

| | | |
|---|--|---|
| Отчетность некредитной финансовой организации | | |
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | |
| 40273563000 | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер |
| | | регистрационный номер |
| | | 1027810222197 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.12.2019 г.

Акционерное общество "ФИНИСТ" /АО "ФИНИСТ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 195009, Санкт-Петербург г, Ватутина ул, дом № 17, литера Б, офис 40

Код формы по ОКУД: 0420002

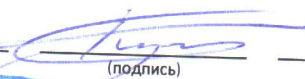
Годовая (квартальная)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 8 346,52 | 59 420,24 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 11 433 138,50 | 44 625 225,84 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 11 433 138,50 | 44 625 225,84 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0 | 0 |
| 6 | долговые инструменты | 8 | 0 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 33 720 590,20 | 31 408 140,91 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 0 | 0 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 768 611,40 | 0 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 32 951 978,80 | 31 408 140,91 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | 0 | 0 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | 0 | 0 |
| 16 | Инвестиционное имущество | 17 | 0 | 0 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 0 | 0 |
| 18 | Основные средства | 19 | 24 612,00 | 0 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 121 512,85 | 131 262,85 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 0 | 0 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 582 691,18 | 655 716,11 |
| 22 | Итого активов | | 45 890 891,25 | 76 879 765,95 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 0 | 0 |
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 | 0 | 0 |
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0 | 0 |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 146 577,56 | 23 502,32 |
| 27 | средства клиентов | 23 | 102 725,01 | 3746,93 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 24 612,00 | 0 |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | 0 | 0 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 19 240,55 | 19 755,39 |
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | 0 | 0 |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 27 | 0 | 0 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 6 988,00 | 6 988,00 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 0 | 0 |
| 35 | Резервы - оценочные обязательства | 28 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 0 | 0 |
| 37 | Итого обязательства | | 153 565,56 | 30 490,32 |

| Раздел III. Капитал | | | | |
|----------------------------|--|----|----------------------|----------------------|
| 38 | Уставный капитал | | | |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 25 120 000,00 | 25 120 000,00 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 0 | 0 |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | 15 750,00 | 15 750,00 |
| 42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 44 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | | 0 | 0 |
| 47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | 0 | 0 |
| 48 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 50 | Прочие резервы | | 0 | 0 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 0 | 0 |
| 52 | Итого капитала | | 20 601 575,69 | 51 713 525,63 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 45 890 891,25 | 76 879 765,95 |

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Глушченко Владимир

Александрович

(инициалы, фамилия)

"17" сентября 2021г.



| | | | |
|---|---------|--|-----------------------|
| Отчетность некредитной финансовой организации | | | |
| Код некредитной финансовой организации | | | |
| Код территории по ОКРАТО | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 40273563000 | | 1027810222197 | |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ г.

Акционерное общество "ФИНИСТ" (АО "ФИНИСТ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

195009, Санкт-Петербург г, Ватулина ул, дом № 17, литера Б, офис 40

Код формы по ОКУД: 0420003

Головая (квартальная)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | 2018 г. | | | | За Последний квартал Предыдущего Периода |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | За 2019 г. | За 2018 г. | За Последний квартал Текущего Периода | За Последний квартал Предыдущего Периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: 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 | | -26 813 413,08 | 1 290 415,27 | 925 449,66 | -2 066 649,85 | |
| 2 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32 | -27 383 050,30 | 692 737,68 | 865 239,82 | -2 075 359,54 | |
| 3 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Процентные доходы | 34 | 46 211,40 | 45 205,48 | 18 152,22 | 0 | |
| 5 | Дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | | 523 425,82 | 552 472,11 | 42 057,62 | 8 709,69 | |
| 6 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---|---|
| 9 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 944 879,15 | 1 379 374,61 | 223 243,35 | 312 892,15 | | |
| 16 | Расходы на персонал | -4 004 627,11 | -3 709 035,59 | -1 049 205,92 | -949 604,50 | | |
| 17 | Прямые операционные расходы | -58 480,45 | -82 175,29 | -8 747,12 | -9 288,49 | | |
| 18 | Процентные расходы | -33 880,00 | 0 | -10 164,00 | 0 | | |
| 19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | Общие и административные расходы | -1 136 678,45 | -1 054 565,97 | -258 442,04 | -259 777,33 | | |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -31 102 199,94 | -2 175 986,97 | -177 866,07 | -2 972 428,02 | | |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | -9 750,00 | -1 404,00 | -9 750,00 | 0 | | |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | -9 750,00 | -1 404,00 | -9 750,00 | 0 | | |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | -31 111 949,94 | -2 177 390,97 | -187 616,07 | -2 972 428,02 | | |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | | | | |
| 30 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|----|--|----|---|---|---|---|---|
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Код кредитора по ОВД | Код кредитной финансовой организации |
| 4027354300 | 102781032117 |

на 2019 г.

Акционерное общество «ФИНИСТ» (АО «ФИНИСТ»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 145103, Санкт-Петербург, г. Выжубинский ул., дом № 17, литера Б, офис 40

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Код формы по ОВД: 0420004

рублями (символами)

