

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 31 марта 2021 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	579	410
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		517	1 890
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	517	1 890
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		103 925	94 511
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	103 727	94 204
11	дебиторская задолженность	12	198	307
17	Нематериальные активы	18	804	838
18	Основные средства	19	94	116
19	Требования по текущему налогу на	48	2 663	2 575
20	Отложенные налоговые активы	48	620	588
21	Прочие активы	20	1 781	1 825
22	Итого активов		110 983	102 754
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том		4 667	5 017
27	средства клиентов	23	4 508	4 829
30	кредиторская задолженность	26	159	189
33	Обязательство по текущему налогу на	48	1 987	1 467
34	Отложенные налоговые обязательства	48	4	-
36	Прочие обязательства	29	2 835	2 616
37	Итого обязательств		9 493	9 100
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	62 020	62 020
39	Добавочный капитал	30	8 260	8 260
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		31 211	23 374
52	Итого капитала		101 491	93 654
53	Итого капитала и обязательств		110 983	102 754

Генеральный директор

С.Н. Медведев

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28 апреля 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 1 квартал 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ФИАНИТ» (ООО "ИК
(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	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		955	523
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через	32	31	(470)
4	процентные доходы	34	924	993
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	15 539	11 089
16	Расходы на персонал	42	(4 627)	(5 102)
17	Прямые операционные расходы	43	(139)	(107)
20	Общие и административные расходы	46	(1 935)	(2 037)
22	Прочие доходы	47	-	-
23	Прочие расходы	47	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		9 793	4 367
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 956)	(873)
26	доход (расход) по текущему налогу на	48	(1 985)	(477)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	29	(396)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		7 837	3 494
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		7 837	3 494

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

С.Н. Медведев
(инициалы, фамилия)

28 апреля 2021 г.

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный	регистрационный номер
45277598000	26445886	5137746217219	-

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 квартал 2021 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 04
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 признанным фиксированными 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.		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 050	72 329
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 494	3 494
14.1	Остаток на 31 марта 2020 г.		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 543	75 823
15	Остаток на 01 января 2021 г.		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 374	93 654
18	Остаток на 01 января 2021 г.		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 374	93 654
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 837	7 837
29	Остаток на 31 марта 2021 г.		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 211	101 491

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

С. Н. Мелвцев
(инициал, фамилия)

28 апреля 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 1 квартал 2021 г.

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

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		15 649	11 266
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 897)	(1 797)
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных		3 283	10 442
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(4 832)	(10 358)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 407)	(4 734)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(43)	(39)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 552)	(1)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(6 032)	(4 787)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		169	(8)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		169	(8)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного	5	410	527
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	579	519

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

С.Н. Медведев
(инициалы, фамилия)

28 апреля 2021 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 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	367	-	367	353	-	353
5	Прочие денежные средства	212	-	212	57	-	57
6	Итого	579	-	579	410	-	410

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	579	410
5	Итого	579	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 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	517	1 890
6	Итого	517	1 890

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли,	517	1 890
4	нефинансовых организаций	517	1 890
12	Итого	517	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 31 марта 2021 г.			на 31 декабря 2020 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые	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	4 662	-	4 662	5 678	-	5 678
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	99 065	-	99 065	88 526	-	88 526
13	Итого	103 727	-	103 727	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 1 квартал 2021 г.

Таблица

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	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) 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:	-	-	-	-	-	-	1 843 544	-	1 734 338	-	-	3 577 881
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	1 843 544	-	1 734 338	-	-	3 577 881
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(1 844 560)	-	(1 723 798)	-	-	(3 568 358)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(1 844 560)	-	(1 723 798)	-	-	(3 568 358)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	4 662	-	99 065	-	-	103 727
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	4 662	-	99 065	-	-	103 727

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 1 квартал 2020 г.

Таблица

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	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) 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:	-	-	-	-	-	-	3 701 424	-	3 680 934	-	-	7 382 359
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	3 701 424	-	3 680 934	-	-	7 382 359
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(3 701 342)	-	(3 671 934)	-	-	(7 373 276)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(3 701 342)	-	(3 671 934)	-	-	(7 373 276)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	241	-	71 311	-	-	71 552
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	241	-	71 311	-	-	71 552

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 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	200	2	198	310	3	307
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-
7	Итого	200	2	198	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	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	(46)	(21)	-	(67)
13	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	711	313	-	1 024
14	Стоимость (или оценка) на 01 января 2021	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	-	28	-	28
21	Амортизационные отчисления	(45)	(17)	-	(63)
26	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	527	277	-	804
27	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2021	1 530	361	-	1 890
28	Накопленная амортизация	(1 003)	(84)	-	(1 086)
29	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	527	277	-	804

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	-	575	-	-	-	575
2	Накопленная амортизация	-	(285)	-	-	-	(285)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2020 г.	-	290	-	-	-	290
9	Амортизационные отчисления	-	(33)	-	-	-	(33)
14	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	-	257	-	-	-	257
15	Стоимость (или оценка) на 01 января 2021	-	261	-	-	-	261
16	Накопленная амортизация	-	(145)	-	-	-	(145)
17	Балансовая стоимость на 01 января 2021 г.	-	116	-	-	-	116
23	Амортизационные отчисления	-	(21)	-	-	-	(21)
28	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	-	94	-	-	-	94
29	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2021	-	261	-	-	-	261
30	Накопленная амортизация	-	(166)	-	-	-	(166)
31	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	-	94	-	-	-	94

Примечание 20. Прочие активы**Прочие активы**

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 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	1 754	1 797
14	Резерв под обесценение	(1)	-
15	Итого	1 781	1 825

Примечание 20. Прочие активы

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 1 квартал 2021 г.

