

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
4528655000	17046733	1027700400936	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2022 г

Акционерное общество Финансовая Компания "Профит Хауз" (АО ФК "Профит Хауз")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 105082, г Москва, ул Бакунинская, д 73 стр 2, комн 14

Код формы по ОКУД: 0420002
Девять месяцев
(тыс.руб)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	30 сентября 2022 г	31 декабря 2021 г
1	2	3	4	5
Раздел I Активы				
1	Денежные средства	5	381	1 733
2	Финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток в том числе:	6	80 752	124 064
3	финансовые активы в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	80 752	124 064
4	финансовые активы классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой	7	-	-
5	Финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе:		9 985	11 861
6	долговые инструменты	8	9 985	11 861
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы оцениваемые по амортизированной стоимости в том числе:		42 138	65 708
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	36 626	56 278
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	929	-
11	дебиторская задолженность	12	4 583	9 430
12	Инвестиции в ассоциированные	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	317 920	317 920
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	-	1 000
15	Активы (активы выбывающих групп) классифицированные как предназначенные для пролажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	1 209	1 230
18	Основные средства	19	105	
19	Требования по текущему налогу на	48		91
20	Отложенные налоговые активы	48	3 438	3 504
21	Прочие активы	20	1 362	1 092
22	Итого активов		457 290	528 203
Раздел II Обязательства				
23	Финансовые обязательства оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток в том числе:		-	-

24	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-
25	финансовые обязательства классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	-	-
26	Финансовые обязательства оцениваемые по амортизированной стоимости в том		36 911	57 220
27	средства клиентов	23	34 890	56 916
28	кредиты займы и прочие привлеченные средства	24	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	2 021	304
31	Обязательства выбывающих групп классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности не ограниченными фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	45	8
34	Отложенные налоговые обязательства	48	4 558	13 649
35	Резервы – оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	3 987	4 102
37	Итого обязательств		45 501	74 979
Раздел III Капитал				
38	Уставный капитал	30	480	480
39	Добавочный капитал	30	-	-
40	Резервный капитал	30	120	120
41	Собственные акции (доли участия) выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(1 676)	16
44	Резерв под обесценение долговых инструментов оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток связанной с изменением		-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности не ограниченными фиксируемыми платежами	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевых инструментов оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы		-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		412 865	452 608
52	Итого капитала		411 789	453 224
53	Итого капитала и обязательств		457 290	528 203

Генеральный директор
(должность руководителя)

25 октября 2022 г.

(подпись)

Немцов Александр
Васильевич
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286555000	17046733	1027700400936	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2022 г.

Акционерное общество ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФИТ ХАУЗ" (АО ФК "ПРОФИТ ХАУЗ")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 105082, Москва г, Бакунинская ул, дом 73, строение 2, комната 14

Код формы по ОКУД: 0420003

Девять месяцев

(тыс.руб.)

1	2	3	Текущий (квартал)	Предыдущий (квартал)	Текущий (Нарастающим)	Предыдущий (Нарастающим)
Раздел	Раздел I. Прибыли и убытки		X			X
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		9 518	42 025	(12 499)	104 854
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	(1 542)	30 002	(41 746)	54 443
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	442	417	1 675	1 363
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		8 779	11 306	24 230	41 333
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) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	1 839	300	3 342	7 715
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
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	-	-	-	-
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	-	-	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 519	1 893	9 786	6 987
16	Расходы на персонал	42	(7 532)	(7 102)	(23 720)	(23 054)
17	Прямые операционные расходы	43	(456)	(450)	(1 697)	(1 349)
18	Процентные расходы	44	-	-	-	(253)
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	(1 939)	(1 974)	(8 471)	(7 067)

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	-	-	94	6
23	Прочие расходы	47	-	(51)	(1 000)	(51)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 110	34 341	(37 507)	80 073
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(223)	(6 151)	4 769	(15 712)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(69)	(35)	(3 834)	(3 368)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(154)	(6 116)	8 603	(12 344)
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		887	28 190	(32 738)	64 361
Раздел	Раздел II. Прочий совокупный доход					
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(1 388)	-	(1 689)	-
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	-	-
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых 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:		(1 388)	-	(1 689)	-
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(1 735)	-	(2 111)	-
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		347	-	422	-
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		(1 388)	-	(1 689)	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(501)	28 190	(34 427)	64 361

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Немцов Александр Васильевич
(инициалы, фамилия)

25 октября 2022



Отчетность неперeditной финансовой организации		Код неперeditной финансовой организации	
Код территории по ОКATO	Код неперeditной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (полный код)
45286555000	17046733	102770400956	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕПЕРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 сентября 2022 г.

