



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Интерстрой»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Интерстрой» (ОГРН 1149204027554, помещение 16, дом 84, улица Хрусталёва, город Севастополь, индекс 299055), состоящей из бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации (Далее – «НФО») по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах НФО, приложений к бухгалтерскому балансу НФО и отчету о финансовых результатах НФО, в том числе отчета об изменениях собственного капитала НФО и отчета о потоках денежных средств НФО за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу НФО и отчету о финансовых результатах НФО, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Интерстрой» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - основы учета

Не модифицируя наше мнение, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в Примечании 3 к финансовой отчетности, в котором описаны

основы составления отчетности. Общество для составления бухгалтерской отчетности применяет Отраслевой стандарт бухгалтерского учета № 532-П «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».

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление по надзору за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного

искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

ОРНЗ 22006097561

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Аудит»,

ОГРН 1149102091676,

295053, Республика Крым, г. Симферополь,

ул. Солнечная, дом 7

член саморегулируемой организации аудиторов

Некоммерческого партнерства

«Аудиторская ассоциация Содружество»,

ОРНЗ 11506010488

«26» марта 2020 года



Н.Н.Недовесова

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на « 31 » декабря 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: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На <u>31.12</u> <u>20 19</u> г.	На <u>31.12</u> <u>20 18</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	3 288 191,94	3 084 786,48
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6		
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7		
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9		
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		11 585 602,74	11 142 515,68
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	11 335 602,74	10 800 000,00
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		
11	дебиторская задолженность	12	250 000,00	342 515,68
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		

14	Инвестиции в дочерние предприятия	15		18 376 000,00
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
16	Инвестиционное имущество	17		1 490 636,19
17	Нематериальные активы	18		788 260,23
18	Основные средства	19	11 913 392,01	10 017 142,90
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		
20	Отложенные налоговые активы	48		
21	Прочие активы	20	79 748,76	25 210,81
22	Итого активов		26 866 935,45	44 924 552,29
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 числе:		600,00	
27	средства клиентов	23		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	600,00	
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	7 052,00	5 734,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48		
35	Резервы – оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	41 091,88	873 018,02
37	Итого обязательств		48 743,88	878 752,02
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	25 395 458,00	25 395 458,00
39	Добавочный капитал	30		
40	Резервный капитал	30	20 026,30	20 026,30
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			
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		737 333,37	
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		665 373,90	18 630 315,97
52	Итого капитала		26 818 191,57	44 045 800,27
53	Итого капитала и обязательств		26 866 935,45	44 924 552,29

Генеральный директор
(должность руководителя)

О.В. Шаховцова
(инициалы, фамилия)

« 12 » марта 2020 г.



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-декабрь 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-декабрь 20 <u>19</u> г.	январь-декабрь 20 <u>18</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		638 785,29	507 085,73
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	638 785,29	507 085,73
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	3 500 000,00	3 000 000,00
16	Расходы на персонал	42	-2 362 047,17	-2 268 600,34
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	-1 576 545,27	-1 648 070,60
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	1 127 699,99	217 901,76
23	Прочие расходы	47	-973 675,91	
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		354 216,93	-191 683,45
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-36 159,00	-56 848,00

26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-36 159,00	-56 848,00
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		318 057,93	-248 531,45
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в		-18 283 000,00	18 283 000,00
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:		-18 283 000,00	18 283 000,00
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-18 283 000,00	18 283 000,00
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		-18 283 000,00	18 283 000,00
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-17 964 942,07	18 034 468,55

Генеральный директор

(должность руководителя)



О.В. Шаховцова

(инициалы, фамилия)

« 12 » марта 2020

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 октябрь-декабрь 2019 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕРСТРОЙ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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	за октябрь-декабрь	за октябрь-декабрь
			20 19 г.	20 18 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		125 734,25	123 343,15
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	125 734,25	123 343,15
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	750 000,00	750 000,00
16	Расходы на персонал	42	-576 998,53	-567 958,33
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	-449 307,25	-662 439,24
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	1 823 955,31	50 725,44
23	Прочие расходы	47	-881 160,23	
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		792 223,55	-306 328,98
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-8 758,00	-7 341,00

26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-8 758,00	-7 341,00
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		783 465,55	-313 669,98
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в		-18 283 000,00	18 283 000,00
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	-18 283 000,00	18 283 000,00
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-18 283 000,00	18 283 000,00
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		-18 283 000,00	18 283 000,00
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-17 499 534,45	17 969 330,02

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

О.В. Шаховцова
(инициалы, фамилия)

« 12 » марта 2020 г.



Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
67266000000	00261611	1149204027554	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕРСТРОЙ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

№ строки	Наименование показателя	Код формы по ОКУД: 0420004											Итого							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	
1	Остаток на 31 декабря 20 17 г.				25 395 438,00	17 711,67	20 026,30												595 847,42	26 029 043,39
2	Изменения вследствие выявленных ошибок																			
3	Изменения вследствие изменения учетной политики																			
4	Остаток на 31 декабря 20 17 г., пересмотренный				25 395 438,00	17 711,67	20 026,30												595 847,42	26 029 043,39
5	Прибыль (убыток) после налогообложения																		-248 531,45	
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:																			
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																			
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																		18 283 000,00	18 283 000,00
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)		30																18 283 000,00	18 283 000,00

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

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

за январь-декабрь 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: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За январь-декабрь 20 19 г.	За январь-декабрь 20 18 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			
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			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 705 450,00	3 219 901,69
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-927 395,80	-827 603,74
5	Проценты полученные		603 182,55	507 085,73
6	Проценты уплаченные			
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам			
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-2 127 586,34	-2 268 426,58
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-247 897,92	-410 611,70
11	Уплаченный налог на прибыль		-34 841,00	-91 800,00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-363 290,88	-2 027,69
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		607 620,61	126 517,71

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		881 260,23	
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-785 475,38	
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		110 200 000,00	
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-110 700 000,00	
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		-404 215,15	

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			
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
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			
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			
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			
43	Прочие платежи по финансовой деятельности			-10 800 000,00
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0,00	-10 800 000,00
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		203 405,46	-10 673 482,29
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	3 084 786,48	13 758 268,77
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	3 288 191,94	3 084 786,48

Генеральный директор
(должность руководителя)



О.В. Шаховцова
(инициалы, фамилия)

« 12 » марта 2020 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2019 г.			31 декабря 2018 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе						
2	Денежные средства в пути						
3	Денежные средства на расчетных счетах	3 288 191,94		3 288 191,94	3 084 786,48		3 084 786,48
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление						
5	Прочие денежные средства						
6	Итого	3 288 191,94		3 288 191,94	3 084 786,48		3 084 786,48

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
		3	4
1	Денежные средства	3 288 191,94	3 084 786,48
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой		
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой		
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		
5	Итого	3 288 191,94	3 084 786,48

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств январь-декабрь 2019

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	3 084 786,48			3 084 786,48
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 084 786,48			3 084 786,48
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
5	кредитно-обесцененные финансовые активы				
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	115 533 982,78			115 533 982,78
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	115 533 982,78			115 533 982,78
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
10	кредитно-обесцененные финансовые активы				
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	115 330 577,32			115 330 577,32

12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	115 330 577,32			115 330 577,32
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
15	кредитно-обесцененные финансовые активы				
16	Списание финансовых активов, в том числе:				
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
20	кредитно-обесцененные финансовые активы				
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:				
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
25	кредитно-обесцененные финансовые активы				
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:				
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
30	кредитно-обесцененные финансовые активы				
31	Прочие изменения, в том числе:				
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
35	кредитно-обесцененные финансовые активы				
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	3 288 191,94			3 288 191,94
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 288 191,94			3 288 191,94
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
40	кредитно-обесцененные финансовые активы				

Выберка изменений полной балансовой стоимости денежных средств январь-декабрь 2018г

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	13 758 268,77			13 758 268,77
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	13 758 268,77			13 758 268,77
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				