Таблица 20.2

Номер строки	Наименование показателя	Заплаты на заключение договора	Вложения в драгоценные металлы, монеты	Вложения в природные камни	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Резерв под обесценение на 01.01.2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	1	-	-	1
5	Резерв под обесценение на 31.03.2021 г.	-	-	-	1	-	-	1

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

Средства клиентов

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	4 508	4 829
6	Итого	4 508	4 829

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	110	109
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	-	15
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	19	20
18	Расчеты с клиринговыми организациями	30	45
20	Итого	159	189

Примечание 29. Прочие обязательства**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
3	Расчеты по социальному страхованию	406	431
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	2 407	2 162
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	22	22
11	Итого	2 835	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 1 квартал 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	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	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(111)	142	-	-	31
2	ценные бумаги, удерживаемые для	(111)	142	-	-	31
12	Итого	(111)	142	-	-	31

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 1 квартал 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:	(457)	(13)	-	-	(470)
2	ценные бумаги, удерживаемые для	(457)	(13)	-	-	(470)
12	Итого	(457)	(13)	-	-	(470)

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	924	993
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	36
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-	924	957
15	Итого	924	993

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных	4	-
34	Итого	4	-
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	14 868	10 300
42	Итого	14 868	10 300
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
50	Выручка от оказания услуг маркет-	664	789
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному	3	-
55	Итого	667	789
56	Всего	15 539	11 089

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

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	4 017	3 869
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	610	1 226
5	Прочее	-	6
6	Итого	4 627	5 102

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

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	58	17
5	Расходы по комиссии за клиринг	5	5
6	Биржевые сборы	60	60
10	Расходы на технические услуги	17	25
12	Итого	139	107

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	103	85
2	Амортизация основных средств	21	33
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	63	67
4	Расходы по аренде	510	510
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	114	108
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	42	39
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	50	47
17	Прочие административные расходы	1 033	1 148
18	Итого	1 935	2 037

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	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	9 793	4 367

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	31 марта 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	44	-	563
2	Нематериальные активы	3	-	-	3
3	Основные средства	1	-	-	1
4	Финансовые вложения в долевые ЦБ, паи	11	(11)	-	-
5	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на	55	-	-	55
6	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми	588	32	-	620
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
7	Финансовые вложения в долевые ЦБ, паи	-	4	-	4
8	Общая сумма отложенного налогового обязательства	-	4	-	4
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	588	29	-	617
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	588	29	-	617

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	31 марта 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	31 марта 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	31 марта 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 31 марта 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	579	-	-	579
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	517	-	-	517
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	517	-	-	517
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	103 925	-	-	103 925
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	103 727	-	-	103 727
11	дебиторская задолженность	198	-	-	198
16	Прочие активы	1 781	-	-	1 781
17	Итого активов	106 803	-	-	106 803
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том	4 667	-	-	4 667
22	средства клиентов	4 508	-	-	4 508
25	кредиторская задолженность	159	-	-	159
27	Прочие обязательства	2 835	-	-	2 835
28	Итого обязательств	7 502	-	-	7 502
29	Чистая балансовая позиция	99 301	-	-	99 301

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
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	519	-	-	519
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	746	-	-	746
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	746	-	-	746
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	71 740	-	-	71 740
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	71 552	-	-	71 552
11	дебиторская задолженность	189	-	-	189
16	Прочие активы	2 214	-	-	2 214
17	Итого активов	75 219	-	-	75 219
Раздел II. Обязательства					

21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том	478	-	-	478
22	средства клиентов	397	-	-	397
25	кредиторская задолженность	81	-	-	81
27	Прочие обязательства	2 240	-	-	2 240
28	Итого обязательств	2 719	-	-	2 719
29	Чистая балансовая позиция	72 501	-	-	72 501

Примечание 52. Управление рисками

**Обзор финансовых активов и обязательств
некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 31 марта 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	579	-	-	-	579
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	517	-	-	-	517
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	517	-	-	-	517
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	103 925	-	-	-	103 925
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	103 727	-	-	-	103 727
11	дебиторская задолженность	198	-	-	-	198
15.1	Прочие активы	1 781	-	-	-	1 781
16	Итого активов	106 803	-	-	-	106 803
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том	4 667	-	-	-	4 667
21	средства клиентов	4 508	-	-	-	4 508
24	кредиторская задолженность	159	-	-	-	159
25.1	Прочие обязательства	2 835	-	-	-	2 835
26	Итого обязательств	7 502	-	-	-	7 502
27	Чистая балансовая позиция	99 301	-	-	-	99 301

**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
Раздел I. Активы						
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	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)

28 апреля 2021 г.