Акционерное общество ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ПРЮБИТ ХАУЗ (АО ФК ПРЮБИТ ХАУЗ)
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Код формы по ОКУД: 0420004
Дата: месяц
(числ. руб.)

Полтовый адрес: 105082, Москва г, Балчугинская ул, дом 73, строение 2, комната 14

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционеры (участники)	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 1 января 2021 г.		480													412 037	412 037
2	Изменения вследствие выведения учетной политики				120											412 037	415 037
3	Изменения вследствие изменения учетной политики															64 361	64 361
4	Остаток на 1 января 2021 г., пересчитанный		480		120											412 037	415 037
5	Привлечение (выпуск) новых выпусков облигаций																
6	Прочий совокупный доход (убыток) за предыдущий отчетный период																
7	Прочий совокупный доход (убыток), не подлежащий переоценке/реинвентаризации в составе прибыли или убытка в последующих периодах																
8	Прочий совокупный доход (убыток), подлежащий переоценке/реинвентаризации в составе прибыли или убытка в последующих периодах																
9	Доход от переоценки акций (корпоративные инструменты облигации, валюты иностранных предприятий, в иностранной валюте)																
10	Выход от переоценки (увеличения) (уменьшения) обязательств по акциям (облигациям)																
11	Изменения в иные рыночные выплаты в пользу владельцев (кредиторов)															(20 002)	(20 002)
12	Прочие выплаты акционерам (участникам)																
13	Прочие распределения в пользу акционеров (кредиторов)																
14	Изменения вследствие переоценки		480		120											439 396	439 396
15	Остаток на 30 сентября 2021 г.		480		120			13								432 611	432 611
16	Изменения вследствие валютных операций																
17	Изменения вследствие изменения учетной политики															432 611	432 611
18	Остаток на 1 января 2022 г., пересчитанный		480		120			13								432 611	432 611
19	Привлечение (выпуск) новых выпусков облигаций															(32 238)	(32 238)
20	Прочий совокупный доход (убыток) за отчетный период							(1 689)									(1 689)
21	Прочий совокупный доход (убыток), не подлежащий переоценке/реинвентаризации в составе прибыли или убытка в последующих периодах																
22	Прочий совокупный доход (убыток), подлежащий переоценке/реинвентаризации в составе прибыли или убытка в последующих периодах							(1 689)									(1 689)
23	Доход от переоценки валюты акций (доход от переоценки валюты, учетной прибыли, валюты иностранных предприятий в иностранной валюте)																
24	Выход от переоценки (увеличения) (уменьшения) обязательств по акциям (облигациям)																
25	Изменения в иные рыночные выплаты в пользу владельцев (кредиторов)																
26	Прочие выплаты акционерам (участникам)																
27	Прочие выплаты акционерам (участникам)																
28	Прочие выплаты акционерам (участникам)		480		120											412 865	411 789
29	Остаток на 30 сентября 2022 г., в том числе:								(1 676)								
30	привлечение (выпуск) новых выпусков облигаций																



Генеральный директор
(подпись)
25 октября 2022 г.

Немолов Александр Васильевич
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
45296559000	17046733	1027700400936	-

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2022 г.

Закрытое акционерное общество Финансовая Компания "Профит Хауз" (ЗАО ФК "Профит Хауз")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 105082, Москва г, Бакунинская ул, дом 73, строение 2, комната 14

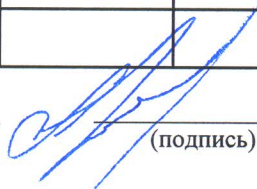
Код формы по ОКУД: 0420005
Девять месяцев
(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 30 сентября 2022 г.	За 30 сентября 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел	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		11 074	-
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		(4 572)	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		10 350	5 855
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(10 790)	(9 230)
5	Проценты полученные		979	1 765
6	Проценты уплаченные		-	(506)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		23 755	40 121
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		376	1
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(22 211)	(19 464)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-	-
11	Уплаченный налог на прибыль		(3 706)	(3 085)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1)	26 691
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		5 254	42 147
Раздел	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		-	-
14	Поступления от продажи основных средств		-	-
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
16	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-

