

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |                                                |                       |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
|                         | 34565086                               | 1057421016047                                  | -                     |

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2020 г.

ООО Инвестиционная компания "ММК-Финанс" (ООО ИК "ММК-Финанс")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 455019, Челябинская обл, Магнитогорск г, Кирова ул, дом № 70

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки            | Наименование показателя                                                                                                                                 | Примечания к строкам | На 30.09.2020 | На 31.12.2019 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                       | 3                    | 4             | 5             |
| <b>Раздел I. Активы</b> |                                                                                                                                                         |                      |               |               |
| 1                       | Денежные средства                                                                                                                                       | 5                    | 149           | 60            |
| 2                       | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         |                      | 92 535        | 92 410        |
| 3                       | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                    | 92 535        | 92 410        |
| 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:                                                    |                      | 515 937       | 485 335       |
| 6                       | долговые инструменты                                                                                                                                    | 8                    | 515 937       | 485 335       |
| 7                       | долевые инструменты                                                                                                                                     | 9                    | 0             | 0             |
| 8                       | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              |                      | 287 606       | 334 162       |
| 9                       | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                 | 10                   | 20 313        | 10 267        |
| 10                      | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                                            | 11                   | 266 270       | 322 884       |
| 11                      | дебиторская задолженность                                                                                                                               | 12                   | 1 022         | 1 011         |
| 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                   | 764           | 1 061         |
| 18                      | Основные средства                                                                                                                                       | 19                   | 841           | 1 336         |
| 19                      | Требования по текущему налогу на прибыль                                                                                                                | 48                   | 240           | 295           |

|                                 |                                                                                                                                                                |    |          |         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|
| 20                              | Отложенные налоговые активы                                                                                                                                    | 48 | 3 669    | 2 692   |
| 21                              | Прочие активы                                                                                                                                                  | 20 | 1 075    | 477     |
| 22                              | Итого активов                                                                                                                                                  |    | 902 817  | 917 828 |
| <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:                                                                              |    | 34 737   | 25 214  |
| 27                              | средства клиентов                                                                                                                                              | 23 | 20 240   | 10 163  |
| 28                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | 24 | 877      | 1 363   |
| 29                              | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | 25 | 0        | 0       |
| 30                              | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 26 | 13 619   | 13 688  |
| 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 | 1 344    | 0       |
| 35                              | Резервы – оценочные обязательства                                                                                                                              | 28 | 0        | 0       |
| 36                              | Прочие обязательства                                                                                                                                           | 29 | 365 958  | 1 848   |
| 37                              | Итого обязательств                                                                                                                                             |    | 402 038  | 27 062  |
| <b>Раздел III. Капитал</b>      |                                                                                                                                                                |    |          |         |
| 38                              | Уставный капитал                                                                                                                                               | 30 | 558 212  | 558 212 |
| 39                              | Добавочный капитал                                                                                                                                             | 30 | 206 031  | 206 031 |
| 40                              | Резервный капитал                                                                                                                                              | 30 | 8 840    | 8 840   |
| 41                              | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)                                                                                        | 30 | 0        | 0       |
| 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                                                   |    | 7 102    | 5 908   |
| 44                              | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                              |    | 2 156    | 2 063   |
| 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)                                                                                                                   |    | -281 564 | 109 711 |
| 52                              | Итого капитала                                                                                                                                                 |    | 500 778  | 890 766 |
| 53                              | Итого капитала и обязательств                                                                                                                                  |    | 902 817  | 917 828 |

Директор

(должность руководителя)

О.В. Шумских

(инициалы, фамилия)

28 октября 2020г.



Приложение 2.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 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, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |                                                |                       |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
|                         | 34565086                               | 1057421016047                                  | -                     |

# **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2020 г.

ООО Инвестиционная компания "ММК-Финанс" (ООО ИК "ММК-Финанс")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 455019, Челябинская обл, Магнитогорск г, Кирова ул, дом № 70