руб

| Номер строки | Наименование показателя | Применения к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | Резервы | | | | | | | | | | Итого |
|--------------|---|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|---|---|---|--|---|--------------------------------------|----------------|--|----|----------------|----------------|
| | | | | | | | Резерв переоценки долевых 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 | Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Остаток на 01.01.2018 г. | | 25 120 000,00 | 0 | 15 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 890 916,60 | 79 026 666,60 |
| 2 | Изменения вследствие выведенных ошибок | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Изменения вследствие изменений учетной политики | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Остаток на 01.01.2018 г. переклассифицированный | | 25 120 000,00 | 0 | 15 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 890 916,60 | 79 026 666,60 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | -217 930,97 | -217 930,97 |
| 6 | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Дополнительные выпуски акций (дополнительные вклады учредителей, вклады третьих лиц, вклады учредителей в общество) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа собственных акций (долей, частей)) | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | Прочие взносы акционеров (участников) | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13 | Прочие распределение в пользу акционеров (участников) | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14 | Прочие движения резервов | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15 | Остаток на 31.12.2019 г. переклассифицированный | | 25 120 000,00 | 0 | 15 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 713 525,63 | 76 849 275,63 |
| 16 | Остаток на 01.01.2019 г. | | 25 120 000,00 | 0 | 15 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 713 525,63 | 76 849 275,63 |
| 17 | Изменения вследствие выведенных ошибок | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Остаток на 01.01.2019 г. переклассифицированный | | 25 120 000,00 | 0 | 15 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 713 525,63 | 76 849 275,63 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | -31 111 949,94 | -31 111 949,94 |
| 20 | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22 | переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, вклады учредителей в общество) | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа собственных акций (долей)) | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) (частников) | 49 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников) | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 27 | Прочие распределение в пользу акционеров (участников) | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 28 | Прочие движения резервов | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29 | Остаток на 31.12.2019 г., в том числе капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | | 25 120 000,00 | 0 | 15 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 601 575,69 | 45 797 325,69 |
| 30 | Итого | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

17 сентября 2021 г.

Генеральный директор
Александрович

руководитель подразделения



Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 40273563000 | | 1027810222197 | |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 2019 г.

Акционерное общество "ФИНИСТ" (АО "ФИНИСТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 195009, Санкт-Петербург г, Ватутина ул, дом № 17, литера Б, офис 40

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 2019 г. | За 2018 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 | | 4 785 000,00 | 3 650 000,00 |
| 2 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 1 037 791,75 | 1 370 460,63 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | -776 180,15 | -1 360 143,07 |
| 5 | Проценты полученные | | 0 | 0 |
| 6 | Проценты уплаченные | | -33 880,00 | 0 |
| 7 | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | | 0 | 0 |
| 8 | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | | 0 | 0 |
| 8.1 | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов | | 0 | 0 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | -3 804 115,23 | -3 669 535,59 |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | -84 515,00 | 0 |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | 0 | 0 |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | -206 655,09 | -90 551,56 |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 917 446,28 | -99 769,59 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 14 | Поступления от продажи основных средств | | 0 | 0 |
| 15 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | | 0 | 0 |
| 16 | Поступления от продажи нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 17 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | | 0 | 0 |
| 18 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 19 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | | 0 | 0 |
| 20 | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | 0 | 0 |
| 21 | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | 0 | 0 |
| 22 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | 0 | 0 |
| 23 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | 0 | 0 |
| 24 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 25 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 106 388,60 | 3 000 000,00 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | -875 000,00 | -3 000 000,00 |
| 28 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | | 0 | 0 |
| 29 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | 46 211,40 | 45 205,48 |
| 30 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | 0 | 0 |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | -722 400,00 | 45 205,48 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |

| | | | | |
|----|--|---|--------------------|-------------------|
| 32 | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | 0 | 0 |
| 33 | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | 0 | 0 |
| 34 | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 35 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 36 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) | | 0 | 0 |
| 37 | Поступления от продажи собственных акций (долей участия) | | 0 | 0 |
| 38 | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников | | 0 | 0 |
| 39 | Выплаченные дивиденды | | 0 | 0 |
| 40 | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 41 | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 42 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | 0 | 0 |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | -246 120,00 | 0 |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | -246 120,00 | 0 |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | -51 073,72 | -54 564,11 |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 0 | 0 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 59 420,24 | 113 984,35 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 8 346,52 | 59 420,24 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Глушенко Владимир

Александрович

(инициалы, фамилия)

"17" сентября 2021г



Примечание 1. Основная деятельность 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 | 040-10208-100000, 040-10214-010000, 040-13030- |
| 2 | МСФО (IAS) 1 | Срок действия лицензии | бессрочно |
| 3 | МСФО (IAS) 1 | Дата выдачи лицензии | 29.05.2007, 29.05.2007, 06.04.2010 |
| 4 | МСФО (IAS) 1 | Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия | брокерская, дилерская, доверительного управления |
| 5 | МСФО (IAS) 1 | Информация о возобновлении действия лицензии | нет |
| 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) | Румянцева Елена Николаевна |
| 8 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24 | Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация | нет |
| 9 | МСФО (IAS) 1 | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации | нет |
| 10 | МСФО (IAS) 1 | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств | нет |
| 11 | МСФО (IAS) 1 | Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств | нет |
| 12 | МСФО (IAS) 1 | Юридический адрес некредитной финансовой организации | 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, дом 17, литера |
| 13 | МСФО (IAS) 1 | Фактический адрес некредитной финансовой организации | 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, дом 17, литера |
| 14 | МСФО (IAS) 1 | Численность персонала некредитной финансовой организации | 11 |
| 15 | МСФО (IAS) 21 | Валюта отчетности | рубль |

Генеральный директор



Глушенко В.А.

17 сентября 2021г.

Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность
 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.</p> <p>Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения</p> | <p>Экономическая среда - в отличие от более развитых рынков, рынки развивающихся стран, такие как Российская Федерация, подвержены действию различных рисков, включая экономические, политические, социальные, юридические, законодательные. Текущая экономическая и политическая ситуация, в том числе связанная с обстановкой на Украине и введением санкций в отношении России рядом стран, создаёт риски, связанные с осуществляемыми компанией операциями. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержания экономической устойчивости и развития компании в условиях, сложившихся в бизнесе и экономике.</p> |

Генеральный директор

Глушенко В.А.

17 сентября 2021г.



