

Приложение 1  
 к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П  
 «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «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, бирю кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»  
 (в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
	45951023	1157746545076	1157746545076

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
 НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

31 марта 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп»  
 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 107045, Москва г, Даев пер, дом № 20, офис 404

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)  
 (тыс. руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	31 488,17	63 269,02
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0,00	0,00
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0,00	0,00
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0,00	0,00
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00	0,00
6	долговые инструменты	8	0,00	0,00
7	долевые инструменты	9	0,00	0,00
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		52 443,79	44 905,95
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0,00	0,00
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	30 914,65	23 999,71
11	дебиторская задолженность	12	21 529,14	20 906,24
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0,00	0,00
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0,00	0,00
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0,00	0,00
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0,00	0,00
16	Инвестиционное имущество	17	1 001 600,00	1 001 600,00

17	Нематериальные активы	18	402,68	456,20
18	Основные средства	19	156,43	183,88
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 208,66	325,62
20	Отложенные налоговые активы	48	126,34	46,91
21	Прочие активы	20	4 693,83	4 597,97
22	Итого активов		1 094 119,90	1 115 385,54

Раздел II. Обязательства

23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0,00	0,00
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0,00	0,00
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0,00	0,00
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		69,92	0,21
27	средства клиентов	23	0,00	0,00
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0,00	0,00
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0,00	0,00
30	кредиторская задолженность	26	69,92	0,21
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0,00	0,00
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0,00	0,00
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0,00	0,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0,00	0,00
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0,00	0,00
36	Прочие обязательства	29	2 070,79	1 698,60
37	Итого обязательства		2 140,71	1 698,80

Раздел III. Капитал

38	Уставный капитал	30	1 081 081,08	1 081 081,08
39	Добавочный капитал	30	8 508,27	8 508,27
40	Резервный капитал	30	177,10	177,10
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0,00	0,00
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0,00	0,00
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанный с изменением кредитного риска		0,00	0,00
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0,00	0,00

48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0,00	0,00
50	Прочие резервы		0,00	0,00
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 212,74	23 919,21
52	Итого капитала		1 091 979,19	1 113 685,66
53	Итого капитала и обязательств		1 094 119,90	1 115 384,46

Генеральный директор

(должность руководителя)

Доброинский Д. П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

30.04.2019



Приложение 2  
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «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, бирж кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»  
(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
	45951023	1157746545076	1157746545076

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп»  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 107045, Москва г, Даев пер, дом № 20, офис 404

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Март 2019г.	За Январь-Март 2018г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(9962,29)	972,78
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4	процентные доходы	34	223,75	472,91
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0,00	0,00
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0,00	0,00
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0,00	0,00
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(173,47)	0,00
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		0,00	0,00
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(3 071,92)	499,86
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		0,00	0,00
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0,00	0,00

13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(6 940,65)	0,00
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0,00	0,00
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	18 789,27	17 086,30
16	Расходы на персонал	42	(6 819,29)	(6 078,56)
17	Прямые операционные расходы	43	(206,41)	(707,32)
18	Процентные расходы	44	0,00	0,00
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	0,00	0,00
20	Общие и административные расходы	46	(5 877,65)	(1 940,26)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0,00	0,00
22	Прочие доходы	47	0,00	0,00
23	Прочие расходы	47	(0,03)	0,00
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(4 076,39)	9 332,94
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	79,43	(2 036,50)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(46,91)	(2 070,18)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	126,34	33,68
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0,00	0,00
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(3 996,96)	7 296,44

Раздел II. Прочий совокупный доход

30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0,00	0,00
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0,00	0,00
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0,00	0,00
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0,00	0,00
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0,00	0,00
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00	0,00
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		0,00	0,00
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0,00	0,00

40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	33	0,00	0,00
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0,00	0,00
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0,00	0,00
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		0,00	0,00
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00	0,00
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0,00	0,00
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0,00	0,00
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0,00	0,00
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00	0,00
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00	0,00
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0,00	0,00
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		0,00	0,00

