Приложение 1

Примеча

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организацию, 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» (в ред. Указания

Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

1 1	по ОКПО	ц некредитной финансовой орган ОКПО основной государственный регистрационный номер						
45286596000	85631624	1087746316635	MC03					

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

30 июня 2019 г.

Закрытое Акционерное Общество Инвестиционная Компания "ГЕОФИНАНСЫ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом № 23, строение 3

Код формы по ОКУД: 0420002 Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

2 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 247 631 249 3 финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 60 034 28 4 финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 7 187 596 220 5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 0	Номер строки	Наименование показателя	ния к строкам	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
1 Денежные средства 5 3 478 1 2 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 247 631 249 3 финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 7 187 596 220 5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 0 0 6 долговые инструменты 8 0 7 долевые инструменты 9 0 8 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 4 620 6 долговые инструменты 9 0 7 долевые инструменты 9 0 8 0 0 0 9 средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 10 0 10 займы выданные и прочие размещенные средства 11 4 620 11 дебиторская задолженность 12 0	1		3	4	5	
2 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 247 631 249 3 финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 60 034 28 4 финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой трибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 7 187 596 220 5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 0 0 0 6 долговые инструменты 9 0		Раздел I. Активы				
2 стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 247 631 249 3 финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовий организации 7 187 596 220 5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 0 0 6 долговые инструменты 9 0 7 долевые инструменты 9 0 8 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 4 620 9 средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 10 0 10 займы выданные и прочие размещенные средства 11 4 620 11 дебиторская задолженность 12 0 12 Инвестиции в ассоциированные предприятия 13 0 13 Инвестиции в дочерние предприятия 15 0 14 Инвестицион в обместно контролируемые предприятия 16 0 15 Активы (активы выбывающих групп), классифицированные	1	Денежные средства	5	3 478	1 212	
3 классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 60 034 28 4 финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 7 187 596 220 5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 0 0 0 6 долговые инструменты 8 0 <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>247 631</td> <td>249 029</td>	2			247 631	249 029	
4 Оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 7 187 596 220 5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 0 0 6 долговые инструменты 8 0 7 долевые инструменты 9 0 8 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 4 620 9 средства в кредитых организациях и банках-нерезидентах 10 0 10 займы выданные и прочие размещенные средства 11 4 620 11 дебиторская задолженность 12 0 12 Инвестиции в ассоциированные предприятия 13 0 13 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 14 0 14 Инвестиции в дочерние предприятия 15 0 15 Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи 16 0 16 Инвестиционное имущество 17 0 17 Нематериальные активы 18 0 18 Основные средства 19 17	3	классифицируемые как оцениваемые по справедливой	6	60 034	28 504	
5 стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 0 6 долговые инструменты 8 0 7 долевые инструменты 9 0 8 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 4 620 9 средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 10 0 10 займы выданные и прочие размещенные средства 11 4 620 11 дебиторская задолженность 12 0 12 Инвестиции в ассоциированные предприятия 13 0 13 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 14 0 14 Инвестиции в дочерние предприятия 15 0 15 Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи 16 0 16 Инвестиционное имущество 17 0 17 0 17 0 18 Основные средства 19 17 19 Требования по текущему налогу на прибыль 48 0	4	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной	7	187 596	220 525	