4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)			
5	кредитно-обесцененные финансовые активы			
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	106 978 669,73		106 978 669,73
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	106 978 669,73		106 978 669,73
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)			
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)			
10	кредитно-обесцененные финансовые активы			
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	117 652 152,02		117 652 152,02
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	117 652 152,02		117 652 152,02
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)			
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)			
15	кредитно-обесцененные финансовые активы			
16	Списание финансовых активов, в том числе:			
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)			
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)			
20	кредитно-обесцененные финансовые активы			
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:			
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)			
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)			
25	кредитно-обесцененные финансовые активы			
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:			
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)			
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)			
30	кредитно-обесцененные финансовые активы			
31	Прочие изменения, в том числе:			
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)			
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)			
35	кредитно-обесцененные финансовые активы			
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	3 084 786,48		3 084 786,48
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 084 786,48		3 084 786,48
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)			
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)			
40	кредитно-обесцененные финансовые активы			

Применение 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	30 декабря 2019 г.			31 декабря 2018 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости						
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах в том числе:	11 335 602,74		11 335 602,74	10 800 000,00		10 800 000,00
3	субординированные депозиты						
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения						
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного						
6	Средства коллективного клирингового обеспечения						
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения						
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные						
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные						
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и расчеты доверителей (комитентов) по брокерским						
11	Прочее						
12	Итого	11 335 602,74		11 335 602,74	10 800 000,00		10 800 000,00

29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)																			
30	кредитно-обеспеченные финансовые активы																			
31	Прочие изменения, в том числе:																			
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев																			
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)																			
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)																			
35	кредитно-обесцененные финансовые активы																			
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:																			
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев																			
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)																			
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)																			
40	кредитно-обесцененные финансовые активы																			

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств
в кредитных организациях и банках-нерезидентах
январь-декабрь
2019г.

Таблица 10.2

1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуал	Средства на клиринговых банковских счетах	Средства коллективно по клирингов	Средства индивидуально по клирингов	Средства коллективно по клирингов	Средства в клиринговой организации	Средства в клиринговой организации	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты по операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого

**Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность**

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 года			На 31 декабря 2018 года		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям						
2	Дебиторская задолженность клиентов	250 000,00		250 000,00	342 515,68		342 515,68
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами						
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами						
5	Расчеты по финансовой аренде						
6	Прочая дебиторская задолженность						
7	Итого	250 000,00		250 000,00	342 515,68		342 515,68

**Выверка изменений полной балансовой стоимости
дебиторской задолженности
январь-декабрь 2019г.**

Таблица 12.2

Наименование показателя							
Номер строки		Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Расчеты по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	250 000,00				92 515,68	342 515,68
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	250 000,00				92 515,68	342 515,68
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
5	кредитно-обесцененные финансовые активы						
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	3 795 848,00					
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 795 848,00				1 009 158,15	4 805 006,15
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)					1 009 158,15	4 805 006,15
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
10	кредитно-обесцененные финансовые активы						
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	3 795 848,00				1 101 673,83	4 897 521,83
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 795 848,00				1 101 673,83	4 897 521,83
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
15	кредитно-обесцененные финансовые активы						
16	Списание финансовых активов, в том числе:						
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
20	кредитно-обесцененные финансовые активы						
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:						
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						

24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
25	кредитно-обесцененные финансовые активы						
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:						
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
30	кредитно-обесцененные финансовые активы						
31	Прочие изменения, в том числе:						
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
35	кредитно-обесцененные финансовые активы						
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	250 000,00					250 000,00
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	250 000,00					250 000,00
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
40	кредитно-обесцененные финансовые активы						

**Выверка изменений полной балансовой стоимости
дебиторской задолженности
январь-декабрь 2018**

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Расчеты по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	250 000,00				92 515,68	342 515,68
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	250 000,00				92 515,68	342 515,68
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
5	кредитно-обесцененные финансовые активы						
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	3 243 924,00				183 297,50	3 427 221,50

7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 243 924,00					183 297,50	3 427 221,50
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)							
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)							
10	кредитно-обесцененные финансовые активы							
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	3 243 924,00					183 297,50	3 427 221,50
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 243 924,00					183 297,50	3 427 221,50
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)							
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)							
15	кредитно-обесцененные финансовые активы							
16	Списание финансовых активов, в том числе:							
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев							
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)							
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)							
20	кредитно-обесцененные финансовые активы							
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:							
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев							
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)							
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)							
25	кредитно-обесцененные финансовые активы							
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:							
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев							
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)							
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)							
30	кредитно-обесцененные финансовые активы							
31	Прочие изменения, в том числе:							
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев							
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)							
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)							
35	кредитно-обесцененные финансовые активы							
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	250 000,00					92 515,68	342 515,68
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	250 000,00					92 515,68	342 515,68
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)							

