

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"  
(с изменениями от 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.,  
18 сентября 2023 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401373000	33911610	1026602948404	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2024 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, офис 105

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	149 386,49	398 421,37
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		254 935 890,95	283 635 696,41
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	254 935 890,95	283 635 696,41
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		11 101 713,84	11 101 713,84
7	долевые инструменты	9	11 101 713,84	11 101 713,84
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		34 894 515,76	24 796 818,17
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	34 565 716,67	24 473 920,83
11	дебиторская задолженность	12	328 799,09	322 897,34
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	179 514,83	284 244,42
20	Отложенные налоговые активы	48	3 132 045,00	5 228 916,00
21	Прочие активы	20	931 628,17	918 222,51
22	Итого активов		305 324 695,04	326 364 032,72
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 012 401,35	4 093 079,20
30	кредиторская задолженность	26	4 012 401,35	4 093 079,20
34	Отложенные налоговые обязательства	48	23 999 289,00	31 052 596,00
36	Прочие обязательства	29	1 139 941,02	1 100 791,46
37	Итого обязательств		29 151 631,37	36 246 466,66
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	141 211 010,00	141 211 010,00
40	Резервный капитал	30	7 060 550,50	7 060 550,50
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 297 713,84	1 297 713,84
50	Прочие резервы		94 615,84	94 615,84
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		126 509 173,49	140 453 675,88
52	Итого капитала		276 173 063,67	290 117 566,06
53	Итого капитала и обязательств		305 324 695,04	326 364 032,72

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28.10.2024

г.



Приложение 2.1  
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., 9 сентября 2021 г.,  
18 сентября 2023 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401373000	33911610	1026602948404	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2024 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, офис 105

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 квартал 2024 г.	За 3 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		11 182 871,68	13 312 487,13
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	4 961 625,92	9 802 619,66
4	процентные доходы	34	1 258 269,54	431 685,53
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		4 971 733,80	3 079 698,60
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	(8 757,58)	(1 516,66)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	309 882,49	267 800,02
16	Расходы на персонал	42	(990 291,12)	(849 929,36)
17	Прямые операционные расходы	43	(187 003,07)	(176 527,64)
20	Общие и административные расходы	46	(507 266,94)	(830 878,47)
23	Прочие расходы	47	0	(403 917,68)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		9 808 193,04	11 319 034,00
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(868 296,00)	(1 770 601,00)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(868 296,00)	(1 770 601,00)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		8 939 897,04	9 548 433,00
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		8 939 897,04	9 548 433,00

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

А.А. Мецгер

(инициалы, фамилия)

28.10.2024

г.



Приложение 2.1  
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., 9 сентября 2021 г.,  
18 сентября 2023 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401373000	33911610	1026602948404	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2024 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, офис 105

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(13 460 568,16)	(74 590 372,66)
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	(27 009 179,46)	(82 378 667,35)
4	процентные доходы	34	3 315 652,17	1 221 144,73
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		10 245 096,40	6 574 136,80
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	(12 137,27)	(6 986,84)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	810 562,89	755 607,77
16	Расходы на персонал	42	(4 054 170,07)	(3 502 560,18)
17	Прямые операционные расходы	43	(566 145,48)	(537 539,39)
20	Общие и административные расходы	46	(1 630 617,57)	(2 151 036,91)
22	Прочие доходы	47	0	40,00
23	Прочие расходы	47	0	(403 917,68)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(18 900 938,39)	(80 429 779,05)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	4 956 436,00	17 067 736,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	4 956 436,00	17 067 736,00
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(13 944 502,39)	(63 362 043,05)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(13 944 502,39)	(63 362 043,05)

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28.10.2024

г.

Приложение 3.1  
к Положению Банка России  
от 2 февраля 2016 года № 532-П  
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
Положение составлено бухгалтерского учета  
финансово-кредитных организаций (финансовой)  
целью бухгалтерского учета, а именно:  
организация, структура, централизованный фонд,  
кредитные организации, специализированные  
инвестиционные фонды, выходящие из состава  
финансово-кредитных организаций, а именно:  
инвестиционный фонд в государственном  
пенсии фонда, бюро кредитных историй,  
кредитные рейтинговые агентства, страховые брокеры  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июля 2018 г.)

Код по ОКВТО	Код по ОКВТО	Код по ОКВТО	Код по ОКВТО
65401373000	33811610	1028002346404	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2024 г.