7 долевые инструменты 9 0 8 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 4 620 9 средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 10 0 10 займы выданные и прочие размещенные средства 11 4 620 11 дебиторская задолженность 12 0 12 Инвестиции в ассоциированные предприятия 13 0 13 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 14 0 14 Инвестиции в дочерние предприятия 15 0 15 Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи 16 0 16 Инвестиционное имущество 17 0 17 Нематериальные активы 18 0 18 Основные средства 19 17 19 Требования по текущему налогу на прибыль 48 0	5			0	0	
8 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 4 620 9 средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 10 0 10 займы выданные и прочие размещенные средства 11 4 620 11 дебиторская задолженность 12 0 12 Инвестиции в ассоциированные предприятия 13 0 13 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 14 0 14 Инвестиции в дочерние предприятия 15 0 15 Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи 16 0 16 Инвестиционное имущество 17 0 17 Нематериальные активы 18 0 18 Основные средства 19 17 19 Требования по текущему налогу на прибыль 48 0	6	долговые инструменты	8	0	0	
8 стоимости, в том числе: 4 620 9 средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 10 0 10 займы выданные и прочие размещенные средства 11 4 620 11 дебиторская задолженность 12 0 12 Инвестиции в ассоциированные предприятия 13 0 13 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 14 0 14 Инвестиции в дочерние предприятия 15 0 15 Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи 16 0 16 Инвестиционное имущество 17 0 17 Нематериальные активы 18 0 18 Основные средства 19 17 19 Требования по текущему налогу на прибыль 48 0	7	долевые инструменты	9	0	0	
9 банках-нерезидентах 10 0 10 займы выданные и прочие размещенные средства 11 4 620 11 дебиторская задолженность 12 0 12 Инвестиции в ассоциированные предприятия 13 0 13 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 14 0 14 Инвестиции в дочерние предприятия 15 0 15 Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи 16 0 16 Инвестиционное имущество 17 0 17 Нематериальные активы 18 0 18 Основные средства 19 17 19 Требования по текущему налогу на прибыль 48 0	8			4 620	426	
11 дебиторская задолженность 12 0 12 Инвестиции в ассоциированные предприятия 13 0 13 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 14 0 14 Инвестиции в дочерние предприятия 15 0 15 Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи 16 0 16 Инвестиционное имущество 17 0 17 Нематериальные активы 18 0 18 Основные средства 19 17 19 Требования по текущему налогу на прибыль 48 0	9	1 1 1 1	10	0	0	
12 Инвестиции в ассоциированные предприятия 13 0 13 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 14 0 14 Инвестиции в дочерние предприятия 15 0 15 Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи 16 0 16 Инвестиционное имущество 17 0 17 Нематериальные активы 18 0 18 Основные средства 19 17 19 Требования по текущему налогу на прибыль 48 0	10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	4 620	388	
13 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 14 0 14 Инвестиции в дочерние предприятия 15 0 15 Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи 16 0 16 Инвестиционное имущество 17 0 17 Нематериальные активы 18 0 18 Основные средства 19 17 19 Требования по текущему налогу на прибыль 48 0	11	дебиторская задолженность	12	0	38	
14 Инвестиции в дочерние предприятия 15 0 15 Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи 16 0 16 Инвестиционное имущество 17 0 17 Нематериальные активы 18 0 18 Основные средства 19 17 19 Требования по текущему налогу на прибыль 48 0	12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0	
15 Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи 16 0 16 Инвестиционное имущество 17 0 17 Нематериальные активы 18 0 18 Основные средства 19 17 19 Требования по текущему налогу на прибыль 48 0	13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0	
15 классифицированные как предназначенные для продажи 16 0 16 Инвестиционное имущество 17 0 17 Нематериальные активы 18 0 18 Основные средства 19 17 19 Требования по текущему налогу на прибыль 48 0	14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0	
17 Нематериальные активы 18 0 18 Основные средства 19 17 19 Требования по текущему налогу на прибыль 48 0	15	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	16	0	0	
18 Основные средства 19 17 19 Требования по текущему налогу на прибыль 48 0	16	Инвестиционное имущество	17	0	0	
19 Требования по текущему налогу на прибыль 48 0	17	Нематериальные активы	18	-	0	
in processing the series of th	18	Основные средства	19	17	40	
20 Отложенные налоговые активы 48 11 184 12		Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	0	
	20	Отложенные налоговые активы	48	11 184	12 087	