Примечание 3. Основы составления отчетности
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 | Данная бухгалтерская(финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 03.02.2016 №532П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров". Настоящая бухгалтерская(финансовая) отчетность предоставлена взамен предоставленной в Центральный банк 16.04.2020 года и раскрытой 09.04.2020 года бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2019 год. Решение о замене бухгалтерской(финансовой) отчетности принято руководством в связи с получением Предписания Центрального банка, непосредственно влияющего на принятые допущения в отношении подходов к стоимостной оценке активов, отраженных по строке 3 бухгалтерского баланса, а именно похищенных ценных бумаг: обыкновенные акции ПАО «Сбербанк» (гос. номер выпуска 10301481В) в количестве 57400 штук, обыкновенные акции ПАО ГМК «Норильский никель» (гос. номер выпуска 1-01-40155F) в количестве 401 штук, обыкновенные акции ПАО «Газпром» (гос. номер выпуска 1-02-00028А) в количестве 103 290 штук. В результате корректировки стоимость финансовых активов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток уменьшилась на 31 818 737,81 руб. что привело к снижению по строкам 2, 22,51,52,53 бухгалтерского баланса |
| 2 | МСФО (IAS) 1 | База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности | Ценные бумаги по справедливой стоимости через прибыль и убыток |
| 3 | МСФО (IAS) 1 | Причины реклассификации сравнительных сумм | реклассификация не производилась |
| 4 | МСФО (IAS) 1 | Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода) | реклассификация не производилась |
| 5 | МСФО (IAS) 1 | Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации | реклассификация не производилась |
| 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 | с 01 января 2018 года АО "ФинИст" перешло на применение Отраслевых стандартов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, соответственно, данное раскрытие не применимо. |

Генеральный директор

Глуценко В.А.
17 сентября 2021г.



Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Таблица 4.1

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Влияние оценок и допущений | | | |
| 1 | МСФО (IAS) 1 | Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности | нет |
| 2 | МСФО (IAS) 1 | Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей) | 0 |
| 3 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IFRS) 9 | Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов | При первоначальном признании ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости. Справедливая стоимость ценных бумаг при первоначальном признании, за исключением ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток, определяется с учетом затрат по сделке, связанных с приобретением ценных бумаг. После первоначального признания и до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости либо по справедливой стоимости в зависимости от их классификации. Ценные бумаги после первоначального признания классифицируются Компанией в зависимости от бизнес-модели, используемой для управления ценными бумагами, и характера предусмотренных условиями договора денежных потоков в одну из следующих категорий: 1. ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости; 2. ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (ч/з ПСД); 3. ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. |
| 4 | МСФО (IAS) 21 | Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте | нет |
| 5 | МСФО (IAS) 1 | Непрерывность деятельности | Не предполагается прекращение деятельности |
| 6 | МСФО (IAS) 29 | Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля | нет |
| Раздел II. Изменения в учетной политике | | | |
| 7 | МСФО (IAS) 8 | Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода) | нет |
| 8 | МСФО (IAS) 8 | Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено | нет |
| Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов | | | |
| 9 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7 | Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов | Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизационной стоимости |
| 10 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7 | Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Средства, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах отражаются по амортизационной стоимости |
| 11 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Финансовые активы Общества оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток состоят из ценных бумаг |
| 12 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | нет |
| 13 | МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | Финансовые активы Общества оцениваемые по амортизированной стоимости, состоят из средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, займов выданных и прочих размещенных средств, а также дебиторской задолженности. |
| 14 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27 | Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия | нет |

| | | | |
|--|------------------------------|---|---|
| 15 | МСФО (IAS) 1 | Порядок признания и последующего учета прочих активов | Учитывается по методу начисления и в дальнейшем отражается по справедливой стоимости |
| 16 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Учитывается по методу начисления и в дальнейшем отражается по справедливой стоимости |
| 17 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости | Финансовые обязательства, оцениваемых по амортизированной стоимости состоят из средств клиентов, займов и прочих привлеченных средств, а также кредиторской задолженности. |
| 18 | МСФО (IAS) 32 | Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств | нет |
| Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования | | | |
| 19 | МСФО (IFRS) 7 | Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | нет |
| 20 | МСФО (IFRS) 7 | Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | нет |
| 21 | МСФО (IFRS) 7 | Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | нет |
| Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества | | | |
| 22 | МСФО (IAS) 40 | Применяемая модель учета инвестиционного имущества | нет |
| 23 | МСФО (IAS) 40 | Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности | нет |
| 24 | МСФО (IAS) 40 | Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект | нет |
| Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств | | | |
| 25 | МСФО (IAS) 16 | База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов) | нет |
| 26 | МСФО (IAS) 16 | Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов) | нет |
| 27 | МСФО (IAS) 16 | Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов) | нет |
| Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов | | | |
| 28 | МСФО (IAS) 38 | Определение и состав нематериальных активов | нет |
| 29 | МСФО (IAS) 1 | База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации) | нет |
| 30 | МСФО (IAS) 38 | Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения | нет |
| 31 | МСФО (IAS) 38 | Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования | нет |
| 32 | МСФО (IAS) 1 | Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами | нет |
| Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений | | | |
| 33 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19 | Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий | Расходы на заработную плату, взносы в Пенсионный фонд, в Фонд Социального Страхования Российской Федерации, оплачиваемые ежегодные отпуска и больничные листы, премии начисляются в году, когда соответствующие работы были выполнены сотрудниками Организации. |
| 34 | МСФО (IAS) 19 | Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией | нет |
| 35 | МСФО (IAS) 19 | Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода | нет |
| 36 | МСФО (IAS) 19 | Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами | нет |
| Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств | | | |
| 37 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5 | Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи | нет |
| 38 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37 | Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств | нет |
| 39 | МСФО (IFRS) 16 | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде | нет |
| 39.1 | МСФО (IFRS) 16 | Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью | нет |
| 40 | МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности | нет |
| 41 | МСФО (IAS) 1 | Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода | нет |
| 42 | МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей) | нет |
| 43 | МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и оценки резервного капитала | нет |

| | | | |
|----|---------------------------------|---|--|
| 44 | МСФО (IAS) 12 | Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства | Признанный отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих расходов по налогу на прибыль, и отражается в отчете о финансовом положении. Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в которой вероятно использование соответствующего налогового зачета. Определение будущей налогооблагаемой прибыли и суммы налогового зачета, вероятных к возникновению в будущем, основано на ожиданиях руководства, которые считаются разумными в текущих условиях |
| 45 | МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32 | Порядок отражения дивидендов | по факту выплат |

Генеральный директор

Глушенко В.А.

