

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286560000	58729214	1027727002467	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ За 9 месяцев 2020 г. _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерц Инвестментс» (ООО «Коммерц Инвестментс»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115035, Москва г, Балчуг ул, дом № 7, квартира помещение XVIIА, комната 18

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

г/г

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		36 446 674,86	57 008 575,49	10 117 933,06	23 649 421,00
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	-	5 364 227,85	-	5 364 227,85
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	-	-	-	-
4	процентные доходы	34	36 446 674,86	50 877 311,79	10 117 933,06	20 482 273,20
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	-	-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-	-	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	-	-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-	-	-
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		-	-	-	-
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	-	786 347,81	-	-2 197 080,05
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	-	-	-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-	-19 311,96	-	-
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	-	-	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	698 036,40	990 014,96	231 491,83	244 082,00
16	Расходы на персонал	42	-23 210 918,54	-24 493 993,81	-8 498 302,61	-9 525 261,20
17	Прямые операционные расходы	43	-9 260,05	-100 400,00	-4 760,05	-100 000,00
18	Процентные расходы	44	-17 213,11	-	-	-
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	-	-	-	-
20	Общие и административные расходы	46	-1 567 307,90	-1 439 292,28	-442 622,26	-288 567,85
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-	-	-
22	Прочие доходы	47	11 666,67	-	11 666,67	-
23	Прочие расходы	47	-30	-222 115 000,00	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		12 351 678,03	-190 150 095,64	1 415 406,64	13 979 673,95
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-2 541 465,55	-6 463 302,30	-283 094,25	-2 794 618,11
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-1 271 266,00	-3 242 693,00	-141 725,00	-1 401 028,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-1 270 199,55	-3 220 609,30	-141 369,25	-1 393 590,11
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		9 810 212,48	-196 613 397,94	1 132 312,39	11 185 055,84
Раздел II. Прочий совокупный доход						
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-	-	-

31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-	-	-
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-	-	-
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	-	-	-	-
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	-	-	-	-
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	-	-
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		-	-	-	-
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-	-	-	-
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-	-	-	-
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		-	-	-	-
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		-	-	-	-
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		-	-	-	-
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	-	-
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-	-	-
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-	-	-
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-	-	-
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	-	-
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	-	-
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		-	-	-	-
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		-	-	-	-
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		-	-	-	-
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		-	-	-	-
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		-	-	-	-
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		-	-	-	-
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		-	-	-	-
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-	-	-

66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-	-	-
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-	-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		9 810 212,48	-196 613 397,94	1 132 312,39	11 185 055,84

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Владимир Анна Николаевна
(инициалы, фамилия)

"27" октября 2020



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 9 месяцев 2020 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	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	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	-	-	-	-	-
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-	-	-	-	-
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-	-
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-	-
5	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-
6	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-	-
7	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-	-
8	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-	-	-	-	-
9	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-	-
10	Итого	-	-	-	-	-

За 9 месяцев 2019 г.

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	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	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	5 364 227.85	-	-	-	5 364 227.85
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	5 364 227.85	-	-	-	5 364 227.85
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-	-
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-	-
5	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-
6	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-	-
7	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-	-
8	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-	-	-	-	-
9	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-	-
10	Итого	5 364 227.85	-	-	-	5 364 227.85

За Последний Квартал Текущего Периода

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

За Последний Квартал Предыдущего Периода

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	5 364 227.85	-	-	-	5 364 227.85
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	5 364 227.85	-	-	-	5 364 227.85
3	прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли	-	-	-	-	-
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-	-
5	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-
6	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-	-
7	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-	-
8	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-	-	-	-	-
9	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-	-
10	Итого	5 364 227.85	-	-	-	5 364 227.85

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	36 446 674.86	50 877 311.79	10 117 933.06	20 482 273.20
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	-
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	-	-	-
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	36 429 433.06	51 663 659.60	10 117 933.06	18 285 193.15
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	17 241.80	-786 347.81	-	2 197 080.05
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-	-	-
8	прочее	-	-	-	-
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	-	-	-	-
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	-	-	-
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	-	-	-	-
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-	-	-
14	прочее	-	-	-	-
15	Итого	36 446 674.86	50 877 311.79	10 117 933.06	20 482 273.20

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

За 9 месяцев 2020 г.

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 20 г.	-	-	-	-
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	-	-	-	-
3	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 20 г.	-	-	-	-

За 9 месяцев 2019 г.

