балансовая позиция	91 004	-	-	-	91 004

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.Н. Медведев  
(инициалы, фамилия)

26 октября 2021 г.