39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
40	кредитно-обесцененные финансовые активы								

Примечание 19. Основные средства

Основные средства

Таблица 19.1

Номер строк и	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2017 года	12 322 000,00					12 322 000,00
2	Накопленная амортизация	- 364 358,25					364 358,25
3	Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 года	11 957 641,75					11 957 641,75
4	Поступление						
5	Затраты на сооружение (создание)						
6	Передача						
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи						
8	Выбытие						
9	Амортизационные отчисления	- 268 142,29					- 268 142,29
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах						
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах						
12	Переоценка	53 000,00					53 000,00
13	Прочее						
14	Балансовая стоимость на 30 сентября 2018 года	11 742 499,46					11 742 499,46
15	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2018 года	10 647 553,37					10 647 553,37
16	Накопленная амортизация	- 630 410,47					- 630 410,47
17	Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 года	10 017 142,90					10 017 142,90
18	Поступление						
19	Затраты на сооружение (создание)						
20	Передача	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
21	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
22	Выбытие	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
23	Амортизационные отчисления	- 494 197,52	(...)	(...)	(...)	(...)	- 494 197,52
24	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
25	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах						
26	Переоценка	806 000,00					806 000,00
27	Прочее	1 584 446,63					1 584 446,63
28	Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 года	11 913 392,01					11 913 392,01
29	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2019 года	13 038 000,00					13 038 000,00

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Затраты на заключение договора		
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты		
3	Вложения в природные камни		
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		
5	Расчеты с персоналом	16 765,94	5 644,02
6	Расчеты по социальному страхованию		2 441,37
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный		
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	116 570,67	17 125,42
9	Запасы		
10	Расчеты с акционерами, участниками		
11	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) (в ред. Указания Банка России от 07.09.2017 N 4520-У)		
12	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		
13	Прочее	0,38	
14	Резерв под обесценение	(.....)	(.....)
15	Итого	133 336,99	25 210,81

Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	600,00	
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений		
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями		
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами		
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:		
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами		
7	кредиторская задолженность перед клиентами		
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:		
11	на фондовом рынке		
12	на валютном рынке		
13	на срочном рынке		
14	на товарном рынке		
15	прочие		
16	Расчеты с операторами товарных поставок		
17	Расчеты с репозитарием		
18	Расчеты с клиринговыми организациями		
19	Прочая кредиторская задолженность	-	-
20	Итого	600,00	-

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками		
2	Расчеты с персоналом		
3	Расчеты по социальному страхованию		
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам		
5	Налог на добавленную стоимость, полученный		
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	41 091,88	38 234,64
7	Авансы (предоплаты) полученные		
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		
<u>(в ред. Указания Банка России от 07.09.2017 N 4520-У)</u>			
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии		
10	Прочее		834 783,38
11	Итого	41 091,88	873 018,02

Примечание 48. Налог на прибыль

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

Таблица 48.1

Номер строк	Наименование показателя	октябрь-декабрь 2019 г.	октябрь-декабрь 2018 г.	январь-декабрь 2019 г.	январь-декабрь 2018 г.
1	2			3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	8 758,00	7 341,00	36 159,00	56 848,00
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды				
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)				
4	Итого, в том числе:	8 758,00	7 341,00	36 159,00	56 848,00
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода				
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	8 758,00	7 341,00	36 159,00	56 848,00

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	октябрь-декабрь 2019 г.	октябрь-декабрь 2018 г.	январь-декабрь 2019 г.	январь-декабрь 2018 г.
1	2	3	4	5	6
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	125 734,25	123 343,15	638 785,29	507 085,73
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации				
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам				
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	125 734,25	123 343,15	638 785,29	507 085,73
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам				
7	по финансовой аренде				
8	прочее				
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:				
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам				
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам				
13	по финансовой аренде				
14	прочее				
15	Итого	125 734,25	123 343,15	638 785,29	507 085,73

