

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 декабря 2022 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: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	225	19
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		3 981	37 325
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	3 981	37 325
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		135 443	86 377
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	135 443	86 179
11	дебиторская задолженность	12	-	198
17	Нематериальные активы	18	2 204	651
18	Основные средства	19	-	40
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	836	3 490
20	Отложенные налоговые активы	48	900	872
21	Прочие активы	20	290	1 833
22	Итого активов		143 879	130 607
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 033	4 528
27	средства клиентов	23	822	4 444
30	кредиторская задолженность	26	211	84
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	950	861
36	Прочие обязательства	29	4 458	3 548
37	Итого обязательств		6 441	8 937
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	62 020	62 020
39	Добавочный капитал	30	8 260	8 260
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		67 159	51 391
52	Итого капитала		137 439	121 671
53	Итого капитала и обязательств		143 879	130 607

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

С.Н. Медведев
(инициалы, фамилия)

27 января 2023 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 2022 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	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		11 360	6 212
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	(256)	350
4	процентные доходы	34	11 618	5 863
10	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	(2)	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	42 181	56 923
16	Расходы на персонал	42	(22 323)	(19 330)
17	Прямые операционные расходы	43	(466)	(548)
20	Общие и административные расходы	46	(10 394)	(8 308)
23	Прочие расходы	47	(570)	(6)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		19 790	34 945
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(4 021)	(6 928)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(4 050)	(7 212)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	28	284
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		15 768	28 017
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		15 768	28 017

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

С.Н. Медведев
(инициалы, фамилия)

27 января 2023 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 2022 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.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	Остаток на 01 января 2021 г.		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 374	93 654
4	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 374	93 654
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 017	28 017
14.1	Остаток на 31 декабря 2021 г.		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 391	121 671
15	Остаток на 01 января 2022 г.		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 391	121 671
18	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 391	121 671
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 768	15 768
29	Остаток на 31 декабря 2022 г.		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 159	137 439

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

С.Н. Медведев

(инициалы, фамилия)

27 января 2023 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 2022 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: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
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		58 167	13 554
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		42 381	57 033
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(10 443)	(8 641)
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		53 748	46 141
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(41 222)	(45 062)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(20 835)	(18 397)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(202)	(223)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 939)	(8 733)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(78 446)	(36 063)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		208	(391)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		208	(391)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	19	410
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	227	19

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

С.Н. Медведев
(инициалы, фамилия)

27 января 2023 г.