

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 92401370000             | 17124769                               | 1137746079118                                  |                       |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" декабря 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 420030, Татарстан респ, Казань г, Клары Цеткин ул, дом 19, офис 16

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки                    | Наименование показателя   | Примечания к строкам | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                               | 2   | 3                    | 4                     | 5                     |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |   |                      |                       |                       |
| 1                               | Денежные средства   | 5                    | 27 488                | 7 743                 |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                      | 26                    | 0                     |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                    | 26                    | 0                     |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7                    | 0                     | 0                     |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |                      | 0                     | 0                     |
| 6                               | долговые инструменты  | 8                    | 0                     | 0                     |
| 7                               | долевые инструменты   | 9                    | 0                     | 0                     |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |                      | 16 355                | 19 690                |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 10                   | 13 489                | 17 239                |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства  | 11                   | 0                     | 0                     |
| 11                              | дебиторская задолженность   | 12                   | 2 866                 | 2 451                 |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия  | 13                   | 0                     | 0                     |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия   | 14                   | 0                     | 0                     |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия   | 15                   | 0                     | 0                     |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи  | 16                   | 0                     | 0                     |
| 16                              | Инвестиционное имущество  | 17                   | 0                     | 0                     |
| 17                              | Нематериальные активы   | 18                   | 473                   | 422                   |
| 18                              | Основные средства   | 19                   | 155                   | 331                   |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль  | 48                   | -                     | -                     |
| 20                              | Отложенные налоговые активы   | 48                   | 9 655                 | 9 582                 |
| 21                              | Прочие активы   | 20                   | 12 836                | 6 073                 |
| 22                              | Итого активов   |                      | 66 988                | 43 841                |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |   |                      |                       |                       |
| 23                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  |                      | 0                     | 0                     |
| 24                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                    | 21                   | 0                     | 0                     |

|                     |  |    |          |          |
|---------------------|--|----|----------|----------|
| 25                  | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0        | 0        |
| 26                  | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |    | 274      | 482      |
| 27                  | средства клиентов  | 23 | 0        | 0        |
| 28                  | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24 | 156      | 409      |
| 29                  | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25 | 0        | 0        |
| 30                  | кредиторская задолженность   | 26 | 118      | 74       |
| 31                  | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 16 | 0        | 0        |
| 32                  | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   | 27 | 0        | 0        |
| 33                  | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 48 | 0        | 0        |
| 34                  | Отложенные налоговые обязательства   | 48 | 0        | 0        |
| 35                  | Резервы – оценочные обязательства  | 28 | 0        | 0        |
| 36                  | Прочие обязательства   | 29 | 4 451    | 982      |
| 37                  | Итого обязательства  |    | 4 725    | 1 464    |
| Раздел III. Капитал |  |    |          |          |
| 38                  | Уставный капитал   | 30 | 80 033   | 80 033   |
| 39                  | Добавочный капитал   | 30 | 25 008   | 30 600   |
| 40                  | Резервный капитал  | 30 | 0        | 0        |
| 41                  | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)  | 30 | (29 980) | (20 000) |
| 42                  | Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0        | 0        |
| 43                  | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0        | 0        |
| 44                  | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                  |    | 0        | 0        |
| 45                  | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  |    | 0        | 0        |
| 46                  | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска             |    | 0        | 0        |
| 47                  | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами              | 27 | 0        | 0        |
| 48                  | Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0        | 0        |
| 49                  | Резерв хеджирования денежных потоков   |    | 0        | 0        |
| 50                  | Прочие резервы   |    | 0        | 0        |
| 51                  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   |    | (12 798) | (48 256) |
| 52                  | Итого капитала   |    | 62 263   | 42 377   |
| 53                  | Итого капитала и обязательств  |    | 66 988   | 43 841   |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Сингатуллин И. Н.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 92401370000             | 17124769                               | 1137746079118                                  |                       |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Декабрь 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 420030, Татарстан респ, Казань г, Клары Цеткин ул, дом 19, офис 16