17 сентября 2021г.



ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

руб

Таблица 5.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12.2019 | | На 31.12.2018 | | | |
|--------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|---|---|-----------|
| | | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Денежные средства в кассе | 0 | 0 | 0 | 7 686,58 | 0 | 7 686,58 |
| 2 | Денежные средства в пути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Денежные средства на расчетных счетах | 8 346,52 | 0 | 8 346,52 | 51 733,66 | 0 | 51 733,66 |
| 4 | Денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прочие денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Итого | 8 346,52 | 0 | 8 346,52 | 59 420,24 | 0 | 59 420,24 |

5.1.1. По состоянию на 31.12.2019 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в _____ кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 01.01.2019 года: в _____ кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств превышающей _____ тысяч рублей (на 01.01.2019 года: _____ тысяч рублей). Совокупная сумма этих остатков составляла _____ тысяч рублей (на 01.01.2019 года: _____ тысяч рублей), или _____ процентов от общей суммы денежных средств (на 01.01.2019 года: _____ процентов).

Генеральный директор _____ Глушенко В.А.

17 сентября 2021г.



Компоненты денежных средств и их эквивалентов

руб

Таблица 5.2

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|--------------|--|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | 8 346,52 | 59 420,24 |
| 2 | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | 0 | 0 |
| 3 | Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | 0 | 0 |
| 4 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 |
| 4.1 | Прочее | 0 | 0 |
| 5 | Итого | 8 346,52 | 59 420,24 |

Генеральный директор



Глущенко В.А.

17 сентября 2021г.

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

Таблица 6.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | 11 433 138,50 | 44 625 225,84 |
| 2 | Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли | 0 | 0 |
| 3 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 |
| 4 | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 |
| 5 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 6 | Итого | 11 433 138,50 | 44 625 225,84 |

6.1.1. Состав строки 1 таблицы раскрывается в таблице 6.2 настоящего примечания.

6.1.2. Состав строки 3 таблицы раскрывается в примечании 55 настоящего приложения.

6.1.3. Состав строки 5 таблицы раскрывается в таблице 6.3 настоящего примечания.

6.1.4. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, представлена в таблице 6.4 настоящего примечания. Информация о реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 8.5 примечания 8 и таблице 37.2 примечания 37 настоящего приложения.

Генеральный директор

Глуценко В.А.

17 сентября 2021г.



руб

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | | |
| 2 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 11 433 138,50 | 44 625 225,84 |
| 3 | некредитных финансовых организаций | 234 149,50 | 11 646 391,10 |
| 4 | нефинансовых организаций | | |
| 5 | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 11 198 989,00 | 32 978 834,74 |
| 6 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 |
| 7 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 |
| 8 | иностранных государств | 0 | 0 |
| 9 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 |
| 10 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 |
| 11 | нефинансовых организаций | 0 | 0 |
| 12 | Итого | 11 433 138,50 | 44 625 225,84 |

Примечание:

На основании Предписания Банка России от 06 августа 2021 года по строке 1, 12 изменилась сумма с 43251876,31 руб. на 11433138,50 руб. в связи со списанием на убыток следующих бумаг: обыкновенные акции ПАО «Сбербанк» (гос. номер выпуска 10301481В) в количестве 57400 штук, на сумму 10 680 418,00 руб.

обыкновенные акции ПАО ГМК «Норильский никель» (гос. номер выпуска 1-01-40155F) в количестве 401 штук на сумму 5 216 609,00 руб.,

обыкновенные акции ПАО «Газпром» (гос. номер выпуска 1-02-00028А) в количестве 103 290 штук на сумму 15 921 710,81 руб

По строке 2 изменилась сумма 10914567,5 на 234149,50 в связи со списанием на убыток следующих бумаг: обыкновенные акции ПАО «Сбербанк» (гос. номер выпуска 10301481В) в количестве 57400 штук, на сумму 10 680 418,00 руб.

По строке 4 изменилась сумма 32337308,81 на 11198989,00 в связи со списанием на убыток следующих бумаг: обыкновенные акции ПАО ГМК «Норильский никель» (гос. номер выпуска 1-01-40155F) в количестве 401 штук на сумму 5 216 609,00 руб.,

обыкновенные акции ПАО «Газпром» (гос. номер выпуска 1-02-00028А) в количестве 103 290 штук на сумму 15 921 710,81 руб

В отчетности представленной в ЦБ ранее учитывались эти бумаги т.к. в соответствии с определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.08.2016 по делу №А56-80045/2015/тр.448, сведения о находящихся у ЗАО «ИК «Энергокапитал» Ценных бумагах, принадлежащих Обществу, включены в реестр клиентов ЗАО «ИК «Энергокапитал».

ЗАО «ИК «Энергокапитал» признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена и продолжается процедура конкурсного производства.

В соответствии с постановлением СУ УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга от 21.03.2017 Общество признано потерпевшим в рамках возбужденного в отношении ЗАО «ИК «Энергокапитал» уголовного дела №500615. В ходе предварительного следствия установлено, что неустановленное лицо, действуя от имени ЗАО «ИК «Энергокапитал», имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, под предлогом оказания брокерских и депозитарных услуг, похитило имущество (Ценные бумаги), принадлежащие Обществу. По состоянию на 05.08.2021 расследования в отношении похищенных ценных бумаг не закончено.

У Общества отсутствовали достаточные основания для вывода об утрате контроля над ценными бумагами.

Генеральный директор

Глушенко В.А.

17 сентября 2021г.



Займы выданные и прочие размещенные средства

руб

Таблица 11.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12.2019 | | | На 31.12.2018 | | |
|--------------|--|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| | | 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 | Требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 768 611,40 | 0 | 768 611,40 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Итого | 768 611,40 | 0 | 768 611,40 | 0 | 0 | 0 |

11.1.1. Информация об оценочной справедливой стоимости займов и прочих размещенных средств раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

11.1.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 37.2 примечания 37 настоящего приложения. Информация о реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 6.4 примечания 6 и таблице 8.5 примечания 8 настоящего приложения.

