

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 60401000000 | 33954789 | 1186196046387 | |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На "30" сентября 2020 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭМРИС»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 344002, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Суворова ул, дом 91, этаж 4

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 30 сентября 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|------------------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 18 411,44253 | 15 296,36014 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 5 595,08605 | 5 278,76486 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 5 595,08605 | 5 278,76486 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | долговые инструменты | 8 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | долевые инструменты | 9 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 3 226,67047 | 251,58705 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 0,44869 | 1,58705 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 3 226,22178 | 250,00000 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | Инвестиционное имущество | 17 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 1 097,38502 | 731,48913 |
| 18 | Основные средства | 19 | 7 052,26969 | 0,00000 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 684,16800 | 1 112,53280 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 326,74198 | 310,65571 |
| 22 | Итого активов | | 36 393,76374 | 22 981,38969 |

Раздел II. Обязательства

| | | | | |
|---------------------|--|----|---------------|---------------|
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 |
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0,00000 | 0,00000 |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 6 599,28945 | 30,12524 |
| 27 | средства клиентов | 23 | 0,00000 | 0,00000 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 6 563,94813 | 0,00000 |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | 0,00000 | 0,00000 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 35,34132 | 30,12524 |
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | 0,00000 | 0,00000 |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 27 | 0,00000 | 0,00000 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 220,91800 | 1,98300 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 0,00000 | 0,00000 |
| 35 | Резервы – оценочные обязательства | 28 | 0,00000 | 0,00000 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 1 897,64912 | 246,88375 |
| 37 | Итого обязательства | | 8 717,85657 | 278,99199 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 27 000,00000 | 27 000,00000 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 2 355,00000 | 555,00000 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 0,00000 | 0,00000 |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | 0,00000 | 0,00000 |
| 42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |
| 44 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 0,00000 | 0,00000 |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | | 0,00000 | 0,00000 |
| 47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 27 | 0,00000 | 0,00000 |
| 48 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков | | 0,00000 | 0,00000 |
| 50 | Прочие резервы | | 0,00000 | 0,00000 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | (1 679,09283) | (4 852,60230) |
| 52 | Итого капитала | | 27 675,90717 | 22 702,39770 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 36 393,76374 | 22 981,38969 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Комаров Е. А.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

28.10.2020

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 60401000000 | 33954789 | 1186196046387 | |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2020 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭМРИС»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 344002, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Суворова ул, дом 91, этаж 4

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За Январь-Сентябрь 2020г. | За Январь-Сентябрь 2019г. |
|----------------------------|---|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 755,29611 | 571,26190 |
| 2 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32 | 35,59278 | 43,79493 |
| 3 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 33 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 719,70333 | 527,46697 |
| 5 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 35 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 36 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0,00000 | 0,00000 |
| 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 | | 0,00000 | 0,00000 |
| 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 | 0,00000 | 0,00000 |
| 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 | | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | 38 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 40 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 14 748,79796 | 0,00000 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (6 484,52459) | (2 095,27514) |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | (202,05667) | 0,00000 |
| 18 | Процентные расходы | 44 | (72,45881) | 0,00000 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|----|---------------|---------------|
| 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 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (6 368,65882) | (2 790,98297) |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 1 726,41609 | 0,00000 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | 0,00000 | 0,00000 |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 4 102,81127 | (4 314,99621) |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (929,30180) | 784,23220 |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (500,93700) | (5,78000) |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | (428,36480) | 790,01220 |
| 28 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 16 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 3 173,50947 | (3 530,76401) |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 30 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 |
| 31 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 |
| 32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | | 0,00000 | 0,00000 |
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 19 | 0,00000 | 0,00000 |
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | 48 | 0,00000 | 0,00000 |
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | | 0,00000 | 0,00000 |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 33 | 0,00000 | 0,00000 |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного | | 0,00000 | 0,00000 |
| 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 | | 0,00000 | 0,00000 |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | | |
|----|---|----|-------------|---------------|
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | 0,00000 | 0,00000 |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | 0,00000 | 0,00000 |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 |
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |
| 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 | | 0,00000 | 0,00000 |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | 0,00000 | 0,00000 |
| 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 | | 0,00000 | 0,00000 |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: | 43 | 0,00000 | 0,00000 |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков | | 0,00000 | 0,00000 |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков | | 0,00000 | 0,00000 |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | 0,00000 | 0,00000 |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка | | 0,00000 | 0,00000 |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | 0,00000 | 0,00000 |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | 0,00000 | 0,00000 |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период | | 0,00000 | 0,00000 |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 3 173,50947 | (3 530,76401) |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