60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	43	0,00	0,00
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0,00	0,00
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0,00	0,00
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0,00	0,00
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0,00	0,00
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0,00	0,00
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0,00	0,00
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0,00	0,00
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(3 996,96)	7 296,44

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Доброчинский Д. П.  
(инициалы, фамилия)

Дата подписи

30. 04. 2019



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКПО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
	45951023	1157746545076	1157746545076

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЯНВАРЬ - МАРТ 2019

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 107045, Москва г. Даев пер. дом № 20, офис 404

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

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 31 декабря 2017 г.		1 081 081,08	8 508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(47 096,98)	1 042 492,38
2	Изменения вследствие выявленных ошибок			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Изменения вследствие изменения учетной политики			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16,77)	(16,77)
4	Остаток на 31 декабря 2017 г., пересмотренный.		1 081 081,08	8 508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 113,74	1 042 475,61
5	Прибыль (убыток) после налогообложения			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 296,44	7 296,44
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:			x	x	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах			x	x	x	x	x		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах			x	x	x	x	x		0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	0,00	0,00	x		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
12	Прочие взносы акционеров (участников)		x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
14	Прочее движение резервов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77	16,77

14.1	Остаток на 31 марта 2018 г.		1 081 081,08	8 508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39 800,54)	1 049 788,81
15	Остаток на 31 декабря 2018 г.		1 081 081,08	8 508,27	177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 919,21	1 113 685,66
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Остаток на 31 декабря 2018 г., пересмотренный.		1 081 081,08	8 508,27	177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 919,21	1 113 685,66
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(3 996,96)	(3 996,96)	
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(17 709,51)	(17 709,51)	
26	Прочие взносы акционеров (участников)		x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
27	Распределение в пользу акционеров (участников)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
28	Прочее движение резервов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Остаток на 31 марта 2019г., в том числе:		1 081 081,08	8 508,27	177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,74	1 091 979,19
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Доброчинский Д. П.  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Дата подписи

30.04.2019



Приложение 4  
 к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «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, бирже кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» (в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
	45951023	1157746545076	1157746545076

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЯНВАРЬ - МАРТ 2019

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп»  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107045, Москва г, Даев пер, дом № 20, офис 404

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

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Январь - Март 2019	Январь - Март 2018
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		18 156,54	9 296,37
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 035,31)	(4 222,04)
5	Проценты полученные		304,74	572,97
6	Проценты уплаченные		0,00	0,00
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0,00	0,00
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0,00	0,00
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0,00	0,00
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(6 400,45)	(5 692,73)

10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(132,28)	(602,41)
11	Уплаченный налог на прибыль		(3 053,41)	(1 489,33)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 148,11)	(585,13)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 691,72	(2 722,30)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		0,00	0,00
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0,00	0,00
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0,00	0,00
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0,00	0,00
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0,00	0,00
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0,00	0,00
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0,00	0,00
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0,00	0,00
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00	0,00
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00	0,00
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0,00	0,00
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0,00	0,00
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0,00	0,00
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0,00	0,00

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00	0,00
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00	0,00
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0,00	0,00
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0,00	0,00
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0,00	0,00
39	Выплаченные дивиденды		(15 407,27)	0,00
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		29,56	468,74
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(15 253,03)	0,00
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		183,80	468,74
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 875,52	(2 253,56)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(3 841,83)	0,00
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	63 269,02	2 436,55
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	31 844,17	182,98

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Доброчинский Д. П.  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Дата подписи | 30. 04. 2019



Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности  
некредитной финансовой организации

## Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	1) 21-000-1-00996; 2) 045-13967-001000
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	1) лицензии не имеют ограничения срока действия
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	1) 22 декабря 2015г. 2) 02 марта 2016г.
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	1) Осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 2) На осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	Действие лицензий не приостанавливается.
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	У Общества отсутствует материнское предприятие, конечным бенефициаром является Викторов Максим Валерьевич.
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Общество не является участником группы.
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	Не применимо.
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	Не применимо.
11	МСФО (IAS) 1	Местонахождение филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	Не применимо.
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	107045, Москва г, Даев пер, дом № 20, офис 404
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	107045, Москва г, Даев пер, дом № 20, офис 404
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	13 В тысячах российских рублей

## Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 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	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
2	Денежные средства в пути	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
3	Денежные средства на расчетных счетах	31 488,17	0,00	31 488,17	63 269,02	0,00	63 269,02
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Прочие денежные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Итого	31 488,17	0,00	31 488,17	63 269,02	0,00	63 269,02

5.1.1. По состоянию на 31.03.2019 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 4 кредитных организациях (на 31.12.2018 в 4 кредитных организациях) с общей суммой денежных средств, равной 31 488 тысяч рублей (совокупная сумма этих остатков на 31.12.2018 составляла 63 269 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы денежных средств (на 31 декабря 2018 года: 100 процентов).

5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 31.03.2019 года включают 0 тысяч рублей (на 31.12.2018 года: 0 тысяч рублей).

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости:  
займы выданные и прочие размещенные средства

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 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	Требования по возврату выданного обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Средства в некредитных клиринговых организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	44 424,32	13 509,67	30 914,65	34 438,30	10 438,59	23 999,71
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Итого	44 424,32	13 509,67	30 914,65	34 438,30	10 438,59	23 999,71

11.1.1 По состоянию на 31.03.2019 г. и 31.12.2018 г. выданные займы не являются просроченными. Для оценки финансового актива в категорию оцениваемых по амортизированной стоимости, актив должен удерживаться в рамках бизнес-модели, предполагающей удержание финансовых активов с целью получения предусмотренных договором потоков денежных средств.

Амортизированная стоимость рассчитывается Обществом с использованием линейного метода признания процентного дохода в случае, если срок до погашения ценной бумаги с даты приобретения не превышает один год и разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной. Существенной признается разница в 20 %.

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2019 года			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Дебиторская задолженность клиентов	21 588,51	59,37	21 529,14	20 905,77	58,54	20 847,24
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расчеты по финансовой аренде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Прочая дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00
7	Итого	21 588,51	59,37	21 529,14	20 964,77	58,54	20 906,24

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов на 31.03.2019 представлена задолженностью клиентов по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и договоров доверительного управления в сумме 21 529 тысяч рублей (на 31.12.2018г.: 20 906 тысяч рублей).

12.1.2. Дебиторская задолженность по финансовой аренде отсутствует.

## Инвестиции в дочерние предприятия

Таблица 15.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2019 г.				31 декабря 2018 г.				Страна регистрации
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	EVCORP ASSET MANAGEMENT AGBAHNHOFSTRASSE 52, 8001 ZURICH SWITZERLANDZURICH, 756	18 249,91	18 249,91	0,00	100,00	18 249,91	18 249,91	0,00	100,00	756
	Итого	18 249,91	18 249,91	-	x	18 249,91	18 249,91	-	x	x

Общество на 31.03.2019 и 31.12.2018 владеет долей EVCORP ASSET MANAGEMENT AGBAHNHOFRASSE 52, 8001 ZURICH SWITZERLANDZURICH, 756 в размере 100 процентов доли совокупной стоимостью 18 250 тыс. рублей. На 31.12.2018 был сформирован резерв в размере 18 250 тыс. рублей.

## Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 17.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2019 г.	31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода	1 001 600,00	1 001 012,00
2	Поступление	0,00	0,00
3	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	0,00	0,00
4	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00	0,00
5	Выбытие инвестиционного имущества	0,00	0,00
6	Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	0,00	0,00
7	Перевод в прочие активы	0,00	0,00
8	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости	0,00	588,00
9	Прочее	0,00	0,00
10	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	1 001 600,00	1 001 600,00

17.1.1. Оценка инвестиционного имущества производится ежегодно по справедливой стоимости независимым квалифицированным оценщиком, имеющим опыт проведения оценки аналогичных объектов инвестиционного имущества на территории Российской Федерации.