Генеральный директор

Глушенко В.А.

17 сентября 2021г.



Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12.2019 | | На 31.12.2018 | | | |
|--------------|---|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв 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 | Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Дебиторская задолженность клиентов | 218 494,55 | 0 | 218 494,55 | 312 892,15 | 0 | 312 892,15 |
| 3 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прочая дебиторская задолженность | 32 733 484,25 | 0 | 32 733 484,25 | 31 095 248,76 | 0 | 31 095 248,76 |
| 7 | Итого | 32 951 978,80 | 0 | 32 951 978,80 | 31 408 140,91 | 0 | 31 408 140,91 |

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по
тысяч рублей (на 01.01.2019 в сумме 218 494,55

12.1.2. Дебиторская задолженность по финансовой аренде представлена арендой оборудования в сумме
тысяч рублей) и арендой объектов недвижимости в сумме 0 (на 01.01.2019 в сумме 0

12.1.3. Информация об оценочной справедливой стоимости дебиторской задолженности раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

Глущенко В.А.

17 сентября 2021г.



в сумме 218 494,55

01.01.2019

года:

года:

0

тысяч рублей)

тысяч рублей (на

01.01.2019

тысяч рублей (на

0

01.01.2019

года:

0

тысяч рублей)

тысяч рублей (на

01.01.2019

0

Основные средства

руб

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 начало предыдущего отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Затраты на сооружение (создание) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Передача | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Выбытия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Переоценка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Стоимость (или оценка) на конец предыдущего отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Накопленная амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.1 | Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2 | Накопленная амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Балансовая стоимость на начало текущего отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Поступления | 270 732,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 732,00 |
| 19 | Затраты на сооружение (создание) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Передача | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Выбытия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Амортизационные отчисления | -246 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246 120,00 |
| 24 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Переоценка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Балансовая стоимость на конец отчетного периода | 24 612,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 612,00 |
| 29 | Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода | 270 732,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 732,00 |
| 30 | Накопленная амортизация на конец отчетного периода | -246 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246 120,00 |
| 31 | Балансовая стоимость на конец отчетного периода | 24 612,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 612,00 |

19.1.1. Снижение стоимости основных средств отражается отдельной строкой и раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 36.

19.1.2. Незавершенное строительство в основном представляет собой строительство и переоборудование помещений (и оборудования) филиалов. После завершения работ эти активы отражаются в составе основных средств.

19.1.3. Поступления незавершенного строительства включают капитализированные затраты по займам в размере _____ тысяч рублей в (_____ 01.01.2019 году: _____ процентов) году: _____ процентов).

19.1.4. В состав офисного и компьютерного оборудования входят активы, удерживаемые на условиях финансовой аренды по балансовой стоимости _____ тыс руб в (_____ 01.01.2019 году _____ тысяч рублей).

19.1.5. Здания были оценены независимым оценщиком на _____ 31.12.2019. Оценка выполнялась независимой фирмой профессиональных оценщиков. Справедливая стоимость была рассчитана с использованием соответствующих методов оценки (требуется раскрыть информацию о методах оценки и об исходных данных, используемых при определении справедливой стоимости, по уровням иерархии справедливой стоимости).

19.1.6. В _____ 31.12.2019 году в связи с наличием (отсутствием) информации о _____ исходным данным, используемым при оценке справедливой стоимости основных средств в сумме _____ тысяч рублей, был присвоен _____ уровень иерархии справедливой стоимости. В _____ 31.12.2019 году исходные данные, используемые при оценке справедливой стоимости указанных основных средств в сумме _____ тысяч рублей, были отнесены к _____ уровню иерархии справедливой стоимости.

19.1.7. В остаточную стоимость зданий включена сумма _____ тысяч рублей, представляющая собой положительную переоценку зданий. На конец отчетного периода совокупное отложенное налоговое обязательство в сумме _____ тысяч рублей было рассчитано в отношении данной первоначальной стоимости за вычетом амортизации, балансовая стоимость зданий на _____ 31.12.2019 года составила бы _____ тысяч рублей на (_____ 01.01.2019 года составила бы _____ тысяч рублей (на _____ 01.01.2019 года: _____ тысяч рублей).

19.1.8. Основные средства в сумме _____ тысяч рублей были переданы в залог третьей стороне в качестве обеспечения по прочим заемным средствам (требуется раскрыть наличие или отсутствие ограничения прав собственности).

Генеральный директор _____ Глущенко В.А.

17 сентября 2021г.



руб

Прочие активы

Таблица 20.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты на заключение договора | 0 | 0 |
| 2 | Вложения в драгоценные металлы, монеты | 0 | 0 |
| 3 | Вложения в природные камни | 0 | 0 |
| 4 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 4 538,60 | 4 538,60 |
| 5 | Расчеты с персоналом | 149 693,55 | 100 000,00 |
| 6 | Расчеты по социальному страхованию | 1 375,70 | 1 375,70 |
| 7 | Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 0 | 0 |
| 8 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 427 083,33 | 549 801,81 |
| 9 | Запасы | 0 | 0 |
| 10 | Расчеты с акционерами, участниками | 0 | 0 |
| 11 | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | 0 | 0 |
| 12 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0 | 0 |
| 13 | Прочее | 0 | 0 |
| 14 | Резерв под обесценение | 0 | 0 |
| 15 | Итого | 582 691,18 | 655 716,11 |

Генеральный директор



Глущенко В.А.

17 сентября 2021г.

руб

Средства клиентов

Таблица 23.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|--------------|---|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средства участников клиринга, в том числе: | 0 | 0 |
| 2 | индивидуальное клиринговое обеспечение | 0 | 0 |
| 3 | коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд) | 0 | 0 |
| 4 | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 102 725,01 | 3 746,93 |
| 5 | Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | 0 | 0 |
| 6 | Итого | 102 725,01 | 3 746,93 |

Генеральный директор



Глуценко В.А.

17 сентября 2021г.

