

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277556000	45373135	1027700441196	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2020 г.

Акционерное общество Инвестиционная компания "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ" (АО ИК "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125124, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Беговой, 3-я Ямского Поля ул, дом 2, корпус 13, квартира XI

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	805	15 055
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		160 605	471 254
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	160 605	471 254
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		10 629	255
6	долговые инструменты	8	10 629	255
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		624 408	544 013
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 284	902
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	621 892	542 976
11	дебиторская задолженность	12	232	135
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	0	0

18	Основные средства	19	9 762	11 433
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 710	0
20	Отложенные налоговые активы	48	10 769	18 612
21	Прочие активы	20	830	2 596
22	Итого активов		819 518	1 063 219
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		95 415	268 940
27	средства клиентов	23	2 171	901
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	77 920	265 751
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	15 324	2 288
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	3 596
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 893	37 189
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	5 577	3 322
37	Итого обязательств		102 884	313 047
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	384 684	384 684
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	15 000	15 000
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	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		(38)	(1)
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		719	255
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		316 269	350 234
52	Итого капитала		716 634	750 172
53	Итого капитала и обязательств		819 518	1 063 219

Генеральный директор

(должность руководителя)

29 октября 2020 г.



А. Сизов

(инициалы, фамилия)

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.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277556000	45373135	1027700441196	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2020 г.

Акционерное общество Инвестиционная компания "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ" (АО ИК "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125124, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Беговой, 3-я Ямского Поля ул, дом 2, корпус 13, квартира XI

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(14 867)	126 990
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	(90 915)	107 008
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0	0
4	процентные доходы	34	75 167	61 193
5	дивиденды и доходы от участия		0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	6	4
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(39 631)	726

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) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	40 916	(41 645)
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		(775)	(273)
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	365	(24)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	42	26
16	Расходы на персонал	42	(29 362)	(22 118)
17	Прямые операционные расходы	43	(215)	(81)
18	Процентные расходы	44	(6 695)	(25 099)
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	0	0
20	Общие и административные расходы	46	(12 037)	(6 018)
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	18 781	5 620
23	Прочие расходы	47	(390)	(3 238)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(44 743)	76 081
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	10 777	(10 100)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(16 667)	(11 111)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	27 444	1 011
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(33 965)	65 981
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
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, связанным 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			0	0
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:			427	233
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			464	224
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			454	225
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			10	(2)
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			(37)	10
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			(37)	10
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		427	233
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(33 538)	66 214

Генеральный директор

(должность руководителя)



Подпись

(инициалы, фамилия)

29 октября 2010 г.

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года № 532-П
Открытый счет ведет бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности
ценных бумаг: инвестиционные фонды
организаторов торговли, центральных контрагентов
клиринговых организаций, специализированной
фонда и государственного пенсионного фонда,
пенсионного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Код территории по ОКАТО	Код кредитной финансовой организации	Код по ОИПО	Код по ОИПО	Код регистрационный номер
4527759000	45373135	1007700441198		

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2020 г.

Акционерное общество "Исполнительное общество "КОМФОРТ КАПИТАЛ" (АО ИК "КОМФОРТ КАПИТАЛ")
(полное наименование и сокращенное фирменное наименование)

125124, Москва г., Внутренняя территория муниципального округа Беговой, 3-я Ясенево Плате ул. Ам 2, корпус: 13, квартира XI

Код формы по ОКУД: 04-00004

Годовая (разовая)

№ п/п	Наименование показателя	Примечание к строке	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (выкупленные акции)	Размер переоценки инструментов, приобретенных по справедливой стоимости через прочие совокупный доход	Размер переоценки облигаций по справедливой стоимости через прочие совокупный доход	Оценочный резерв по убыткам по долевым инструментам по справедливой стоимости через прочие совокупный доход	Размер переоценки основных средств и нематериальных активов	Размер переоценки финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости через прочие совокупный доход, связанных с изменениями валютного курса	Размер переоценки обязательств по облигациям по справедливой стоимости по методу Дамаскина по финансовым инструментам	Размер переоценки долевых инструментов, приобретенных по справедливой стоимости через прочие совокупный доход	Прочие меры	Итого		
																3	4
1	Остаток на 1 января 2019 г.		304 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Изменение стоимости выкупленных облигаций		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Остаток на 1 января 2020 г. - первоначальный		304 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на 1 января 2020 г. - первоначальный		304 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Прочий совокупный доход (расход) за период от отчетного периода, в том числе:																
7	Изменение стоимости долевых инструментов, приобретенных по справедливой стоимости через прочие совокупный доход		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Изменение стоимости облигаций по справедливой стоимости через прочие совокупный доход		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Изменение стоимости выкупленных облигаций по справедливой стоимости через прочие совокупный доход		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Изменение стоимости долевых инструментов, приобретенных по справедливой стоимости через прочие совокупный доход		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Изменение стоимости облигаций по справедливой стоимости через прочие совокупный доход		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Изменение стоимости выкупленных облигаций по справедливой стоимости через прочие совокупный доход		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Прочие дивиденды		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Остаток на 30 сентября 2019 г.		304 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Остаток на 1 января 2020 г. - первоначальный		304 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Изменение стоимости выкупленных облигаций		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Остаток на 1 января 2020 г. - первоначальный		304 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Изменение стоимости долевых инструментов, приобретенных по справедливой стоимости через прочие совокупный доход		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Изменение стоимости облигаций по справедливой стоимости через прочие совокупный доход		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Изменение стоимости выкупленных облигаций по справедливой стоимости через прочие совокупный доход		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Прочие дивиденды		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Остаток на 30 сентября 2020 г. - в том числе:																
25	Остаток на 30 сентября 2020 г. - в том числе:																
26	Остаток на 30 сентября 2020 г. - в том числе:																
27	Остаток на 30 сентября 2020 г. - в том числе:																
28	Остаток на 30 сентября 2020 г. - в том числе:																
29	Остаток на 30 сентября 2020 г. - в том числе:																
30	Итого		304 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Генеральный директор: *29 октября 2020*
Должность руководителя: *29 октября 2020*

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277556000	45373135	1027700441196	-

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2020 г.

Акционерное общество Инвестиционная компания "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ" (АО ИК "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125124, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Беговой, 3-я Ямского Поля ул, дом 2, корпус 13, квартира XI

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		536 693	201 617
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		(339 016)	(164 134)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		28	8 903
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(10 753)	(8 105)
5	Проценты полученные		48 974	53 547
6	Проценты уплаченные		(5 806)	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		10 524	28 275
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		10 594	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		7 931	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(26 914)	(21 524)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 896)	(305)
11	Уплаченный налог на прибыль		(19 951)	(7 014)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(18 794)	57 142
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		190 615	148 402
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0

17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 295	445
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 157 847	316 247
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 201 406)	(468 123)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		271 749	303 000
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(271 749)	(303 959)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(42 264)	(152 390)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		24 940 463	55 637 984
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(25 118 038)	(55 622 917)
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		15 000	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
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды			
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(162 575)	15 067
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(14 223)	11 079
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(27)	(28)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		15 055	2 122
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		805	13 173

Генеральный директор

(должность руководителя)

29 октября 2020 г.



(подпись)

Сизов

(инициалы, фамилия)