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 20 г.	-	139 279 098.87	-	139 279 098.87
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	-	-786 347.81	-	-786 347.81
3	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 20 г.	-	138 492 751.06	-	138 492 751.06

За Последний Квартал Текущего Периода

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 20 г.	-	-	-	-
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	-	-	-	-
3	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 20 г.	-	-	-	-

За Последний Квартал Предыдущего Периода

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 20 г.	-	136 295 671.01	-	136 295 671.01
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	-	2 197 080.05	-	2 197 080.05

3	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 20 г.	-	138 492 751.06	-	138 492 751.06

Детальная информация о движении резервов под обесценение и полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах представлена в примечании 10 настоящего приложения, займов выданных и прочих размещенных средств - в примечании 11 настоящего приложения, дебиторской задолженности - в примечании 12 настоящего приложения.

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

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	-	-391.69	-	-
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	-	-18 920.27	-	-
3	Итого	-	-19 311.96	-	-

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов					
1	Сервисные сборы	-	-	-	-
2	Выручка от оказания услуг по листингу	-	-	-	-
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	-	-	-	-
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	-	-	-	-
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	-	-	-	-
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	-	-	-	-
7	Итого	-	-	-	-
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг					
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	-	-	-	-
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	-	-	-	-
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	-	-	-	-
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	-	-	-	-
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	-	-	-	-
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	-	-	-	-
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	-	-	-	-
15	Итого	-	-	-	-
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности					
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	-	-	-	-
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	-	-	-	-
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	-	-	-	-
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	-	-	-	-
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	-	-	-	-
21	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке	-	-	-	-
22	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке	-	-	-	-
23	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке	-	-	-	-
24	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке	-	-	-	-
25	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы	-	-	-	-
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	-	-	-	-
27	Итого	-	-	-	-
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария					
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	-	-	-	-
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	-	-	-	-
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	-	-	-	-
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	-	-	-	-
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	-	-	-	-
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	-	-	-	-
34	Итого	-	-	-	-
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности					
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	-	-	-	-
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	-	-	-	-
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	-	-	-	-
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	-	-	-	-
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	-	-	-	-
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	-	-	-	-
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	-	-	-	-
42	Итого	-	-	-	-
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности					
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	-	-	-	-

44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	23 036.31	65 014.85	6 491.80	19 081.97
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	-	-	-	-
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	-	-	-	-
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	-	-	-	-
48	Итого	23 036.31	65 014.85	6 491.80	19 081.97
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности					
49	Агентское вознаграждение	-	-	-	-
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	-	-	-	-
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	-	-	-	-
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	-	-	-	-
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	-	-	-	-
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	675 000.09	925 000.11	225 000.03	225 000.03
55	Итого	675 000.09	925 000.11	225 000.03	225 000.03
56	Всего	698 036.40	990 014.96	231 491.83	244 082.00

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по оплате труда	16 827 944.61	17 745 182.52	6 367 807.17	7 184 090.84
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	6 382 973.93	6 748 811.29	2 130 495.44	2 341 170.36
3	Расходы по пенсионному плану	-	-	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным	-	-	-	-
5	Прочее	-	-	-	-
6	Итого	23 210 918.54	24 493 993.81	8 498 302.61	9 525 261.20

42.1.1. Расходы по оплате труда за 30.09.2020 года включают, в том числе, расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере 0 тысяч рублей (за 01.01.2020 г.: 0 тысяч рублей), расходы по выплате выходных пособий в размере 0 тысяч рублей (за 01.01.2020 г.: 0 тысяч рублей).

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 30.09.2020 года включают, в том числе, установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 0 тысяч рублей (за 01.01.2020 г.: 0 тысяч рублей).

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	-	-	-	-
2	Расходы на выплату премий	-	-	-	-
3	Почтовые расходы	-	-	-	-
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	9 260.05	100 400.00	4 760.05	100 000.00
5	Расходы по комиссии за клиринг	-	-	-	-
6	Биржевые сборы	-	-	-	-
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	-	-	-	-
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	-	-	-	-
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	-	-	-	-
10	Расходы на технические услуги	-	-	-	-
11	Прочее	-	-	-	-
12	Итого	9 260.05	100 400.00	4 760.05	100 000.00

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой	-	-	-	-
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	-	-	-	-
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	-	-	-	-
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	-	-	-	-
5	По обязательствам по аренде	-	-	-	-
6	Прочие процентные расходы	17 213.11	-	-	-
7	Итого	17 213.11	-	-	-

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	-	-	-	-
2	Амортизация основных средств	1 892.79	1 892.79	630.93	630.93
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	68 717.71	68 466.92	23 073.10	23 073.10
4	Расходы по аренде	515 775.74	480 617.72	174 002.92	155 542.54
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-	-	-
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	353 649.01	264 737.25	128 676.93	41 283.09
7	Расходы по страхованию	-	-	-	-
8	Расходы на рекламу и маркетинг	-	-	-	-
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	27 000.00	39 200.00	19 800.00	5 400.00
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	-	-	-	-
11	Представительские расходы	-	-	-	-
12	Транспортные расходы	-	-	-	-
13	Командировочные расходы	-	-	-	-
14	Штрафы, пени	-	-	-	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	181 545.65	200 723.09	40 238.38	44 938.19
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	-	63.00	-	-
17	Прочие административные расходы	418 727.00	383 591.51	56 200.00	17 700.00
18	Итого	1 567 307.90	1 439 292.28	442 622.26	288 567.85

46.1.2. Расходы по аренде включают расходы по операционной аренде в сумме 515 775.74 рублей на 30.09.2020г. года и 480 617.72 тыс. рублей на 30.09.2019г.