17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 082	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(680)	-
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		402	-
Раздел	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		-	-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	5 835
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(28 000)
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	-
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-

38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		-	-
39	Выплаченные дивиденды		(7 008)	(20 002)
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-	-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(7 008)	(42 167)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(1 352)	(20)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		1 733	1 747
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		381	1 727

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Немцов Александр Васильевич
(инициалы, фамилия)



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	077-04708-100000; 077-04729-001000; 077-04718-010000; 077-04814-000100
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	16.02.2001;16.02.2001; 16.02.2001;28.02.2001
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	на осуществление брокерской деятельности; деятельности по управлению ценными бумагами; дилерской деятельности; депозитарной деятельности
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	нет
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Акционерное общество
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	Не применимо в отношении материнской компании.Бенефициарный владелец Общества: гражданин Российской Федерации Свирин Алексей Олегович
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия, в состав которого входит некредитная финансовая организация	Не применимо
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	Не применимо
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	Не применимо
11	МСФО (IAS) 1	Местонахождение филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	Не применимо
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	105082, Москва г, Бакунинская ул., дом 73, строение 2, этаж 4,комната 14
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	105082, Москва г, Бакунинская ул., дом 73, строение 2, этаж 4,комната 14
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	23
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	в тысячах российских рублей

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер	Стандарт	Требования к раскрытию	Описание
1	МСФО (IAS) 1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты.Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	<p>Организация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, в экономике которой проявляются особенности, характерные для экономик развивающихся рынков.</p> <p>В III квартале 2022 года мировые рынки продолжили снижение. Инфляционные риски реализовались в значительной степени, что вынудило монетарные власти ускорять процесс повышения ставок, на этом фоне отрицательную динамику показали все рискованные активы.</p> <p>Российский рынок в первой половине квартала показывал положительную динамику, однако резкое ухудшение геополитической ситуации вызвало новую волну снижения индексов. Рубль при этом вытеснил достаточно стабильно.</p> <p>Организация в течение III квартала 2022 года продолжала осуществлять инвестиции в финансовые инструменты с низким уровнем риска (ОФЗ, корпоративные облигации с высоким рейтингом, инструменты рынка РЕПО). Инвестирование в такие инструменты позволяет нивелировать негативный эффект от резких колебаний рынка и получать стабильный доход.</p> <p>В случае новой дестабилизации ситуации на финансовых рынках, которая может повлиять на деятельность Организации, руководством Организации будут приниматься меры по антикризисному управлению в целях снижения негативных воздействий на деятельность Организации и ее финансовую устойчивость.</p>

Основы составления отчетности

Таблица 3.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Настоящая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета утвержденными Банком России. При подготовке отчетности Организация руководствовалась требованиями Положения Банка России от 03.02.2016 года №532-П
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	<p>Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе правил учета по первоначальной (себестоимости) за исключением финансовых инструментов. При определении справедливой стоимости финансового инструмента основывается на информации, получаемой с рынка, являющейся для данного финансового инструмента активным. При отсутствии активного рынка Организация оценивает справедливую стоимость с использованием информации, получаемой с иных рынков, а также с использованием других наблюдаемых и ненаблюдаемых исходных данных. Наблюдаемые исходные данные отражают предположение, что участники рынка при определении цены финансового инструмента будут полагаться на рыночную информацию, полученную из не зависящих от Организации источников. Наблюдаемыми исходными данными являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • рыночные цены активных площадок по торговле аналогичными финансовыми инструментами; • рыночные цены на аналогичные финансовые инструменты; • исторические данные о процентных ставках; • исторические данные о темпах инфляции; • интенсивность совершения банкротств; • мультипликаторы для оценки бизнеса, рассчитанные по итогам сделок по продаже аналогичных компаний; • цены на рынке недвижимости, основанные на данных о площади объекта и его расположении.
3	МСФО (IAS) 1	Причины реклассификации сравнительных сумм	не было реклассификаций
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	не применимо
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	не применимо
6	МСФО (IAS) 1	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок.	не применимо