руб

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|--------------|--|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету ("овердрафт") | 0 | 0 |
| 2 | Обязательства по аренде | 24 612,00 | 0 |
| 3 | Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе: | 0 | 0 |
| 4 | сделки репо | 0 | 0 |
| 5 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения * | 0 | 0 |
| 6 | Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе: | 0 | 0 |
| 7 | сделки репо | 0 | 0 |
| 8 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | 0 | 0 |
| 9 | Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе: | 0 | 0 |
| 10 | сделки репо | 0 | 0 |
| 11 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | 0 | 0 |
| 12 | Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе: | 0 | 0 |
| 13 | сделки репо | 0 | 0 |
| 14 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | 0 | 0 |
| 15 | Итого | 24 612,00 | 0 |

24.1.1. В течение 31.12.2019 г. была отражена прибыль (убыток) в сумме 0 тысяч рублей (в течение 0 тысяч рублей) от первоначального признания займов и прочих привлеченных средств по ставкам ниже (выше) рыночных.

01.01.2019 г.:

24.1.2. В примечании 56 настоящего приложения представлена информация о справедливой стоимости займов и прочих привлеченных средств.

Генеральный директор

Глушенко В.А.

17 сентября 2021г.



руб

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 0 | 0 |
| 2 | Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | 0 | 0 |
| 3 | Кредиторская задолженность перед депозитариями | 0 | 0 |
| 4 | Кредиторская задолженность перед регистраторами | 0 | 0 |
| 5 | Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе: | 0 | 0 |
| 6 | кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами | 0 | 0 |
| 7 | кредиторская задолженность перед клиентами | 0 | 0 |
| 8 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0 | 0 |
| 9 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | 0 | 0 |
| 10 | Расчеты с организаторами торговли, в том числе: | 0 | 0 |
| 11 | на фондовом рынке | 0 | 0 |
| 12 | на валютном рынке | 0 | 0 |
| 13 | на срочном рынке | 0 | 0 |
| 14 | на товарном рынке | 0 | 0 |
| 15 | прочие | 0 | 0 |
| 16 | Расчеты с операторами товарных поставок | 0 | 0 |
| 17 | Расчеты с репозитарием | 0 | 0 |
| 18 | Расчеты с клиринговыми организациями | 0 | 0 |
| 19 | Прочая кредиторская задолженность | 19 240,55 | 19 755,39 |
| 20 | Итого | 19 240,55 | 19 755,39 |

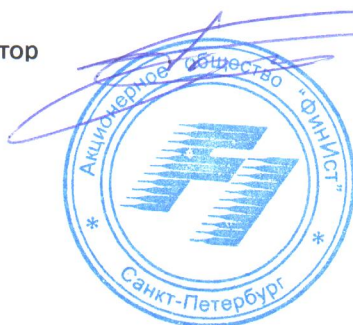
26.1.1. Анализ кредиторской задолженности по срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) раскрывается в примечании 52 настоящего приложения.

26.1.2. Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрываются в примечании 56 настоящего приложения.

Генеральный директор

Глуценко В.А.

17 сентября 2021г.



Капитал

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уставный капитал | 25 120 000,00 | 25 120 000,00 |
| 2 | Добавочный капитал | 0 | 0 |
| 3 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 4 | Итого | 25 120 000,00 | 25 120 000,00 |

руб

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 | На 01.01.2018 г. | 0 | 25 120 000,00 | 0 | 0 | 0 | 25 120 000,00 |
| 2 | Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Остаток на 31.12.2018 г. | 0 | 25 120 000,00 | 0 | 0 | 0 | 25 120 000,00 |
| 5 | На 01.01.2019 г. | 0 | 25 120 000,00 | 0 | 0 | 0 | 25 120 000,00 |
| 6 | Новые акции, выпущенные в отчетном периоде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | На 31.12.2019 г. | 0 | 25 120 000,00 | 0 | 0 | 0 | 25 120 000,00 |

30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на 01.01.2019 г.: _____ тысяч рублей. По состоянию на 31.12.2019 года все выпущенные в обращение акции некредитной финансовой организации были полностью оплачены. (Количество обыкновенных акций, выпущенных, но не полностью оплаченных, составляет _____ (на 01.01.2019 года: _____))

30.1.3. Каждая акция предоставляет право одного голоса. _____

30.1.4. Привилегированные акции имеют номинальную стоимость _____ рублей за одну акцию.

30.1.5. Все выпущенные привилегированные акции полностью оплачены. Количество привилегированных акций, выпущенных, но не полностью оплаченных, составляет _____ (на 01.01.2019 года: _____)

30.1.6. Дивиденды по привилегированным акциям установлены в размере _____ процентов годовых (на _____ процентов годовых)

и имеют преимущество перед дивидендами по обыкновенным акциям.

30.1.7. По статье "Прочие резервы" отражаются следующие компоненты капитала: _____

Глушенко В.А.

17 сентября 2021г.

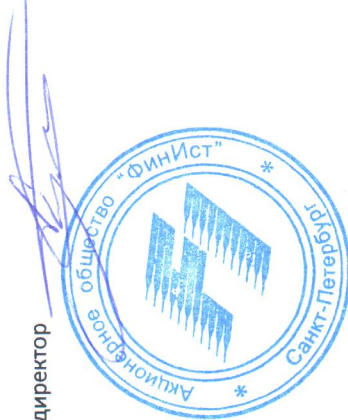


| Капитал | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уставный капитал | 25 120 000,00 | 25 120 000,00 |
| 2 | Добавочный капитал | 0 | 0 |
| 3 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 4 | Итого | 25 120 000,00 | 25 120 000,00 |

Таблица 30.1

| Капитал | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---|----------------------|--|
| Номер строки | Наименование показателя | Количество акций в обращении | Обыкновенные акции | Добавочный капитал | Привилегированные акции | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | На <u>20</u> года | 0 | 25 120 000,00 | 0 | 0 | 0 | 25 120 000,00 | |
| 2 | Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Собственные акции, выкупленные у акционеров в предыдущем отчетном периоде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Собственные акции, реализованные в предыдущем отчетном периоде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Балансовая стоимость на 01.01.2019 г. | 0 | 25 120 000,00 | 0 | 0 | 0 | 25 120 000,00 | |
| 6 | Новые акции, выпущенные в отчетном периоде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Собственные акции, выкупленные у акционеров в отчетном периоде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Собственные акции, реализованные в отчетном периоде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Балансовая стоимость на 31.12.2019 г. | 0 | 25 120 000,00 | 0 | 0 | 0 | 25 120 000,00 | |

Генеральный директор Глущенко В.А. 17 сентября 2021г.



Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

За 2019 г.

Таблица 32.1

| Номер строки | Наименование показателя | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | | | | | Итого |
|--------------|--|---|---|--|---|----------------|-------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | -23 477 060,88 | -3 905 989,42 | 0 | 0 | -27 383 050,30 | |
| 2 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли | -23 477 060,88 | -3 905 989,42 | 0 | 0 | -27 383 050,30 | |
| 3 | прочие долеваемые инструменты, удерживаемые для торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Финансовые обязательства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Итого | -23 477 060,88 | -3 905 989,42 | 0 | 0 | -27 383 050,30 | |

Примечание: по строке 1,2,10 столбец 3 сумма изменилась с 516 035,56руб. на -23 477 060,88 в связи со списанием на убыток следующих бумаг: обыкновенные акции ПАО «Сбербанк» (гос. номер выпуска 10301481В) в количестве 57400 штук, на сумму 5012456,63руб.

обыкновенные акции ПАО ГМК «Норильский никель» (гос. номер выпуска 1-01-40155F) в количестве 401 штук на сумму 3655765,00руб

обыкновенные акции ПАО «Газпром» (гос. номер выпуска 1-02-00028А) в количестве 103 290 штук на сумму 15324874,81руб.,

по строке 1,2,10 столбец 4 сумма изменилась с 3919651,95руб. на -3905989,42 в связи со списанием на убыток переоценки следующих бумаг: обыкновенные акции ПАО «Сбербанк» на сумму 5667961,37руб.

обыкновенные акции ПАО ГМК «Норильский никель» на сумму 1560844,00руб

обыкновенные акции ПАО «Газпром» на сумму 596836,00руб.

по строке 1,2,10 столбец 7 сумма изменилась с 4435687,51руб. на -27383050,30 в связи со списанием на убыток следующих бумаг:

обыкновенные акции ПАО «Сбербанк» на сумму 10680418,00руб.

обыкновенные акции ПАО ГМК «Норильский никель» на сумму 5216609,00руб

обыкновенные акции ПАО «Газпром» на сумму 15921710,81руб.

На основании Предписания Банка России от 06 августа 2021года.

За 2018 г.

| 1 Номер строки | 2 Наименование показателя | 3 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | 4 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанных 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), связанных с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального | | 7 Итого |
|-------------------|--|---|--|---|---|--|---|------------|
| | | | | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | 1 002 476,69 | -309 739,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 737,68 |
| 2 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли | 1 002 476,69 | -309 739,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 737,68 |
| 3 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Финансовые обязательства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Итого | 1 002 476,69 | -309 739,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 737,68 |

За Последний Квартал Текущего Периода

| 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), связанных 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), связанных с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального | Итого |
|--------------|--|--|---|---|--|------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | 61 450,50 | 803 789,32 | 0 | 0 | 865 239,82 |
| 2 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли | 61 450,50 | 803 789,32 | 0 | 0 | 865 239,82 |
| 3 | прочие Долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Финансовые обязательства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Итого | 61 450,50 | 803 789,32 | 0 | 0 | 865 239,82 |

За Последний Квартал Предыдущего Периода

| Номер строки | Наименование показателя | Итого | | | | | | |
|--------------|--|--|---|---|--|---------------|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | 35 196,75 | -2 110 556,29 | 0 | 0 | -2 075 359,54 | | |
| 2 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли | 35 196,75 | -2 110 556,29 | 0 | 0 | -2 075 359,54 | | |
| 3 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | Финансовые обязательства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Итого | 35 196,75 | -2 110 556,29 | 0 | 0 | -2 075 359,54 | | |

Генеральный директор



Глушенко В.А.

17 сентября 2021г.

Процентные доходы

Таблица 34.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 2019 г. | За 2018 г. | За Последний Квартал Текущего Периода | За Последний Квартал Предыдущего Периода |
|--------------|---|------------|------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | По необесцененным финансовым активам, в том числе: | 46 211,40 | 45 205,48 | 18 152,22 | 0 |
| 2 | по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам | 46 211,40 | 45 205,48 | 18 152,22 | 0 |
| 7 | по дебиторской задолженности по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | прочее | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | по дебиторской задолженности по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | прочее | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Итого | 46 211,40 | 45 205,48 | 18 152,22 | 0 |

Генеральный директор

Глушенко В.А. 17 сентября 2021г.



Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 2019 г. | За 2018 г. | За Последний Квартал Текущего Периода | За Последний Квартал Предыдущего Периода |
|--|---|------------|--------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов | | | | | |
| 1 | Сервисные сборы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Выручка от оказания услуг по листингу | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг | | | | | |
| 8 | Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Выручка от приема-передачи системы ведения реестра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности | | | | | |
| 16 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Выручка от оказания репозитарных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария | | | | | |
| 28 | Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Выручка от оказания услуг расчетного депозитария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности | | | | | |
| 35 | Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке | 8 833,80 | 380,64 | 4 748,80 | 0 |
| 36 | Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Комиссионные доходы от прочих клиентских операций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Комиссионные доходы за перечисление денежных средств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Итого | 8 833,80 | 380,64 | 4 748,80 | 0 |
| Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности | | | | | |
| 43 | Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Выручка от оказания услуг по доверительному управлению | 936 045,35 | 1 378 993,97 | 218 494,55 | 312 892,15 |
| 45 | Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Выручка от оказания услуг страхового брокера | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Итого | 936 045,35 | 1 378 993,97 | 218 494,55 | 312 892,15 |
| Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности | | | | | |
| 49 | Агентское вознаграждение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Выручка от оказания услуг маркет-мейкера | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 51 | Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Выручка от оказания информационных и консультационных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Всего | 944 879,15 | 1 379 374,61 | 223 243,35 | 312 892,15 |

Генеральный директор

Глушенко В.А. 17 сентября 2021г.