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки                      | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                             | Примечания к строкам | За 9 месяцев 2020 г. | За 9 месяцев 2019 г. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                    | 4                    | 5                    |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                                                                      |                      | 34 209               | 25 417               |
| 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                   | 125                  | -15 365              |
| 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                   | 29 115               | 26 252               |
| 5                                 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия                                                                                                                                                                      |                      | 4 244                | 14 547               |
| 6                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                 | 35                   | 819                  | 82                   |
| 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) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                         | 37                   | 0                    | 0                    |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|
| 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                                 |    | -93      | -98     |
| 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 | 9 543    | 9 423   |
| 16                                        | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                      | 42 | -14 269  | -14 545 |
| 17                                        | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                              | 43 | -3 358   | -3 477  |
| 18                                        | Процентные расходы                                                                                                                                                                                                                       | 44 | -57      | 0       |
| 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 | -940 043 | -4 123  |
| 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 | 565 612  | 94      |
| 23                                        | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                           | 47 | -05      | -657    |
| 24                                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                                                                      |    | -348 367 | 12 132  |
| 25                                        | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:                                                                                                                                                                                        | 48 | -2 908   | 959     |
| 26                                        | доход (расход) по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                             | 48 | -2 840   | -1 745  |
| 27                                        | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль                                                                                                                                                                                          | 48 | -68      | 2 704   |
| 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                                                                                                                                                                                                   |    | -351 275 | 13 091  |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |         |
| 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                                            |    | 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:                                                                                  |  | 1 287    | 5 892  |
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                |  | 93       | 98     |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                     |  | 93       | 98     |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                           |  | 0        | 0      |
| 53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                             |  | 0        | 0      |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых 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:                                                                 |  | 1 194    | 5 793  |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                      |  | 1 493    | 7 241  |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                             |  | -299     | -1 448 |
| 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:                                                                                                                                           |  | 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                                                                                                                                                        |  | 1 287    | 5 892  |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                               |  | -349 988 | 18 982 |

Директор

(должность руководителя)

О.В. Шумских

(подпись) (инициалы, фамилия)

28 октября 2020г.



Приложение 2.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 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, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |                                                |                       |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
|                         | 34565086                               | 1057421016047                                  | -                     |

# **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2020 г.

ООО Инвестиционная компания "ММК-Финанс" (ООО ИК "ММК-Финанс")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 455019, Челябинская обл, Магнитогорск г, Кирова ул, дом № 70

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки                      | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                             | Примечания к строкам | За 3 квартал 2020 г. | За 3 квартал 2019 г. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                    | 4                    | 5                    |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                                                                      |                      | 14 669               | 18 028               |
| 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                   | 438                  | -6 023               |
| 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                   | 10 009               | 9 353                |
| 5                                 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия                                                                                                                                                                      |                      | 4 244                | 14 547               |
| 6                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                 | 35                   | -01                  | 225                  |
| 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) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                         | 37                   | 0                    | 0                    |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|
| 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                                 |    | -20      | -74    |
| 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 | 3 143    | 3 140  |
| 16                                        | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                      | 42 | -4 437   | -4 648 |
| 17                                        | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                              | 43 | -1 083   | -899   |
| 18                                        | Процентные расходы                                                                                                                                                                                                                       | 44 | -17      | 0      |
| 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 | -937 431 | -742   |
| 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 | 565 576  | 63     |
| 23                                        | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                           | 47 | 00       | -649   |
| 24                                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                                                                      |    | -359 580 | 14 293 |
| 25                                        | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:                                                                                                                                                                                        | 48 | -1 138   | 189    |
| 26                                        | доход (расход) по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                             | 48 | -1 013   | -800   |
| 27                                        | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль                                                                                                                                                                                          | 48 | -126     | 989    |
| 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                                                                                                                                                                                                   |    | -360 719 | 14 482 |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |
| 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                                            |    | 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 долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                       |  | 0        | 0      |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                            |  | 0        | 0      |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, 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:                                                                                     |  | -823     | 2 939  |
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                   |  | 20       | 74     |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                        |  | 20       | 74     |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                              |  | 0        | 0      |
| 53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                |  | 0        | 0      |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых 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:                                                                    |  | -844     | 2 866  |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                         |  | -1 055   | 3 582  |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                |  | 211      | -716   |
| 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:                                                                                                                                              |  | 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                                                                                                                                                           |  | -823     | 2 939  |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                                  |  | -361 542 | 17 421 |

Директор

(должность руководителя)

О.В. Шумских

(инициалы, фамилия)

28 октября 2020г.



Приложение 3.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 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, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 770301                  | 34565086                                       | 1057421016047                                  | -                     |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2020 г.

ООО Инвестиционная компания "ММК-Финанс" (ООО ИК "ММК-Финанс")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 455019, Челябинская обл., Магнитогорск г, Кирова ул, Дом № 70