Примечание 41. Выручка от оказания услуг
и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41,1

Номер строки	Наименование показателя	октябрь-декабрь 2019 г.	октябрь-декабрь 2018 г.	январь-декабрь 2019 г.	январь-декабрь 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов					
1	Сервисные сборы				
2	Выручка от оказания услуг по листингу				
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке				
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке				
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке				
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке				
7	Итого				
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг					
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг				
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам				
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра				
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров				
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента				
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг				
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам				
15	Итого				
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности					
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке				
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке				
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке				
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке				
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы				
21	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке				
22	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке				
23	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке				
24	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке				
25	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы				
26	Выручка от оказания репозитарных услуг				
27	Итого				
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария					
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг				

29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо				
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария				
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг				
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг				
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности				
34	Итого				
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности					
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке				
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке				
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке				
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке				
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций				
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств				
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг				
42	Итого				
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности					
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)				
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	750 000,00	750 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй				
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства				
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера				
48	Итого	750 000,00	750 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности					
49	Агентское вознаграждение				
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера				
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота				
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению				
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг				
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг				
55	Итого				
56	Всего	750 000,00	750 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00

Примечание 42. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строк и	Наименование показателя	октябрь-декабрь 2019 г.	октябрь-декабрь 2018 г.	январь-декабрь 2019 г.	январь-декабрь 2018 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по оплате труда	443 163,24	436 219,91	1 814 168,34	1 742 396,58
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	133 835,29	131 738,42	547 878,83	526 203,76
3	Расходы по пенсионному плану				
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям				
5	Прочее				
6	Итого	576 998,53	567 958,33	2 362 047,17	2 268 600,34

42.1.1. Расходы по оплате труда за _____ 20__ года включают расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере _____ тысяч рублей (за _____ 20__ года: _____ тысяч рублей), расходы по выплате выходных пособий в размере _____ тысяч рублей (за _____ 20__ года: _____ тысяч рублей).

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за _____ 20__ года включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере _____ тысяч рублей (за _____ 20__ года: _____ тысяч рублей).

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	октябрь-декабрь 2019 г.	октябрь-декабрь 2018 г.	январь-декабрь 2019 г.	январь-декабрь 2018 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	876,60	984,28	3 836,98	
2	Амортизация основных средств	66 924,74	99 798,39	331 720,45	368 158,63
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов				18 055,55
4	Расходы по аренде				
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами				63 992,36
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)			141 685,47	
7	Расходы по страхованию				
8	Расходы на рекламу и маркетинг				
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	229 740,80	207 317,92	627 668,80	664 661,92
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений				
11	Представительские расходы				
12	Транспортные расходы				
13	Командировочные расходы				
14	Штрафы, пени			7,12	
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков нерезидентов	22 355,86	22 419,64	77 197,92	74 968,93
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	28 900,00	28 621,00	114 781,00	118 872,00
17	Прочие административные расходы	100 509,25	303 298,01	279 647,53	339 361,21
18	Итого	449 307,25	662 439,24	1 576 545,27	1 648 070,60

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 47.1

Но ме р стр оки	Наименование показателя	октябрь-декабрь 2019 г.	октябрь-декабрь 2018 г.	январь-декабрь 2019 г.	январь-декабрь 2018 г.
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества	61 634,85	50 725,44	246 539,76	217 901,76
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам				
3	Доходы от списания кредиторской задолженности				
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств				
5	Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами				
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков				
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости				
8	Прочие доходы	881 160,23		881 160,23	
9	Итого	942 795,08	50 725,44	1 127 699,99	217 901,76

Прочие расходы

Таблица 47.2

Но ме р	Наименование показателя	октябрь-декабрь 2019 г.	октябрь-декабрь 2018 г.	январь-декабрь 2019 г.	январь-декабрь 2018 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости				
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	-		92 515,68	
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам				
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера				
5	Прочие расходы	881 160,23		881 160,23	
6	Итого	881 160,23	-	973 675,91	-