Расходы на персонал

руб

Таблица 42.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 2019 г. | За 2018 г. | За Последний Квартал Текущего Периода | За Последний Квартал Предыдущего Периода |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы по оплате труда | 3 038 922,49 | 2 818 383,71 | 791 248,79 | 714 750,00 |
| 2 | Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | 917 754,62 | 851 151,88 | 238 957,13 | 215 854,50 |
| 3 | Расходы по пенсионному плану | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прочее | 47 950,00 | 39 500,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 6 | Итого | 4 004 627,11 | 3 709 035,59 | 1 049 205,92 | 949 604,50 |

42.1.1. Расходы по оплате труда за 31.12.2019 года включают, в том числе, расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере 0 тысяч рублей (за 01.01.2019 г.: 0 тысяч рублей), расходы по выплате выходных пособий в размере 0 тысяч рублей (за 01.01.2019 г.: 0 тысяч рублей).

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 31.12.2019 года включают, в том числе, установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 917 754,62 тысяч рублей (за 01.01.2019 г.: 0 тысяч рублей).

Генеральный директор

Глушенко В.А.

17 сентября 2021г.



Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 2019 г. | За 2018 г. | За Последний Квартал Текущего Периода | За Последний Квартал Предыдущего Периода |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на услуги маркет-мейкеров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на выплату премий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Почтовые расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на услуги депозитариев и регистраторов | 51 976,00 | 74 854,00 | 7 431,00 | 6 801,00 |
| 5 | Расходы по комиссии за клиринг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Биржевые сборы | 1 067,97 | 1 263,18 | 150,82 | 477,88 |
| 7 | Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Расходы на услуги трансфер-агентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Расходы на технические услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Прочее | 5 436,48 | 6 058,11 | 1 165,30 | 2 009,61 |
| 12 | Итого | 58 480,45 | 82 175,29 | 8 747,12 | 9 288,49 |

Генеральный директор

Глуценко В.А. 17 сентября 2021г.



Процентные расходы

Таблица 44.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 2019 г. | За 2018 г. | За Последний Квартал Текущего Периода | За Последний Квартал Предыдущего Периода |
|--------------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | По обязательствам по аренде | 33 880,00 | 0 | 10 164,00 | 0 |
| 6 | Прочие процентные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Итого | 33 880,00 | 0 | 10 164,00 | 0 |

Генеральный директор

Глушенко В.А. 17 сентября 2021г.



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

Таблица 47.1.2

| Статья бухгалтерского баланса | Примечание | Балансовая стоимость | |
|--|------------|----------------------|---------------|
| | | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основные средства | 19 | 24 612,00 | 0 |
| Инвестиционное имущество | 17 | 0 | 0 |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | -24 612,00 | 0 |

Генеральный директор



Глуценко В.А.

17 сентября 2021г.



руб

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

Таблица 48.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 2019 г. | За 2018 г. | За Последний Квартал Текущего Периода | За Последний Квартал Предыдущего Периода |
|--------------|--|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль | 9 750,00 | 1 404,00 | 9 750,00 | 0 |
| 2 | Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Изменение отложенного налогового обязательства (актива) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого, в том числе: | 9 750,00 | 1 404,00 | 9 750,00 | 0 |
| 5 | расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | расходы (доходы) по налогу на прибыль | 9 750,00 | 1 404,00 | 9 750,00 | 0 |

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли, в _____ процентов (в

31.12.2019
01.01.2019 г.:

году составляет _____ процентов).

Генеральный директор

Глущенко В.А.

17 сентября 2021г.



руб

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

Таблица 48.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|--------------|---|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Требования по текущему налогу на прибыль | 121 512,85 | 131 262,85 |
| 2 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 6 988,00 | 6 988,00 |
| 3 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 |
| 4 | Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам | 0 | 0 |
| 5 | Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам | 0 | 0 |

Генеральный директор

Глущенко В.А.

17 сентября 2021г.



руб

Дивиденды

Таблица 49.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 2019 г. | За 2018 г. | За Последний Квартал Текущего Периода | За Последний Квартал Предыдущего Периода |
|--------------|--|------------|------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | 523 425,82 | 552 472,11 | 42 057,62 | 8 709,69 |

Генеральный директор



Глушенко В.А.

17 сентября 2021г.

руб

Нераспределенная прибыль

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Нераспределенная прибыль | 20 601 575,69 | 51 713 525,63 |
| 2 | Итого | 20 601 575,69 | 51 713 525,63 |

По строке 1 изменилась сумма 52 420 313,50 на 20 601 575,69 в связи со списанием на убыток следующих бумаг:

обыкновенные акции ПАО «Сбербанк» (гос. номер выпуска 10301481В) в количестве 57400 штук, на сумму 10 680 418,00 руб.

обыкновенные акции ПАО ГМК «Норильский никель» (гос. номер выпуска 1-01-40155F) в количестве 401 штук на сумму 5 216 609,00руб.,

обыкновенные акции ПАО «Газпром» (гос. номер выпуска 1-02-00028А) в количестве 103 290 штук на сумму 15 921 710,81руб.

В результате нераспределенная прибыль уменьшилась на 31 818 737,81 руб.

На основании Предписания Банка России от 06 августа 2021г.

Генеральный директор

Глуценко В.А.

17 сентября 2021г.



Резервы

руб

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|--------------|--|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резервный капитал | 15 750,00 | 15 750,00 |
| 2 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 |
| 3 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 |
| 4 | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 |
| 5 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 |
| 6 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | 0 | 0 |
| 7 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 0 | 0 |
| 8 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 |
| 9 | Резерв хеджирования денежных потоков | 0 | 0 |
| 10 | Прочие резервы | 0 | 0 |
| 11 | Итого | 15 750,00 | 15 750,00 |

Генеральный директор



Глуценко В.А.

17 сентября 2021г.