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                              | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками) | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, через прочий совокупный доход | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости, через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | Резерв переоценки обязательств по возмещению работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченный фиксируемыми платежами | Резерв хеджирования долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |         |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------|---------|---------|
| 1            | 2                                                                                                                    | 3                    | 4                | 5                  | 6                 | 7                                                                       | 8                                                                                                             | 9                                                                                                             | 10                                                                                                                                                  | 11                                                                                                                                 | 12                                                                                                              | 13                                   | 14             | 15                                           | 16    | 17      | 18      |
| 1            | Остаток на 1 января 2019 г.                                                                                          |                      | 558 212          | 206 031            | 5 476             | 0                                                                       | 0                                                                                                             | -4 144                                                                                                        | 1 964                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                               | 0                                    | 0              | 0                                            | 0     | 100 972 | 868 512 |
| 2            | Изменения вследствие выявленных ошибок                                                                               |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                                                             | 0                                                                                                             | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                               | 0                                    | 0              | 0                                            | 0     | 0       | 0       |
| 3            | Изменения вследствие изменения учетной политики                                                                      |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                                                             | 0                                                                                                             | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                               | 0                                    | 0              | 0                                            | 0     | 0       | 0       |
| 4            | Остаток на 1 января 2019 г., пересмотренный                                                                          |                      | 558 212          | 206 031            | 5 476             | 0                                                                       | 0                                                                                                             | -4 144                                                                                                        | 1 964                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                               | 0                                    | 0              | 0                                            | 0     | 100 972 | 868 512 |
| 5            | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                               |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                                                             | 0                                                                                                             | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                               | 0                                    | 0              | 0                                            | 0     | 13 091  | 13 091  |
| 6            | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:                                         |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                                                             | 5 793                                                                                                         | 98                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                               | 0                                    | 0              | 0                                            | 0     | 0       | 5 892   |
| 7            | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                                                             | 0                                                                                                             | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                               | 0                                    | 0              | 0                                            | 0     | 0       | 0       |
| 8            | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах    |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                                                             | 5 793                                                                                                         | 98                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                               | 0                                    | 0              | 0                                            | 0     | 0       | 5 892   |



Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |                                                |                       |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
|                         | 34565086                               | 1057421016047                                  | -                     |

### ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2020 г.

ООО Инвестиционная компания "ММК-Финанс" (ООО ИК "ММК-Финанс")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 455019, Челябинская обл, Магнитогорск г, Кирова ул, дом № 70

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки                                                     | Наименование показателя                                                                                                                                                                                     | Примечания к строкам | За 9 месяцев 2020 г. | За 9 месяцев 2019 г. |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                    | -107 949             |
| 3                                                                | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии                                                                                                                                          |                      | 9 060                | 9 168                |
| 4                                                                | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги                                                                                                                                                             |                      | -6 254               | -7 496               |
| 5                                                                | Проценты полученные                                                                                                                                                                                         |                      | 1 069                | 1 442                |
| 6                                                                | Проценты уплаченные                                                                                                                                                                                         |                      | -57                  | 0                    |
| 7                                                                | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат                                                                                                                                                            |                      | 4 244                | 14 547               |
| 8                                                                | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам                                                                                        |                      | 30 860               | -18 936              |
| 8(1)                                                             | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов                                                                                                                                                     |                      | 0                    | 0                    |
| 9                                                                | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам                                                                                                                                               |                      | -14 269              | -14 820              |
| 10                                                               | Оплата прочих административных и операционных расходов                                                                                                                                                      |                      | -643                 | -1 192               |
| 11                                                               | Уплаченный налог на прибыль                                                                                                                                                                                 |                      | -890 223             | -1 863               |
| 12                                                               | Прочие денежные потоки от операционной деятельности                                                                                                                                                         |                      | 516 885              | 0                    |
| 13                                                               | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности                                                                                                                                                        |                      | -349 329             | -127 099             |
| <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                                                                  |   | 83 236   | 110 351 |
| 25                                                            | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                     |   | -113 744 | -91 878 |
| 26                                                            | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                            |   | 295 230  | 154 020 |
| 27                                                            | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                               |   | -238 750 | -20 500 |
| 28                                                            | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду                                                                                                                             |   | 0        | 0       |
| 29                                                            | Прочие поступления от инвестиционной деятельности                                                                                                                                           |   | 0        | 0       |
| 30                                                            | Прочие платежи по инвестиционной деятельности                                                                                                                                               |   | 0        | 0       |
| 31                                                            | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности                                                                                                                                      |   | 25 972   | 151 994 |
| <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)                                                                                      |   | 0        | 0       |
| 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                                                           |   | 0        | 0       |
| 39                                                            | Выплаченные дивиденды                                                                                                                                                                       |   | -40 000  | -25 000 |
| 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                                                                   |   | 00       | 0       |
| 41.1                                                          | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды                                                                                                                                        |   | -486     | 0       |
| 42                                                            | Прочие поступления от финансовой деятельности                                                                                                                                               |   | 363 932  | 0       |
| 43                                                            | Прочие платежи по финансовой деятельности                                                                                                                                                   |   | 0        | 0       |
| 44                                                            | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности                                                                                                                                          |   | 323 446  | -25 000 |
| 45                                                            | Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                                                                                  |   | 89       | -106    |
| 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 | 60       | 171     |
| 48                                                            | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода                                                                                                                       | 5 | 149      | 65      |

Директор

(должность руководителя)



(подпись)

О.В. Шумских

(инициалы, фамилия)

28 октября 2020г.