

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 67266000000 | 00261611 | 1149204027554 | |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за январь-сентябрь 2019 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕРСТРОЙ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 299055, Город Севастополь, Хрусталева, 84, помещение 16

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | январь-сентябрь 20 <u>19</u> г. | январь-сентябрь 20 <u>18</u> г. |
|----------------------------|---|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 513 | 384 |
| 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 | | |
| 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 | 513 | 384 |
| 5 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | | | |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 35 | | |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 36 | | |

| | | | | |
|----|---|----|---------|---------|
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | |
| 9 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | 37 | | |
| 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 | 2 750 | 2 250 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (1 785) | (1 701) |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | | |
| 18 | Процентные расходы | 44 | | |
| 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 | (1 127) | (986) |
| 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 | 185 | 167 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | (93) | |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 443 | 115 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (27) | (50) |

| | | | | |
|------------------------------------|---|----|------|------|
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (27) | (50) |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | | |
| 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 | | 416 | 65 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 30 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в | | | |
| 31 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | | | |
| 32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | | | |
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных | 19 | | |
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных | 48 | | |
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | | |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, | | | |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании | | | |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой | | | |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по | | | |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по | | | |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой | | | |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, | | | |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются | | | |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые | | | |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с | | | |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | | |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | | |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в | | | |

| | | | | |
|----|--|--|-----|----|
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой | | | |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по | | | |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение | | | |
| 53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой | | | |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, | | | |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой | | | |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой | | | |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, | | | |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | | |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых | | | |
| 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 | | | |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | | |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | | |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 416 | 65 |

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

О.В. Шаховцова
(инициалы, фамилия)

« 25 » октября 2019