17.1.2. Справедливая стоимость была рассчитана с использованием соответствующих методов оценки: в соответствии с отчетом оценщика проведен сравнительным подходом на основании сопоставимых аналогов с соответствующими корректировками. Иные подходы не использовались.

17.1.3. Поступлений инвестиционного имущества в 1 квартале 2019 не было. В 2017 году инвестиционное имущество в 1 001 081 . . .

## Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2017 г.	617,56	0,00	300,99	918,55
2	Накопленная амортизация	(396,69)	0,00	(44,73)	(441,42)
3	Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 г.	220,86	0,00	256,26	477,13
4	Поступление	287,39	6,30	0,00	293,69
5	Затраты на создание	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Выбытие	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Амортизационные отчисления	(281,98)	(0,17)	(32,47)	(314,62)
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Переоценка	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Прочее	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 г.	226,27	6,13	223,79	456,20
14	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2018 г.	904,95	6,30	300,99	1 212,24
15	Накопленная амортизация	(678,67)	(0,17)	(77,20)	(756,03)
16	Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 г.	226,27	6,13	223,79	456,20
17	Поступление	0,00	6,30	0,00	6,30
18	Затраты на создание	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Выбытие	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Амортизационные отчисления	(51,50)	(0,31)	(8,01)	(59,82)
22	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Переоценка	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Прочее	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Балансовая стоимость на 31 марта 2019 г.	174,77	12,12	215,79	402,68

27	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2019 г.	904,95	12,60	300,99	1 218,54
28	Накопленная амортизация	(730,17)	(0,48)	(85,20)	(815,85)
29	Балансовая стоимость на 31 марта 2019 г.	174,77	12,12	215,79	402,68

18.1.1. В результате проведения теста на обесценение нематериальных активов с неопределенным сроком полезной службы убытка от обесценения не выявлено. Обесцененных нематериальных активов Общество не имеет.

18.1.2. Поступления нематериальных активов не включают капитализированные затраты по займам.

## Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2017 г.	0,00	900,99	0,00	0,00	0,00	900,99
2	Накопленная амортизация	0,00	(727,04)	0,00	0,00	0,00	(727,04)
3	Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 г.	0,00	173,95	0,00	0,00	0,00	173,95
4	Поступление	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	208,00
5	Затраты на сооружение (создание)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Передача	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Выбытие	0,00	0,00	(104,00)	0,00	0,00	(104,00)
9	Амортизационные отчисления	0,00	(94,07)	0,00	0,00	0,00	(94,07)
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Переоценка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Прочее	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 г.	0,00	183,88	0,00	0,00	0,00	183,88
15	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2018 г.	0,00	1 004,99	0,00	0,00	0,00	1 004,99
16	Накопленная амортизация	0,00	(821,10)	0,00	0,00	0,00	(821,10)
17	Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 г.	0,00	183,88	0,00	0,00	0,00	183,88
18	Поступление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Затраты на сооружение (создание)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Передача	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Выбытие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Амортизационные отчисления	0,00	(27,45)	0,00	0,00	0,00	(27,45)
24	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Переоценка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Прочее	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Балансовая стоимость на 31 марта 2019 г.	0,00	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
29	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2019 г.	0,00	1 004,99	0,00	0,00	0,00	1 004,99
30	Накопленная амортизация	0,00	(848,56)	0,00	0,00	0,00	(848,56)
31	Балансовая стоимость на 31 марта 2019 г.	0,00	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43

- 19.1.1. Снижение стоимости основных средств в отчетных периодах не зафиксировано.
- 19.1.2. Незавершенного строительства в отчетных периодах не было.
- 19.1.3. Поступления незавершенного строительства в отчетных периодах отсутствуют.
- 19.1.4. В состав офисного и компьютерного оборудования не входят активы, удерживаемые на условиях финансовой аренды.
- 19.1.5. В отчетных периодах отсутствуют здания для оценки независимым оценщиком.
- 19.1.6. В отчетных периодах отсутствуют объекты основных средств, по которым необходимо учитывать исходные данные, используемым при оценке справедливой стоимости основных средств.
- 19.1.7. В отчетных периодах отсутствуют здания на балансе.

## Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2019 г.	31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Затраты на заключение договора	0,00	0,00
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты	0,00	0,00
3	Вложения в природные камни	0,00	0,00
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0,00	0,00
5	Расчеты с персоналом	6,14	6,10
6	Расчеты по социальному страхованию	0,00	0,58
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	11,65	0,00
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 674,28	4 590,42
9	Запасы	1,76	0,87
10	Расчеты с акционерами, участниками	0,00	0,00
11	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0,00	0,00
12	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0,00	0,00
13	Прочее	0,00	0,00
14	Резерв под обесценение прочих активов	0,00	0,00
15	Итого	4 693,83	4 597,97

## Примечание 29. Прочие обязательства

## Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2019 г.	31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	0,00	0,00
2	Расчеты с персоналом	0,00	0,00
3	Расчеты по социальному страхованию	480,71	259,33
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	1 592,89	1 409,02
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	0,00	0,00
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	(2,81)	30,24
7	Авансы (предоплаты) полученные	0,00	0,00
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0,00	0,00
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	0,00	0,00
10	Прочее	0,00	0,00
11	Итого	2 070,79	1 698,60

## Капитал

Таблица 30.1

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На <u>20</u> года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	Собственные акции, выкупленные у акционеров в предыдущем отчетном периоде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	Собственные акции, реализованные в предыдущем отчетном периоде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.1	Остаток на <u>20</u> года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5	На <u>20</u> года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7	Собственные акции, выкупленные у акционеров в отчетном периоде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
8	Собственные акции, реализованные в отчетном периоде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9	На <u>20</u> года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на 31.03.2019 года составляет 1 081 081,08 тысяч рублей (на 31.12.2018 года: 1 081 081,08 тысяч рублей). По состоянию на 31.03.2019 уставной капитал некредитной финансовой организации полностью оплачен (на 31.12.2018 уставной капитал некредитной финансовой организации полностью оплачен).

## Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2019г.	За Январь-Март 2018г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	223,75	472,91
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00	0,00
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00	0,00
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0,00	0,00
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	29,56	472,91
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	194,19	0,00
7	по финансовой аренде	0,00	0,00
8	прочее	0,00	0,00
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	0,00	0,00
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0,00	0,00
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00	0,00
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0,00	0,00
13	по финансовой аренде	0,00	0,00
14	прочее	0,00	0,00
15	Итого	223,75	472,91

Примечание 37. Резервы под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-непрезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2018 г.	0,00	(10 438,59)	(58,54)	(10 497,13)
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0,00	(3 071,08)	(0,83)	(3 071,92)
3	Средства, списанные как безнадежные	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие движения	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Резерв под обесценение на 31 марта 2019 г.	0,00	(13 509,67)	(59,37)	(13 569,04)

Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-непрезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2017 г.	16,77	57 643,24	0,00	57 660,00
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	79,87	5 425,00	0,00	5 504,87
3	Средства, списанные как безнадежные	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие движения	(23,53)	(5 997,97)	0,00	(6 021,50)
5	Резерв под обесценение на 31 марта 2018 г.	73,11	57 070,27	0,00	57 143,37

Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2019г.	За Январь-Март 2018г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной	(247,70)	0,00
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	(6 692,95)	0,00
3	Итого	(6 940,65)	0,00

## Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2019г.	За Январь-Март 2018г.
1	2	3	4
<b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>			
1	Сервисные сборы	0,00	0,00
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0,00	0,00
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0,00	0,00
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0,00	0,00
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0,00	0,00
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0,00	0,00
7	Итого	0,00	0,00
<b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>			
8	Выручка от оказания от услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0,00	0,00
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0,00	0,00
10	Выручка по приему-передаче системы ведения реестра	0,00	0,00
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0,00	0,00
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0,00	0,00
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0,00	0,00
14	Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0,00	0,00
15	Итого	0,00	0,00
<b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности</b>			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0,00	0,00
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0,00	0,00
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0,00	0,00
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0,00	0,00
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0,00	0,00
21	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке	0,00	0,00
22	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке	0,00	0,00
23	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке	0,00	0,00
24	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке	0,00	0,00
25	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы	0,00	0,00
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	0,00	0,00
27	Итого	0,00	0,00
<b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	0,00	0,00