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества	-	-	-	-
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	-	-	-	-
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	-	-	-	-
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств	-	-	-	-
5	Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами	-	-	-	-
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	-	-	-	-
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-	-	-	-
8	Прочие доходы	11 666.67	-	11 666.67	-
9	Итого	11 666.67	-	11 666.67	-

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	Аренда помещения
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	не применимо
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	не применимо
4	Операции продажи с обратной арендой	не применимо
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	не применимо

**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 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	515 775.74	480 617.72
2	проценты уплаченные	-	-
3	платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью	515 775.74	480 617.72
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	-	-
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	-	-
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	-	-
7	Итого отток денежных средств	515 775.74	480 617.72

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	.30	-	-	-
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	-	-	-	-
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	-	-	-	-
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	-	222 115 000.00	-	-
5	Прочие расходы	-	-	-	-
6	Итого	.30	222 115 000.00	-	-

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 271 266.00	3 242 693.00	141 725.00	1 401 028.00
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	-	-	-	-
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	1 270 199.55	3 220 609.30	141 369.25	1 393 590.11
4	Итого, в том числе:	2 541 465.55	6 463 302.30	283 094.25	2 794 618.11
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	-	-	-
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	2 541 465.55	6 463 302.30	283 094.25	2 794 618.11

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли, в 12.07.1905 году составляет 20 % процентов (в 2019 г.: 20 % процентов).

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	12 351 678.03	-190 150 095.64	1 415 406.64	13 979 673.95
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2019 год: 20%; 2020 год: 20%)	2 470 335.61	-38 030 019.13	283 081.33	2 795 934.79
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	71 129.94	44 493 321.43	12.92	-1 316.68
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	-	-	-	-1 316.68
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	71 129.94	44 493 321.43	12.92	-
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	-	-	-	-
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	-	-	-	-
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	-	-	-	-
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	-	-	-	-
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков	-	-	-	-
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	-	-	-	-
11.1	Прочее	-	-	-	-
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	2 541 465.55	6 463 302.30	283 094.25	2 794 618.11

На 30.09.2020 года существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в отношении неиспользованных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, в сумме 0 тысяч рублей (на 01.01.2020 г.: 0 тысяч рублей) и уменьшающие налогооблагаемую базу временные разницы в сумме 0 тысяч рублей (на 01.01.2020 г.: 0 тысяч рублей).

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	На 01.01.2020г.	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 30.09.2020г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка.						
	Резервы по финансовым активам, оцениваемым по амортизационной стоимости, и прочим активам.	-	-	-	-	-
	Общая сумма отложенного налогового актива	-	-	-	-	-
	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды.	41 199 352.90	1 271 265.60	-	-	39 928 087.30
	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенным налоговым обязательством.	41 199 352.90	1 271 265.60	-	-	39 928 087.30
Раздел II Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу.						
	Прочее	1 421.05	1 066.05	-	-	355.00
	Общая сумма отложенного налогового обязательства	1 421.05	1 066.05	-	-	355.00
	Чистый отложенного налогового актива (обязательство)	41 197 931.85	1 270 199.55	-	-	39 927 732.30
	Признанный отложенного налогового актива (обязательство)	41 197 931.85	1 270 199.55	-	-	39 927 732.30

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	На 01.01.2019г.	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 30.09.2019г.	
1	2	3	4	5	6	7	
Раздел I Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка.							
1	Резервы по финансовым активам, оцениваемым по амортизационной стоимости, и прочим активам.	28 116 949.60	-21 017.25	-	-	28 137 966.85	
2	Общая сумма отложенного налогового актива	28 116 949.60	-21 017.25	-	-	28 137 966.85	
3	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды.	45 106 192.70	3 242 692.60	-	-	41 863 500.10	
4	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенным налоговым обязательством.	73 223 142.30	3 221 675.35	-	-	70 001 466.95	
5	Раздел II Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу.						
6	Прочее	2 842.45	1 066.05	-	-	1 776.40	
7							

8	Общая сумма отложенного налогового обязательства	2 842.45	1 066.05	-	-	1 776.40
9	Чистый отложенного налогового актива (обязательство)	73 220 299.85	3 220 609.30	-	-	69 999 690.55
10	Признанный отложенного налогового актива (обязательство)	73 220 299.85	3 220 609.30	-	-	69 999 690.55