

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

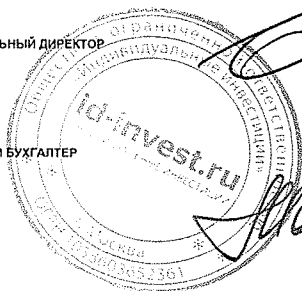
| Номер строки                    | Наименование показателя   | Примечания к строкам | 9 месяцев 2019 г. | 2018 г.   |
|---------------------------------|---|----------------------|-------------------|-----------|
| 1                               | 2   | 3                    | 4                 | 4         |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |   |                      |                   |           |
| 1                               | Денежные средства   | 5                    | 4 841 788         | 5 220 866 |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                      | 781 565           | 1 279 183 |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 6                    | 781 565           | 1 279 183 |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                   |                      | 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:  |                      | 638 295           | 106 702   |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 10                   | 57 158            | 55 033    |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства  | 11                   | 55 129            | 50 237    |
| 11                              | дебиторская задолженность   | 12                   | 526 008           | 1 432     |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия  |                      | 0                 | 0         |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия   |                      | 0                 | 0         |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия   |                      | 0                 | 0         |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи  |                      | 0                 | 0         |
| 16                              | Инвестиционное имущество  |                      | 0                 | 0         |
| 17                              | Нематериальные активы   | 18                   | 3 753             | 4 298     |
| 18                              | Основные средства   | 19                   | 6 095             | 0         |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль  |                      | 239               | 3 414     |
| 20                              | Отложенные налоговые активы   |                      | 3 642             | 2 102     |
| 21                              | Прочие активы   | 20                   | 1 676             | 1 000     |
| 22                              | Итого активов   |                      | 6 277 053         | 6 617 565 |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |   |                      |                   |           |
| 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            |                      | 0                 | 0         |
| 26                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   |                      | 4 892 833         | 5 261 499 |
| 27                              | средства клиентов   | 23                   | 4 885 464         | 5 260 617 |
| 28                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 24                   | 6 264             | 0         |
| 29                              | выпущенные долговые ценные бумаги   |                      | 0                 | 0         |
| 30                              | кредиторская задолженность  | 26                   | 1 105             | 882       |
| 31                              | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  |                      |                   |           |
| 32                              | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными платежами   |                      | 0                 | 0         |
| 33                              | Обязательство по текущему налогу на прибыль   |                      | 1 510             | 0         |
| 34                              | Отложенные налоговые обязательства  |                      | 8 880             | 8 199     |
| 35                              | Резервы – оценочные обязательства   | 28                   | 0                 | 0         |
| 36                              | Прочие обязательства  | 29                   | 7 939             | 5 732     |
| 37                              | Итого обязательства   |                      | 4 911 162         | 5 275 430 |
| <b>Раздел III. Капитал</b>      |   |                      |                   |           |
| 38                              | Уставный капитал  |                      | 788 725           | 788 725   |
| 39                              | Добавочный капитал  |                      | 0                 | 0         |
| 40                              | Резервный капитал   |                      | 0                 | 0         |
| 41                              | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)   |                      | 0                 | 0         |
| 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                              | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |                      | 0                 | 0         |
| 45                              | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов   |                      | 0                 | 0         |
| 46                              | Резерв переоценки финансовых обязательств, классифицированных как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска |                      | 0                 | 0         |
| 47                              | Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными платежами                      |                      | 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)  |                      | 577 166           | 553 410   |
| 52                              | Итого капитала  |                      | 1 365 891         | 1 342 133 |
| 53                              | Итого капитала и обязательства  |                      | 6 277 053         | 6 617 563 |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ПЕТРОВ Е.Б.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

МАЙКОВА М.А.




ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

| Номер строки                              | Наименование показателя  | Примечания к строкам | 9 месяцев 2019 г. | 9 месяцев 2018г. |
|---|--|----------------------|-------------------|------------------|
| 1   | 2  | 3                    | 4                 | 4                |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>         |  |                      |                   |                  |
| 1   | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:   |                      | 83 430            | 75 208           |
| 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                   | -2 994            | 9 079            |
| 3   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                 | 33                   | 0                 | 0                |
| 4   | процентные доходы  | 34                   | 85 875            | 72 438           |
| 5   | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия   |                      | 0                 | 0                |
| 6   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35                   | 0                 | 0                |
| 7   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36                   | 0                 | 0                |
| 8   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  |                      | 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                |
| 10  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  | 37                   | 565               | -824             |
| 11  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |                      | 0                 | 0                |
| 12  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом  | 38                   | 0                 | 0                |
| 13  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой  | 39                   | -16               | -5 485           |
| 14  | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)  | 40                   | 0                 | 0                |
| 15  | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы  | 41                   | 6 558             | 10 406           |
| 16  | Расходы на персонал  | 42                   | -46341            | -48 913          |
| 17  | Прямые операционные расходы  | 43                   | -3450             | -3 356           |
| 18  | Процентные расходы   | 44                   | -405              | 0                |
| 19  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации          | 45                   | 0                 | 0                |
| 20  | Общие и административные расходы   | 46                   | -12138            | -13 845          |
| 21  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи   | 16                   | 0                 | 0                |
| 22  | Прочие доходы  | 47                   | 25                | 3 938            |
| 23  | Прочие расходы   | 47                   | -71               | -234             |
| 24  | Прибыль (убыток) до налогообложения  |                      | 27 608            | 23 204           |
| 25  | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:  | 48                   | -3852             | -3 273           |
| 26  | доход (расход) по текущему налогу на прибыль   | 48                   | -4710             | -7 221           |
| 27  | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль  | 48                   | 858               | 3 948            |
| 28  | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                                  | 16                   |                   |                  |
| 29  | Прибыль (убыток) после налогообложения   |                      | 23 756            | 19 931           |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |  |                      |                   |                  |
| 30  | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   |                      | 0                 | 0                |
| 31  | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:  |                      | 0                 | 0                |
| 32  | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов  |                      | 0                 | 0                |
| 33  | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов   | 19                   | 0                 | 0                |
| 34  | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов  | 48                   | 0                 | 0                |
| 35  | чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |                      | 0                 | 0                |
| 36  | изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |                      | 0                 | 0                |
| 37  | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |                      | 0                 | 0                |
| 38  | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:   |                      | 0                 | 0                |
| 39  | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами  |                      | 0                 | 0                |

|    |  |  |  |        |        |
|----|--|--|--|--------|--------|
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                   |  |  | 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      |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска  |  |  | 0      | 0      |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска       |  |  | 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      |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  |  | 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      |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  |  |  |        |        |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций  |  |  | 0      | 0      |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |  |  | 0      | 0      |
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |  |  | 0      | 0      |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  |  | 0      | 0      |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                           |  |  | 0      | 0      |
| 53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  |  | 0      | 0      |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  |  | 0      | 0      |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |  |  | 0      | 0      |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  |  | 0      | 0      |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  |  | 0      | 0      |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка  |  |  | 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      |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:   |  |  | 0      | 0      |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков  |  |  | 0      | 0      |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков  |  |  | 0      | 0      |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка  |  |  | 0      | 0      |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка   |  |  | 0      | 0      |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  |  |  | 0      | 0      |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций  |  |  | 0      | 0      |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период  |  |  | 0      | 0      |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период   |  |  | 23 756 | 19 931 |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

 ПЕТРОВ Е.Б.