Застолье Мастерское общество "Управляющая компания" (ООО "Управляющая компания")

(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес: 820041, Свердловская обл., Екатеринбург г., Демидовский пр., дом № 15, офис 105

Код формы по ОКУД 0403004

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Применены к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Итого
1	Остаток на 1 января 2023 г.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Остаток на 1 января 2023 г., первоначальный		141 211 010,00	0	7 060 550,50	0	1 710 885,20	0	0	0	0	0	0	0	94 615,84	197 759 853,36	346 078 444,90
14.1	Прибыль (убыток) после налогообложения		141 211 010,00	0	7 060 550,50	0	1 710 885,20	0	0	0	0	0	0	0	94 615,84	197 759 853,36	346 078 444,90
15	Остаток на 1 января 2024 г., первоначальный		141 211 010,00	0	7 060 550,50	0	1 710 885,20	0	0	0	0	0	0	0	94 615,84	197 759 853,36	346 078 444,90
18	Остаток на 1 января 2024 г., первоначальный		141 211 010,00	0	7 060 550,50	0	1 297 713,84	0	0	0	0	0	0	0	94 615,84	149 423 675,85	290 117 560,00
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	568 173,44	0	0	0	0	0	0	0	0	(13 844 502,39)	(13 844 502,39)
29	Остаток на 30 сентября 2024 г., в том числе:		141 211 010,00	0	7 060 550,50	0	1 297 713,84	0	0	0	0	0	0	0	94 615,84	129 569 173,46	219 119 062,61

Генеральный директор (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
А.А. Мусур (наименование, фамилия)

28.10.2024





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., 9 сентября 2021 г.,  
18 сентября 2023 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401373000	33911610	1026602948404	-

### ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2024 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, офис 105

Код формы по ОКУД: 0420005  
Годовая (квартальная)  
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
<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		3 016 460,00	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		804 497,36	760 548,28
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 914 508,21)	(2 999 819,42)
5	Проценты полученные		3 111 579,89	1 121 321,17
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		8 919 262,40	5 730 138,80
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 903 782,85)	(2 629 220,40)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(78 431,97)	(48 691,75)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 304 414,45)	(1 479 912,86)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		9 650 662,17	454 363,82
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		128 283 432,79	124 500 000,00
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(138 183 432,79)	(124 900 000,00)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(9 900 000,00)	(400 000,00)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(249 337,83)	54 363,82
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	398 909,17	87 539,23
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	149 571,34	141 903,05

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Мецгер

(инициалы, фамилия)

28.10.2024

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	066-12920-001000, 21-000-1-00106
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	без срока
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	11.02.2010, 28.01.2003
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	Деятельность по управлению ценными бумагами, Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	нп
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Закрытое акционерное общество
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	Дронов В.Г.
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия, в состав которого входит некредитная финансовая организация	нп
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	нп
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	нп
11	МСФО (IAS) 1	Местонахождение филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	нп
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный д.15 оф.105
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный д.15 оф.105
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	11
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	в российских рублях



Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2024		На 31.12.2023	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
1	2	3	4	5	6
3	Денежные средства на расчетных счетах	149 571,34	184,85	149 386,49	487,80
6	Итого	149 571,34	184,85	149 386,49	487,80
					7
					8
					398 421,37
					398 421,37

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4
1	Денежные средства	149 386,49	398 421,37
4.1	Прочие	184,85	487,80
5	Итого	149 571,34	398 909,17

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

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	254 935 890,95	283 635 696,41
6	Итого	254 935 890,95	283 635 696,41

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	254 935 890,95	283 635 696,41
4	нефинансовых организаций	254 935 890,95	283 635 696,41
12	Итого	254 935 890,95	283 635 696,41

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 9.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4
4	Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11 101 713,84	11 101 713,84
5	Итого	11 101 713,84	11 101 713,84

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2024			На 31.12.2023		
		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	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	34 607 507,24	42 048,12	34 565 459,12	24 503 434,96	29 771,68	24 473 663,28
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	258,01	0,46	257,55	258,01	0,46	257,55
13	Итого	34 607 765,25	42 048,58	34 565 716,67	24 503 692,97	29 772,14	24 473 920,83

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2024			На 31.12.2023		
		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	87 593,93	2 365,04	85 228,89	81 528,40	2 201,26	79 327,14
6	Прочая дебиторская задолженность	5 560 963,53	5 317 393,33	243 570,20	5 560 963,53	5 317 393,33	243 570,20
7	Итого	5 648 557,46	5 319 758,37	328 799,09	5 642 491,93	5 319 594,59	322 897,34



Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2024		На 31.12.2023		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение
1	2	3	4	5	6	8
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	605 849,88	0	605 849,88	592 444,22	0
6	Запаса	325 778,29	0	325 778,29	325 778,29	0
11	Итого	931 628,17	0	931 628,17	918 222,51	0

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	300,00	300,00
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	0	1 662,59
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	1 895,53	2 960,23
19	Прочая кредиторская задолженность	4 010 205,82	4 088 156,38
20	Итого	4 012 401,35	4 093 079,20

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	123 341,72	125 269,74
3	Расчеты по социальному страхованию	213 924,84	213 881,12
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	767 508,46	743 130,60
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	35 166,00	18 510,00
11	Итого	1 139 941,02	1 100 791,46

Капитал

Таблица 30.1

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении		Номинальная стоимость обыкновенных акций		Поправка на инфляцию	Итого
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 31 декабря 2022 г.	141 211 010	141 211 010,00				141 211 010,00
4.1	Остаток на 30 сентября 2023 г.	141 211 010	141 211 010,00				141 211 010,00
5	На 31 декабря 2023 г.	141 211 010	141 211 010,00				141 211 010,00
9	На 30 сентября 2024 г.	141 211 010	141 211 010,00				141 211 010,00