28.10.2020

(подпись)

Комаров Е. А.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 60401000000 | 33954789 | 1186196046387 | |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Июль - Сентябрь 2020 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭМРИС»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 344002, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Суворова ул, дом 91, этаж 4

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За Июль-Сентябрь 2020г. | За Июль-Сентябрь 2019г. |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 206,77253 | 245,67669 |
| 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 | (13,04773) | 49,14891 |
| 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 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 219,82026 | 196,52778 |
| 5 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 35 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 36 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0,00000 | 0,00000 |
| 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 | | 0,00000 | 0,00000 |
| 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 | 0,00000 | 0,00000 |
| 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 | | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | 38 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 40 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 8 971,08262 | 0,00000 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (3 677,04256) | (933,87724) |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | (149,33667) | 0,00000 |
| 18 | Процентные расходы | 44 | (72,45881) | 0,00000 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|----|---------------|---------------|
| 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 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (3 285,91544) | (1 596,94764) |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 865,41609 | 0,00000 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | 0,00000 | 0,00000 |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 2 858,51776 | (2 285,14819) |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (441,83600) | 372,94120 |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (220,91800) | (2,53100) |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | (220,91800) | 375,47220 |
| 28 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 16 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 2 416,68176 | (1 912,20699) |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 30 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 |
| 31 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 |
| 32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | | 0,00000 | 0,00000 |
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 19 | 0,00000 | 0,00000 |
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | 48 | 0,00000 | 0,00000 |
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | | 0,00000 | 0,00000 |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 33 | 0,00000 | 0,00000 |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного | | 0,00000 | 0,00000 |
| 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 | | 0,00000 | 0,00000 |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | | |
|----|---|----|-------------|---------------|
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | 0,00000 | 0,00000 |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | 0,00000 | 0,00000 |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 |
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |
| 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 | | 0,00000 | 0,00000 |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | 0,00000 | 0,00000 |
| 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 | | 0,00000 | 0,00000 |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: | 43 | 0,00000 | 0,00000 |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков | | 0,00000 | 0,00000 |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков | | 0,00000 | 0,00000 |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | 0,00000 | 0,00000 |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка | | 0,00000 | 0,00000 |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | 0,00000 | 0,00000 |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | 0,00000 | 0,00000 |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период | | 0,00000 | 0,00000 |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 2 416,68176 | (1 912,20699) |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

28.10.2020

(подпись)

Комаров Е. А.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2020 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭМРИС»
 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 344002, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Суворова ул, дом 91, этаж 4

