

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 июль-сентябрь 2020 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 | июль-сентябрь   | июль-сентябрь   |
|----------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|
|                            |   |                      | 20 <u>20</u> г. | 20 <u>19</u> г. |
| 1                          | 2   | 3                    | 4               | 5               |
| Раздел I. Прибыли и убытки |   |                      |                 |                 |
| 1                          | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 88              | 154             |
| 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                   | 88              | 154             |
| 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) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости   | 37 |       |       |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                |    |       |       |
| 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   | 1 000 |
| 16 | Расходы на персонал   | 42 | (560) | (591) |
| 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 | (269) | (471) |
| 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 | 72    | 62    |
| 23 | Прочие расходы  | 47 |       |       |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения   |    | 81    | 153   |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48 | (14)  | (7)   |

|                                    |   |    |      |     |
|------------------------------------|---|----|------|-----|
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48 | (14) | (7) |
| 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  |    | 68   | 146 |
| 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 оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам,       |    |     |  |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым            |    |     |  |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под         |    |     |  |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым                    |    |     |  |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки |    |     |  |
| 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   | 68 | 146 |  |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

О.В. Шаховцова  
(инициалы, фамилия)

« 26 » октября 2020 г.

