

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
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"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293590000	44154052	1207700159787	-

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Дагаз" (ООО УК "Дагаз")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 117246, Москва г, проезд Научный, д. 6, этаж 2 ПОМ 1 КОМ 3,4,5

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	23 914	36 954
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		7 598	20 042
11	дебиторская задолженность	12	7 598	20 042
17	Нематериальные активы	18	172	214
18	Основные средства	19	10 259	6 756
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2 961	0
20	Отложенные налоговые активы	48	1 047	1 046
21	Прочие активы	20	8 381	8 440
22	Итого активов		54 331	73 453
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 898	3 468
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 834	3 230
30	кредиторская задолженность	26	64	238
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	4 496
34	Отложенные налоговые обязательства	48	618	735
36	Прочие обязательства	29	2 263	1 716
37	Итого обязательств		5 779	10 416
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	35 000	35 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		13 552	28 037
52	Итого капитала		48 552	63 037
53	Итого капитала и обязательств		54 331	73 453

Генеральный директор

(должность руководителя)

Ю.Н. Павлов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293590000	44154052	1207700159787	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Дагаз" (ООО УК "Дагаз")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 117246, Москва г, проезд Научный, д. 6, этаж 2 ПОМ 1 КОМ 3,4,5

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		550	215
4	процентные доходы	34	546	215
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	7	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(3)	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	21 170	0
16	Расходы на персонал	42	(9 470)	(5 534)
18	Процентные расходы	44	(57)	0
20	Общие и административные расходы	46	(5 294)	(1 720)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		6 899	(7 040)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 384)	1 408
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 502)	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	118	1 408
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		5 515	(5 632)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		5 515	(5 632)

Генеральный директор	Ю.Н. Павлов
(должность руководителя)	(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ г.

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
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"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО			основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293590000	44154052	1207700159787	-		

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Дагаз" (ООО УК "Дагаз")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес117246, Москва г., проезд Научный, д. 6, этаж 2 ПОМ 1 КОМ 3,4,5

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2021 г.		35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4 386)	30 614
4	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный		35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4 386)	30 614
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5 632)	(5 632)
14.1	Остаток на 31 марта 2021 г.		35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10 018)	24 982
15	Остаток на 1 января 2022 г.		35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 037	63 037
18	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 037	63 037
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 515	5 515
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(20 000)	(20 000)
29	Остаток на 31 марта 2022 г., в том числе:		35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 552	48 552

Генеральный директорЮ.Н. Павлов
(должность руководителя)(подпись)(инициалы, фамилия)

_____. _____. _____. г.

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
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"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

	Отчетность некредитной финансовой организации		
Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293590000	44154052	1207700159787	-

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Дагаз" (ООО УК "Дагаз")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 117246, Москва г, проезд Научный, д. 6, этаж 2 ПОМ 1 КОМ 3,4,5

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		33 615	0
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 395)	(1 810)
5	Проценты полученные		515	232
6	Проценты уплаченные		(36)	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(11 795)	(5 124)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(20)	(7)
11	Уплаченный налог на прибыль		(8 959)	0
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		8 924	(6 709)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(4 357)	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(4 357)	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(17 136)	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(508)	
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(17 644)	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(13 076)	(6 709)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(1)	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	36 837	29 041
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	23 760	22 332

Генеральный директор Ю.Н. Павлов
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

_____ г.

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	21-000-1-01044
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	25.01.2021
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	На осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	Круглов Андрей Вячеславович
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	
11	МСФО (IAS) 1	Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	117246, Москва г, Научный проезд, дом 6, этаж 2 ПОМ 1 КОМ 3,4,5
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	117246, Москва г, Научный проезд, дом 6, этаж 2 ПОМ 1 КОМ 3,4,5
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	7
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022			На 31.12.2021		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Денежные средства на расчетных счетах	23 927	13	23 914	36 974	20	36 954
6	Итого	23 927	13	23 914	36 974	20	36 954

5.1.1. По состоянию на 2022-03-31 у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 1 кредитных кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 2021-03-31: в 1 кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств, превышающей 23760 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 23760 тысяч рублей (на 2021-03-31 года: 22 332 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы денежных средств (на 2021-03-31 года: 100 процентов).

5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 2022-03-31 года включают 0 тысяч рублей (на 2021-03-31 года: 0 тысяч рублей).

5.1.3 По строке "Денежные средства на расчетных счетах" отражена сумма денежных средств на расчетном счете 23 760 тыс. рублей и сумма процентов, начисленных по Соглашению о МНО н

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4
1	Денежные средства	23 914	36 954
4.1	Прочее	(155)	(117)
5	Итого	23 760	36 837

По строке "Прочее" отражены суммы процентов по Соглашению МНО на расчетном счете, начисленные по состоянию на отчетную дату, не классифицируемые как денежные эквиваленты, а также сумма оценочного резерва по ожидаемые кредитные убытки.