Код формы по ОКД: 0420004
 Годовая (квартальная)
 (тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Применения к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками) | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Одноразовый резерв под ожидаемые кредитные убытки по договорам страхования, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через изменение кредитного риска | Резерв переоценки обязательств по финансированию деятельности, финансируемой финансовыми институтами | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (неторговый убыток) | Итого |
|--------------|---|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|---|--|---|---|---|--|---|--------------------------------------|----------------|--|---------------|
| 1 | Остаток на 1 января 2019 г. | | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | (283,59430) | 24 716,40570 |
| 2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Остаток на 1 января 2019 г. | | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | (283,59430) | 24 716,40570 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | (3 530,76401) | (3 530,76401) |
| 6 | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: за предыдущий отчетный период, в том числе: | | x | x | x | x | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | x | 0,00000 |
| 7 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих отчетных периодах | | x | x | x | x | 0,00000 | x | x | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | x | 0,00000 | x | 0,00000 |
| 8 | подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих отчетных периодах | | x | x | x | x | x | 0,00000 | 0,00000 | x | x | x | x | 0,00000 | 0,00000 | x | 0,00000 |
| 9 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых обществом) | 30 | 0,00000 | 0,00000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00000 |
| 10 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия) | 30 | 0,00000 | 0,00000 | x | 0,00000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | Прочие взносы акционеров (участников) | | x | 0,00000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00000 |
| 13 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | Прочие движения резервов | | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | (283,59430) | 1 716,40570 |
| 14.1 | Остаток на 30 сентября 2019 г. | | 27 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 097,95261 |
| 15 | Остаток на 31 декабря 2019 г. | | 27 000,00000 | 555,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | (4 852,60230) | 22 702,39770 |
| 16 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 | Остаток на 31 декабря 2019 г. | | 27 000,00000 | 555,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | (4 852,60230) | 22 702,39770 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 173,50947 | 3 173,50947 |
| 20 | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: | | x | x | x | x | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | x | 0,00000 |
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих отчетных периодах | | x | x | x | x | 0,00000 | x | x | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | x | 0,00000 | x | 0,00000 |
| 22 | подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих отчетных периодах | | x | x | x | x | x | 0,00000 | 0,00000 | x | x | x | x | 0,00000 | 0,00000 | x | 0,00000 |
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых обществом) | 30 | 0,00000 | 0,00000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00000 |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия) | 30 | 0,00000 | 0,00000 | x | 0,00000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00000 | 0,00000 |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00000 | 0,00000 |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников) | | x | 1 800,00000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 800,00000 |
| 27 | Распределение в пользу акционеров (участников) | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00000 | 0,00000 |
| 28 | Прочие движения резервов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29 | Остаток на 30 сентября 2020г., в том числе: капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как: | | 27 000,00000 | 2 355,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | (1 679,09283) | 27 675,90717 |
| 30 | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Генеральный директор
 (подпись)

Комаров Е. А.
 (инициалы, фамилия)

Дата подписи 28.10.2020

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 60401000000 | 33954789 | 1186196046387 | |

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Сентябрь 2020 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭМРИС»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 344002, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Суворова ул, дом 91, этаж 4

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

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За Январь - Сентябрь 2020 | За Январь - Сентябрь 2019 |
|--|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | | 1 305,87097 | 0,00000 |
| 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 | | (1 390,45403) | (4 987,62095) |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 13 322,57618 | 0,00000 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (4 662,76240) | (3 378,56422) |
| 5 | Проценты полученные | | 523,55798 | 432,75074 |
| 6 | Проценты уплаченные | | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.1 | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов | | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (4 803,49922) | (1 669,16050) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (1 538,82131) | (564,11372) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | (282,00200) | 0,00000 |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (213,14378) | (150,00000) |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной | | 2 261,32239 | (10 316,70865) |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 14 | Поступления от продажи основных средств | | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | Поступления от продажи нематериальных активов | | 0,00000 | 0,00000 |
| 17 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | | (418,22000) | 0,00000 |

| | | | | |
|---|---|--|-----------------|--------------|
| 18 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | (528,02000) | 0,00000 |
| 19 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | | 0,00000 | 0,00000 |
| 20 | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | 0,00000 | 0,00000 |
| 22 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | 0,00000 | 0,00000 |
| 23 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | 0,00000 | 0,00000 |
| 24 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |
| 25 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00000 | 0,00000 |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 127 220,00000 | 0,00000 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (127 220,00000) | 0,00000 |
| 28 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | | 0,00000 | 0,00000 |
| 29 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | 0,00000 | 0,00000 |
| 30 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | 0,00000 | 0,00000 |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | (946,24000) | 0,00000 |
| 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 | | 0,00000 | 0,00000 |
| 33 | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | 0,00000 | 0,00000 |
| 34 | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0,00000 | 0,00000 |
| 35 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0,00000 | 0,00000 |
| 36 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками | | 1 800,00000 | 26 500,00000 |
| 37 | Поступления от продажи собственных акций (долей участия) | | 0,00000 | 0,00000 |
| 38 | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников | | 0,00000 | 0,00000 |
| 39 | Выплаченные дивиденды | | 0,00000 | 0,00000 |
| 40 | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0,00000 | 0,00000 |
| 41 | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0,00000 | 0,00000 |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам | | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | | |
|----|--|---|--------------|--------------|
| 42 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | 0,00000 | 0,00000 |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | 0,00000 | 0,00000 |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | 1 800,00000 | 26 500,00000 |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 3 115,08239 | 16 183,29135 |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 0,00000 | 0,00000 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 15 296,36014 | 81,87200 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 18 411,44253 | 16 265,16335 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Комаров Е. А.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

28.10.2020