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки                      | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|-----------------------------------|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                 | 2   | 3                    | 4                        | 5                        |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |   |                      |                          |                          |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 15 034                   | (29 716)                 |
| 2                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 32                   | 14 430                   | (33 101)                 |
| 3                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                   | 33                   | 0                        | 0                        |
| 4                                 | процентные доходы   | 34                   | 312                      | 1 005                    |
| 5                                 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  |                      | 0                        | 0                        |
| 6                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35                   | 0                        | 0                        |
| 7                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36                   | 0                        | 0                        |
| 8                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | 0                        | 0                        |
| 9                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 0                        | 0                        |
| 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                   | 292                      | 2 380                    |
| 11                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход               |                      | 0                        | 0                        |
| 12                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом   | 38                   | 0                        | 0                        |
| 13                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39                   | 0                        | 0                        |
| 14                                | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40                   | 0                        | 0                        |
| 15                                | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41                   | 53 399                   | 26 880                   |
| 16                                | Расходы на персонал   | 42                   | (22 263)                 | (16 593)                 |
| 17                                | Прямые операционные расходы   | 43                   | 0                        | 0                        |
| 18                                | Процентные расходы  | 44                   | (29)                     | (137)                    |
| 19                                | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации            | 45                   | 0                        | 0                        |
| 20                                | Общие и административные расходы  | 46                   | (4 580)                  | (4 484)                  |

|                                    |   |    |         |          |
|------------------------------------|---|----|---------|----------|
| 21                                 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи  | 16 | 0       | 0        |
| 22                                 | Прочие доходы   | 47 | 90      | 80       |
| 23                                 | Прочие расходы  | 47 | (1 283) | (2 471)  |
| 24                                 | Прибыль (убыток) до налогообложения   |    | 40 369  | (26 440) |
| 25                                 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48 | (4 910) | (724)    |
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48 | (4 983) | 0        |
| 27                                 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 48 | 72      | (724)    |
| 28                                 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 16 | 0       | 0        |
| 29                                 | Прибыль (убыток) после налогообложения  |    | 35 458  | (27 165) |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |   |    |         |          |
| 30                                 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |    | 0       | 0        |
| 31                                 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:   |    | 0       | 0        |
| 32                                 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов   |    | 0       | 0        |
| 33                                 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов  | 19 | 0       | 0        |
| 34                                 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов   | 48 | 0       | 0        |
| 35                                 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |    | 0       | 0        |
| 36                                 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0       | 0        |
| 37                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0       | 0        |
| 38                                 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:   |    | 0       | 0        |
| 39                                 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  |    | 0       | 0        |
| 40                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                     | 33 | 0       | 0        |
| 41                                 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                            |    | 0       | 0        |
| 42                                 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска   |    | 0       | 0        |
| 43                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска        |    | 0       | 0        |
| 44                                 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                        |    | 0       | 0        |
| 45                                 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0       | 0        |
| 46                                 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0       | 0        |
| 47                                 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |    | 0       | 0        |
| 48                                 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |    | 0       | 0        |
| 49                                 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   |    | 0       | 0        |

|    |   |    |        |          |
|----|---|----|--------|----------|
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      |    | 0      | 0        |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0      | 0        |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |    | 0      | 0        |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0      | 0        |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    |    | 0      | 0        |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |    | 0      | 0        |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0      | 0        |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0      | 0        |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |    | 0      | 0        |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка           |    | 0      | 0        |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:  | 43 | 0      | 0        |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков   |    | 0      | 0        |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков   |    | 0      | 0        |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |    | 0      | 0        |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка  |    | 0      | 0        |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |    | 0      | 0        |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |    | 0      | 0        |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период   |    | 0      | 0        |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  |    | 35 458 | (27 165) |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

(подпись)

Сингатуллин И. Н.

(инициалы, фамилия)



|    |  |    |        |         |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |         |
|----|--|----|--------|---------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---------|
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |    | x      | x       | x | x        | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x        | 0       |
| 22 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах    |    | x      | x       | x | x        | x | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | x        | 0       |
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)  | 30 | 0      | (5 593) | x | x        | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x        | (5 593) |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)  | 30 | 0      | 0       | x | (9 980)  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0        | (9 980) |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)  | 49 | x      | x       | x | x        | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0        | 0       |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников)  |    | x      | 0       | x | x        | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x        | 0       |
| 27 | Распределение в пользу акционеров (участников)   |    | x      | x       | x | x        | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0        | 0       |
| 28 | Прочее движение резервов   |    | 0      | 0       | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0       |
| 29 | Остаток на 31 декабря 2021г., в том числе:   |    | 80 033 | 25 008  | 0 | (29 980) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (12 798) | 62 263  |
| 30 | капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи              |    | 0      | 0       | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0       |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Сингатуллин И. Н.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 92401370000             | 17124769                               | 1137746079118                                  |                       |