**Выверка изменений полной балансовой стоимости
денежных средств 1 квартал 2022 г.**

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	36 974	0	0	36 974
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	36 974	0	0	36 974
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	34 534	0	0	34 534
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	34 534	0	0	34 534
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(47 582)	0	0	(47 582)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(47 582)	0	0	(47 582)
31	Прочие изменения, в том числе:	2	0	0	2
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	0	0	2
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	23 927	0	0	23 927
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	23 927	0	0	23 927

**Выверка изменений полной балансовой стоимости
денежных средств 1 квартал 2021 г.**

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	29 041	0	0	29 041
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	29 041	0	0	29 041
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	291	0	0	291
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	291	0	0	291
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(6 999)	0	0	(6 999)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(6 999)	0	0	(6 999)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	22 332	0	0	22 332
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22 332	0	0	22 332

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

Таблица 5.5

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	20	0	0	20
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	20	0	0	20
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(7)	0	0	(7)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(7)	0	0	(7)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	13	0	0	13
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	13	0	0	13

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022			На 31.12.2021		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Дебиторская задолженность клиентов	7 538	0	7 538	19 982	0	19 982
6	Прочая дебиторская задолженность	60	0	60	60	0	60
7	Итого	7 598	0	7 598	20 042	0	20 042

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в сумме 7 538 тысяч рублей (на 2021-12-31 г.: 19 982 тысяч рублей).

12.1.2. Крупнейшим клиентом является: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Дагаз" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Веда", задолженность на 31.03.2022 - 7 138 тыс. руб., что составляет 93,95% от общей суммы дебиторской задолженности.

12.1.3. Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки не начислялся в связи с отсутствием просроченной дебиторской задолженности на 31.03.2022 г. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности, в примечании 52 не раскрывается в связи с отсутствием просроченной дебиторской задолженности на 31.03.2022 и 31.12.2021 г.

**Выверка изменений полной балансовой стоимости
дебиторской задолженности 1 квартал 2022 г.**

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	19 982	0	0	0	60	20 042
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	19 982	0	0	0	60	20 042
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	21 170	0	0	0	0	21 170
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	21 170	0	0	0	0	21 170
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(33 615)	0	0	0	0	(33 615)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	(33 615)	0	0	0	0	(33 615)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	7 538	0	0	0	60	7 598
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	7 538	0	0	0	60	7 598

**Выверка изменений полной балансовой стоимости
дебиторской задолженности 1 квартал 2021 г.**

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	58	58
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	58	58
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	60	60
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	60	60
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	(58)	(58)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	(58)	(58)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	0	0	0	0	60	60
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	60	60

Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2020 г.	0	0	20	20
3	Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 г.	0	0	20	20
13	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	0	0	20	20
14	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2021 г.	0	0	20	20
15.1	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2021 г.	332	0	0	332
15.2	Накопленная амортизация	(118)	0	0	(118)
16	Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 г.	214	0	0	214
21	Амортизационные отчисления	(41)	0	0	(41)
26	Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г.	172	0	0	172
27	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2022 г.	332	0	0	332
28	Накопленная амортизация	(159)	0	0	(159)
29	Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г.	172	0	0	172

НМА с неопределенным сроком отсутствуют. Признаки обесценения на 31.03.2022 не выявлены.

Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
16.1	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2021 г.	4 464	3 124	0	0	0	7 588
16.2	Накопленная амортизация	(789)	(43)	0	0	0	(832)
17	Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 г.	3 675	3 081	0	0	0	6 756
18	Поступление	0	4 470	0	0	0	4 470
23	Амортизационные отчисления	(607)	(361)	0	0	0	(967)
28	Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г.	3 068	7 190	0	0	0	10 259
29	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2022 г.	4 464	7 594	0	0	0	12 058
30	Накопленная амортизация	(1 396)	(404)	0	0	0	(1 800)
31	Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г.	3 068	7 190	0	0	0	10 259

19.1.1 В составе ОС по статье Земля, здания и сооружения отражен актив в форме права пользования офисным помещением балансовой стоимостью на 31.03.22 - 3068 тыс. руб.

19.1.2 Признаков обесценения ОС и АФПП не выявлено.