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 9 месяцев 2024 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания		Итого
		3	4	4	5	6	7			
1	2									
1	Финансовые активы, в том числе:									
	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(759 591,55)	(26 249 587,91)	(26 249 587,91)	0	0	0	0	0	(27 009 179,46)
2	Итого	(759 591,55)	(26 249 587,91)	(26 249 587,91)	0	0	0	0	0	(27 009 179,46)

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 9 месяцев 2023 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания		Итого
		3	4	4	5	6	7			
1	2									
1	Финансовые активы, в том числе:									
	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(843 998,00)	(81 534 669,35)	(81 534 669,35)	0	0	0	0	0	(82 378 667,35)
2	Итого	(843 998,00)	(81 534 669,35)	(81 534 669,35)	0	0	0	0	0	(82 378 667,35)



Информация о доходах за вычетом расходов  
(расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми  
инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми  
как оцениваемые по справедливой стоимости  
через прибыль или убыток, за 3 квартал 2024 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:					
	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(79 527,55)	5 041 153,47	0	0	4 961 625,92
2		(79 527,55)	5 041 153,47	0	0	4 961 625,92
12	Итого	(79 527,55)	5 041 153,47	0	0	4 961 625,92

Информация о доходах за вычетом расходов  
(расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми  
инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми  
как оцениваемые по справедливой стоимости  
через прибыль или убыток, за 3 квартал 2023 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:					
	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(399 878,00)	10 202 497,66	0	0	9 802 619,66
2		(399 878,00)	10 202 497,66	0	0	9 802 619,66
12	Итого	(399 878,00)	10 202 497,66	0	0	9 802 619,66

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	3 315 652,17	1 221 144,73
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	3 315 652,17	1 221 144,73
15	Итого	3 315 652,17	1 221 144,73

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2024 г.	За 3 квартал 2023 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 258 269,54	431 685,53
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 258 269,54	431 685,53
15	Итого	1 258 269,54	431 685,53

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4
	<b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>		
	<b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>		
	<b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального</b>		
	<b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>		
	<b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>		
	<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>		
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	810 562,89	755 607,77
48	Итого	810 562,89	755 607,77
	<b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b>		
56	Всего	810 562,89	755 607,77

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2024 г.	За 3 квартал 2023 г.
1	2	3	4
	<b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>		
	<b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>		
	<b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального</b>		
	<b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>		
	<b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>		
	<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>		
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	309 882,49	267 800,02
48	Итого	309 882,49	267 800,02
	<b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b>		
56	Всего	309 882,49	267 800,02



Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	3 492 358,30	2 963 913,48
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	561 811,77	538 646,70
6	Итого	4 054 170,07	3 502 560,18

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2024 г.	За 3 квартал 2023 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	805 969,82	696 384,76
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	184 321,30	153 544,60
6	Итого	990 291,12	849 929,36

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	15 645,51	13 840,46
11	Прочее	550 499,97	523 698,93
12	Итого	566 145,48	537 539,39

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2024 г.	За 3 квартал 2023 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	5 569,74	5 495,38
11	Прочее	181 433,33	171 032,26
12	Итого	187 003,07	176 527,64

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	145 049,23	162 038,16
2	Амортизация основных средств	104 729,59	106 465,96
4	Расходы по аренде	850 350,33	845 851,12
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	82 178,55	78 079,04
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	2 908,44	76 907,53
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	4 500,00	18 500,00
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	35 247,76	38 307,37
17	Прочие административные расходы	405 653,67	824 887,73
18	Итого	1 630 617,57	2 151 036,91

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2024 г.	За 3 квартал 2023 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	45 390,20	60 576,55
2	Амортизация основных средств	19 062,75	35 019,84
4	Расходы по аренде	283 450,11	283 450,11
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	23 455,91	22 037,17
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	0	74 200,00
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	4 500,00	11 500,00
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	10 819,70	10 445,72
17	Прочие административные расходы	120 588,27	333 649,08
18	Итого	507 266,94	830 878,47

**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	Характер арендной деятельности арендатора	краткосрочная аренда офисных помещений без перехода права собственности
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	нп
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	нп
4	Операции продажи с обратной арендой	нп
5	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
6	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	0
7	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	0
8	Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	нп
9	Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды	нп
10	Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	нп

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

Таблица 47.1.3

Номер строки	Наименование показателя	3	4
1	2		
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	850 350,33	845 851,12
3	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды	850 350,33	845 851,12
7	Итого отток денежных средств	850 350,33	845 851,12

**Прочие доходы**

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4
8	Прочие доходы	0	40,00
9	Итого	0	40,00

**Прочие расходы**

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4
5	Прочие расходы	0	403 917,68
6	Итого	0	403 917,68

**Прочие расходы**

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2024 г.	За 3 квартал 2023 г.
1	2	3	4
5	Прочие расходы	0	403 917,68
6	Итого	0	403 917,68