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

За Январь - Декабрь 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 420030, Татарстан респ, Казань г, Клары Цеткин ул, дом 19, офис 16

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки   | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За Январь -<br>Декабрь 2021 | За Январь -<br>Декабрь 2020 |
|--|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2   | 3                    | 4                           | 5                           |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |   |                      |                             |                             |
| 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 |                      | 0                           | 0                           |
| 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       |                      | 0                           | 0                           |
| 3  | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  |                      | 53 307                      | 42 778                      |
| 4  | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   |                      | (3 805)                     | (2 855)                     |
| 5  | Проценты полученные   |                      | 312                         | 1 328                       |
| 6  | Проценты уплаченные   |                      | (24)                        | (136)                       |
| 7  | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат  |                      | 0                           | 0                           |
| 8  | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам  |                      | 0                           | 0                           |
| 8.1  | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов   |                      | 0                           | 0                           |
| 9  | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам   |                      | (17 912)                    | (19 949)                    |
| 10   | Оплата прочих административных и операционных расходов  |                      | (1 381)                     | (896)                       |
| 11   | Уплаченный налог на прибыль   |                      | (4 983)                     | (27)                        |
| 12   | Прочие денежные потоки от операционной деятельности   |                      | (23)                        | (2 121)                     |
| 13   | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  |                      | 25 491                      | 18 123                      |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |   |                      |                             |                             |
| 14   | Поступления от продажи основных средств   |                      | 0                           | 0                           |
| 15   | Поступления от продажи инвестиционного имущества  |                      | 0                           | 0                           |
| 16   | Поступления от продажи нематериальных активов   |                      | 0                           | 0                           |
| 17   | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств  |                      | 0                           | 0                           |
| 18   | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов   |                      | 0                           | 0                           |



|   |   |  |          |           |
|---|---|--|----------|-----------|
| 19  | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества  |  | 0        | 0         |
| 20  | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий  |  | 0        | 0         |
| 21  | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий   |  | 0        | 0         |
| 22  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |  | 0        | 0         |
| 23  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |  | 0        | 0         |
| 24  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  | 0        | 0         |
| 25  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  | 0        | 0         |
| 26  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  |  | 14 200   | 402 300   |
| 27  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |  | (14 200) | (366 600) |
| 28  | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду   |  | 0        | 0         |
| 29  | Прочие поступления от инвестиционной деятельности   |  | 17 000   | 0         |
| 30  | Прочие платежи по инвестиционной деятельности   |  | (12 451) | (50 682)  |
| 31  | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности  |  | 4 549    | (14 982)  |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b> |   |  |          |           |
| 32  | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации     |  | 0        | 0         |
| 33  | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  |  | 0        | 0         |
| 34  | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  |  | 0        | 0         |
| 35  | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости   |  | 0        | 0         |
| 36  | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)  |  | 8        | 25 000    |
| 37  | Поступления от продажи собственных акций (долей участия)  |  | 0        | 0         |
| 38  | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников   |  | (9 980)  | (20 000)  |
| 39  | Выплаченные дивиденды   |  | 0        | 0         |
| 40  | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  |  | 0        | 0         |
| 41  | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   |  | 0        | 0         |
| 41.1  | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды  |  | (322)    | (747)     |
| 42  | Прочие поступления от финансовой деятельности   |  | 0        | 0         |
| 43  | Прочие платежи по финансовой деятельности   |  | 0        | 0         |
| 44  | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  |  | (10 294) | 4 253     |
| 45  | Сальдо денежных потоков за отчетный период  |  | 19 746   | 7 395     |

|    |  |   |        |       |
|----|--|---|--------|-------|
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |   | 0      | 0     |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода   | 5 | 7 743  | 347   |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода    | 5 | 27 488 | 7 743 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Сингатуллин И. Н.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

.....