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022			На 31.12.2021		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	9	0	9	54	0	54
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8 372	0	8 372	8 386	0	8 386
11	Итого	8 381	0	8 381	8 440	0	8 440

**Анализ изменений запасов
за 1 квартал 2022 г.**

Таблица 20.2

Номер строки	Наименование показателя	Виды запасов					Итого
		Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	Прочее	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Поступление (создание)	0	0	2	0	0	2
7	Выбытие	0	0	(2)	0	0	(2)
18	Поступление (создание)	0	304	222	0	0	526
21	Выбытие	0	(304)	(222)	0	0	(526)

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4
2	Обязательства по аренде	2 834	3 230
15	Итого	2 834	3 230

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 24.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022		На 31.12.2021	
		Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Обязательства по аренде	7,87	30.06.2023	7,87	30.06.2023

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	33	122
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	11
19	Прочая кредиторская задолженность	31	105
20	Итого	64	238

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4
3	Расчеты по социальному страхованию	306	232
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	1 958	1 484
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	0	0
11	Итого	2 263	1 716

Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на 31.03.2022 года составляет 35000 тысяч рублей (на 31.03.2021 года: 35000 тысяч рублей). По состоянию на 31.03.2022 года уставный капитал полностью оплачен.

Управление капиталом

31.1. Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.

31.2. В течение 1 квартала 2022 и 1 квартала 2021 некредитная финансовая организация соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств.

31.3. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее 20351 тысяч рублей.

31.4. На 31.03.2022 года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет 20 969 тысяч рублей (на 31.03.2021 года: 21 621 тысяч рублей).

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	546	215
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	546	215
15	Итого	546	215

**Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по
финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости**

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.12.2021	20	0	0	20
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	(7)	0	0	(7)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.03.2022	13	0	0	13

**Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от операций с иностранной валютой**

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	(3)	0
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	0	0
3	Итого	(3)	0

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
	Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов		
	Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
	Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности		
	Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария		
	Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности		
	Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности		
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	21 170	0
48	Итого	21 170	0
	Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности		
56	Всего	21 170	0

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	8 174	4 781
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	1 296	753
6	Итого	9 470	5 534

42.1.1. Расходы по оплате труда за 1 квартал 2022 года включают расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере 0 тысяч рублей (за 1 квартал 2021 года: 0 тысяч рублей).

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 1 квартал 2022 года включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 1296 тысяч рублей (за 1 квартал 2021 года: 753 тысяч рублей).

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
5	По обязательствам по аренде	57	0
7	Итого	57	0

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	286	61
2	Амортизация основных средств	967	0
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	41	0
4	Расходы по аренде	263	189
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	180	0
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	2 464	1 450
12	Транспортные расходы	6	0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	20	7
17	Прочие административные расходы	1 068	13
18	Итого	5 294	1 720

Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 47.1.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1		Общество арендует офисное помещение для ведения своей деятельности. Договор на аренду помещения заключен на срок 11 месяцев с возможностью пролонгации
5	Характер арендной деятельности арендатора Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды	
		0

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

Таблица 47.1.2

Номер строки	Статья бухгалтерского баланса	Примечание	Балансовая стоимость	
			За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
1	Основные средства	19	3 068	0
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 834	0

**Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
некредитная финансовая организация является арендатором**

Таблица 47.1.3

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	299	0
2	проценты уплаченные	36	0
3	платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью	263	0
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	508	0
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	508	0
7	Итого отток денежных средств	807	0

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 502	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(118)	(1 408)
4	Итого, в том числе:	1 384	(1 408)
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 384	(1 408)
7	утратила силу с 14 октября 2017 г. - Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У		

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли, в 1 квартале 2022 году составляет 20 процентов (в в 1 квартале 2021 году: 20 процентов).

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	6 899	(7 040)
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)	1 380	(1 408)
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	4	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	4	0
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 384	(1 408)

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

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2022	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Относится к прекращенной деятельности, переоценке и выбытию активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность	На 01.01.2022
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка						
1	Нематериальные активы	1	0	0	0	1
2	Основные средства	23	17	0	0	6
3	Расчетные счета в банках	3	(1)	0	0	4
4	Расчеты с дебиторами и кредиторами	453	64	0	0	388
5	Финансовая аренда	567	(79)	0	0	646
6	Прочее	0	0	0	0	0
7	Общая сумма отложенного налогового актива	1 047	0	0	0	1 046
8	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0	0	0	0	0
9	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	1 047	0	0	0	1 046
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу						
10	Финансовая аренда	(618)	(117)	0	0	(735)
11	Прочее	0	0	0	0	0
12	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(618)	(117)	0	0	(735)
13	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	429	118	0	0	311
14	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	429	118	0	0	311

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

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2021	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Относится к прекращенной деятельности, переоценке и выбытию активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность	На 01.01.2021
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка						
1	Расчеты с дебиторами и кредиторами	148	82	0	0	67
2	Прочее	0	0	0	0	0
3	Общая сумма отложенного налогового актива	148	82	0	0	67
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	2 359	1 326	0	0	1 034
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	2 508	1 408	0	0	1 100
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу						
6	Нематериальные активы	(4)	0	0	0	(4)
7	Прочее	0	0	0	0	0
8	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(4)	0	0	0	(4)
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	2 504	1 408	0	0	1 096
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	2 504	1 408	0	0	1 096