

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40273563000		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	48	0	0
22	Итого активов	20	582 691,18	655 716,11
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 ограниченными 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)		20 601 575,69	51 713 525,63
52	Итого капитала		45 737 325,69	76 849 275,63
53	Итого капитала и обязательств		45 890 891,25	76 879 765,95

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Глуценко Владимир

Александрович

(инициалы, фамилия)

"17" сентября 2021г.



Отчетность некредитной финансовой организации			
Код некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКРТО	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, Вагуткина ул., дом № 17, литера Б, офис 40

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 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	925 449,56	-2 066 649,85	
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	-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 активами, 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	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	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	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	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	0	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	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	0	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	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	0	0	0	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0	0	0	0
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0	0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	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	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	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	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	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	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	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	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	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	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0	0	0	0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0	0	0	0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0	0	0	0	0

50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0	0	0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	0	0	0	0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	0	0	0	0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	0	0	0	0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	0	0	0	0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0	0	0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	0	0	0	0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0	0	0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	0	0	0	0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	0	0	0	0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	-31 111 949,94	-2 177 390,97	-187 616,07	-2 972 428,02	0

Генеральный директор
(должность руководителя)

Гатущенко Владимир
Александрович
(подпись) (инициалы, фамилия)



"17" сентября 2021г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 2019 г.
 Акционерное общество «ФИНИСТ» (АО «ФИНИСТ») (полное наименование)
 (АО «ФИНИСТ») (сокращенное наименование)
 Почтовый адрес: 198009, Санкт-Петербург, Г. Васильевский, Д. 10 в 17, литера Б, офис 40

Код формы по ОКУ: 0420024
 Годовая (квартальная)
 руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости или убыток, связанной с изменением	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными финансируемыми	Резерв долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв ликвидирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
																	3
1	Остаток на 01.01.2018 г.		25 120 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
2	Изменения в результате выведенных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 026 646,60
3	Изменения в результате изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на 01.01.2018 г., пересмотренный		25 120 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 026 646,60
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-217 790,27	79 026 646,60
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	-217 790,27
7	переклассификация в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
8	переклассификация в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
9	дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей, частей)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
12	Прочие взносы акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
13	Прочие изменения в пользу акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
14	После движения резервов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
14.1	Остаток на 31.12.2018 г., пересмотренный		25 120 000,00	0	15 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 849 275,63
15	Остаток на 01.01.2019 г.		25 120 000,00	0	15 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 849 275,63
16	Изменения в результате выведенных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Изменения в результате изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Остаток на 01.01.2019 г., пересмотренный		25 120 000,00	0	15 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 849 275,63
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51 713 525,63
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	51 713 525,63
21	переклассификация в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
22	переклассификация в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
23	дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей, частей)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
26	Прочие взносы акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
27	Прочие изменения в пользу акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
28	После движения резервов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51 713 525,63
29	Остаток на 31.12.2019 г., в том числе:		25 120 000,00	0	15 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 849 275,63
30	капитал, выделенный в выделенные группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 603 575,69
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 797 325,69

Генеральный директор
 (подпись, расшифровка)
 17 сентября 2021г.



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)

(подпись)

Глушенко Владимир

Александрович

(инициалы, фамилия)

"17" сентября 2021г