29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	0,00	0,00
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0,00	0,00
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0,00	0,00
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0,00	0,00
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0,00	0,00
34	Итого	0,00	0,00
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	0,00	0,00
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0,00	0,00
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	0,00	0,00
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0,00	0,00
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0,00	0,00
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0,00	0,00
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0,00	0,00
42	Итого	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	18 789,27	17 086,30
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0,00	0,00
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0,00	0,00
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0,00	0,00
48	Итого	18 789,27	17 086,30
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
49	Агентское вознаграждение	0,00	0,00
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0,00	0,00
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0,00	0,00
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	0,00	0,00
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0,00	0,00
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	0,00	0,00
55	Итого	0,00	0,00
56	Всего	18 789,27	17 086,30

## Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2019г.	За Январь-Март 2018г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	5 096,71	4 761,91
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	1 704,69	1 316,65
3	Расходы по пенсионному плану	0,00	0,00
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0,00	0,00
5	Прочее	17,89	0,00
6	Итого	6 819,29	6 078,56

## Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2019г.	За Январь-Март 2018г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	0,00	0,00
2	Расходы на выплату премий	0,00	0,00
3	Почтовые расходы	0,00	0,00
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	0,56	0,00
5	Расходы по комиссии за клиринг	0,00	0,00
6	Биржевые сборы	0,00	0,00
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	23,45	375,11
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0,00	0,00
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	0,00	0,00
10	Расходы на технические услуги	15,50	7,00
11	Прочее	166,90	325,21
12	Итого	206,41	707,32

## Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2019г.	За Январь-Март 2018г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	0,00	0,00
2	Амортизация основных средств	27,45	18,91
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	59,82	84,34
4	Расходы по операционной аренде	2 543,67	855,54
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0,00	0,00
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	249,63	233,75
7	Расходы по страхованию	42,60	0,00
8	Расходы на рекламу и маркетинг	0,00	0,00
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	1 239,00	413,00
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	0,00	0,00
11	Представительские расходы	0,00	0,00
12	Транспортные расходы	0,00	0,00
13	Командировочные расходы	0,00	0,00
14	Штрафы, пени	0,10	0,00
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	92,94	47,27
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	1,06	1,06
17	Прочие административные расходы	1 621,37	286,39
18	Итого	5 877,65	1 940,26

## Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2019г.	За Январь-Март 2018г.
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0,00	0,00
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	0,00	0,00
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	0,00	0,00
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	0,00	0,00
5	Прочие расходы	0,03	0,00
6	Итого	0,03	0,00

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2019г.	За Январь-Март 2018г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	0,00	(2 070,18)
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	0,00	0,00
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	79,43	33,68
4	Итого, в том числе:	79,43	(2 036,50)
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0,00	0,00
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	79,43	(2 036,50)

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль) составляет, в процентах:

На 31 марта 2019 г.	20,00
На 31 марта 2018 г.	20,00

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений) составляет, в процентах:

На 31 марта 2019 г.	20,00
На 31 марта 2018 г.	20,00

**Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль  
с фактическим расходом по налогу на прибыль**

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2019г.	За Январь-Март 2018г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(4 076,39)	9 332,94
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2019 год: 20%; 2018 год: 20%)	(815,28)	(1 866,59)
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	894,71	(169,91)
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	(2,45)	(208,15)
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	897,16	38,23
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	0,00	0,00
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	0,00	0,00
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	0,00	0,00
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	0,00	0,00
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков	0,00	0,00
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	0,00	0,00
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	79,43	(2 036,50)