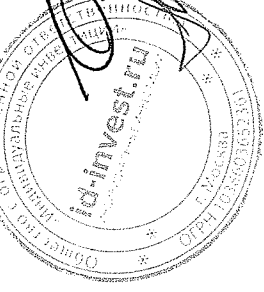
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

 МАЯКОВА М.А.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

| Имя<br>п<br>и | Наименование показателя   | Примечания<br>к строкам | 3      | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17     | 18      |
|---------------|---|-------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|
|               |   |                         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |
| 1             | Остаток на 31.12.2017 г.  |                         | 788725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495876 | 1284601 |
| 2             | Изменения вследствие выкупаемых ошибок  |                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 3             | Изменения вследствие признания убытков  |                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 4             | Остаток на 31.12.2017 г. после корректировки  |                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 5             | Прибыль (убыток) после налогообложения  |                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 6             | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:   |                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 57534   |
| 7             | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий перекалассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 8             | Подлежащий перекалассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах                                      |                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 9             | Доход (убыток) от выпуска акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, приносящих доход)     | 30                      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 10            | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)   | 30                      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 11            | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)   | 49                      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 12            | Прочие изменения в пользу акционеров (участников)   |                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 13            | Прочие изменения в пользу акционеров (участников)   |                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 14            | Прочие изменения в пользу акционеров (участников)   |                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 14.1          | Остаток на 31.12.2018 г.  |                         | 788725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 15            | Остаток на 31.12.2018 г.  |                         | 788725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 16            | Изменения вследствие выкупаемых ошибок  |                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 17            | Изменения вследствие признания убытков  |                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 18            | Остаток на 31.12.2018 г. после корректировки  |                         | 788725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 19            | Прибыль (убыток) после налогообложения  |                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 20            | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:   |                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 21            | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий перекалассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 22            | Подлежащий перекалассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах                                      |                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 23            | Доход (убыток) от выпуска акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, приносящих доход)     | 30                      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 24            | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)   | 30                      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 25            | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)   | 49                      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 26            | Прочие изменения в пользу акционеров (участников)   |                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 27            | Прочие изменения в пользу акционеров (участников)   |                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 28            | Прочие изменения в пользу акционеров (участников)   |                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 29            | Остаток на 30.09.2019 г. в том числе:   |                         | 788725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |
| 30            | Распределенная или предельная часть   |                         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    |



Петров Е.Б.  
Маякова М.А.

Генеральный директор  
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

| Номер строки   | Наименование показателя   | Примечания к строкам | 9 месяцев 2019 г. | 9 месяцев 2018 г. |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 2   | 3                    | 4                 | 4                 |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |   |                      |                   |                   |
| 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 |                      | 0                 | 597 825           |
| 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                 | -590400           |
| 3  | Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные  |                      | 6540              | 16 336            |
| 4  | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   |                      | -16 884           | -16437            |
| 5  | Проценты полученные   |                      | 52 850            | 97 920            |
| 6  | Проценты уплаченные   |                      | 0                 | -23437            |
| 7  | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат  |                      | 0                 | 0                 |
| 8  | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам  |                      | 676               | 0                 |
| 8.1  | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов   |                      | -304              | 2 910 391         |
| 9  | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам   |                      | -43 160           | -50236            |
| 10   | Оплата прочих административных и операционных расходов  |                      | -143              | -393              |
| 11   | Уплаченный налог на прибыль   |                      | -25               | -8265             |
| 12   | Прочие денежные потоки от операционной деятельности   |                      | 309               | -1 845            |
| 13   | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  |                      | -141              | 2 931 459         |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |   |                      |                   |                   |
| 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   |                      | -19               | -155              |
| 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 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 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 финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  |                      | 744 823           | 0                 |
| 27   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | -744 100          | 0                 |
| 28   | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду   |                      | 0                 | 0                 |
| 29   | Прочие поступления от инвестиционной деятельности   |                      | 0                 | 0                 |
| 30   | Прочие платежи по инвестиционной деятельности   |                      | 0                 | 0                 |
| 31   | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности  |                      | 704               | -155              |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>    |   |                      |                   |                   |
| 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   |                      | 0                 | 0                 |
| 44   | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  |                      | 0                 | 0                 |
| 45   | Сальдо денежных потоков за отчетный период  |                      | 563               | 2 931 304         |
| 46   | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  |                      | -379641           | 470 302           |
| 47   | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода  | 5                    | 5 220 866         | 1 195 417         |
| 48   | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода   | 5                    | 4 841 788         | 4 597 023         |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ПЕТРОВ Е.Б.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

МАЯКОВА М.А.