04		20		0
21	Прочие активы	20	0	000.700
22	Итого активов		266 930	262 793
	Раздел II. Обязательства	3	<u> </u>	
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		219 631	224 458
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	219 631	224 458
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		322	531
27	средства клиентов	23	26	30
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	296	502
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных	-	200	
31	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	1 230
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	668	668
36	Прочие обязательства	29	0	0
37	Утого обязательства		220 622	226 888
	Раздел III. Капитал	<u> </u>		
38	Уставный капитал	30	20 100	20 100
39	Добавочный капитал	30	20 000	20 000
40	Резервный капитал	30	0	20 000
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
50 	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	- 	6 208	(4 195)
52	Итого капитала	- 	46 308	35 905
53	Итого капитала Итого капитала и обязательств		266 930	262 793
JJ	אווסוט עמוואוומזומ או טסאַפֿערטום		200 930	202 193

51	Нераспределенная прибыль (непокры		6 208	(
52	Итого капитала			46 308	
53	Итого капитала и обязательств		266 930	26	
	ральный директор (должность руководителя) ата подписи 26.07.2019	(подпись)	<u>Ko</u>	ролев А. И. (инициалы, фамили:	я)

Припожение 2

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

05.09.2016 № 4128-У)

(в ред. Указания Банка России от

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории	Код некредитной финансовой организации							
по ОКАТО	по ОКПО	основной	регистра-					
		государственный	ционный					
		регистрационный номер	номер					
45286596000	85631624	1087746316635	MC03					

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2019 г.

Закрытое Акционерное Общество Инвестиционная Компания "ГЕОФИНАНСЫ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом № 23, строение 3

Код формы по ОКУД: 0420003 Годовая (квартальная)

(тыс. руб.) Стр.

1 2 Раздел І. Прибыли и убытки 1 Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: 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 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 4 процентные доходы 5 дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по зб справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7 операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по зб справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7 операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по зб справедливой стоимости через прочий совокупный доход	วก⊾ไ/เก⊔⊾
Раздел І. Прибыли и убытки 1 Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: 21 550 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 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 4 процентные доходы 34 8 005 5 Дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по зболераций с долевыми инструментами, оцениваемыми по операций с долевыми с долевыми по операций с долевыми по операций с долевыми по операций с долевыми по операций с долевами по операций с долевами по операций с долевами по операц	о18г.
1 Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: 21 550 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 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 4 процентные доходы 5 Дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по зб справедливой стоимости через прочий совокупный доход доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по зб операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по зб операций с долевами инструментами, оцениваемыми по зб операций с долевами инструментами инструментами инструментами инструментами инструментами инст	5
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 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 4 процентные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по збор операций с долевыми инструментами с представления и представления и представления и представления и представлени	
2 операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 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 4 процентные доходы 5 дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	13 696
3 операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 4 процентные доходы 5 дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия 4 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по зб о операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по операций с долевыми инструментами.	(
5 Дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия 411 6 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 35 0 7 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 36 0	4 043
Доходов) от участия доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по з6 оправедливой стоимости через прочий совокупный доход	9 652
6 операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по 36 0 справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(
7 операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по 36 0 справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(
	(
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), 8 возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	(
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	(
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 37	(
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(
12 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом 38	(
13 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой 39 (980)	(
14 прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 40 0	(
15 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 41 56	(

16	Расходы на персонал	42	(1 344)	(1 337)
17	Прямые операционные расходы	43	(199)	(232)
18	Процентные расходы	44	(8 389)	(6 187)
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	(1 198)	(762)
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	0	0
23	Прочие расходы	47	0	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		10 476	5 177
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(73)	199
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(73)	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	Ó	199
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		10 403	5 376
	Раздел II. Прочий совокупный д	⊥	10 100	0.010
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		0	0
24	периодах, в том числе: чистое изменение резерва переоценки основных средств и		0	
31	нематериальных активов, в том числе: изменение резерва переоценки в результате выбытия основных		0	0
32	средств и нематериальных активов изменение резерва переоценки в результате переоценки		0	0
33	основных средств и нематериальных активов налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки	19	0	0
34	основных средств и нематериальных активов чистое изменение справедливой стоимости долевых	48	0	0
35	инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	33	0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0

46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	C	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	C	
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	C	0
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	C	0
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	C	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	C	0
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	C	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	C	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	c	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	C	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	C	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка	C	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	C	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	43 0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	C	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	C	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка	C	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	C	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	C	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	C	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	C	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	10 403	5 376

Генеральный директор		Королев А. И.
(должность руководителя)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Дата подписи 26.07.2019		

Приложение

к Положению Банка России от 3 феврала 2016 г. № 532.1 «Отраслевой стандарт буктаттероского учета «Порядок составления буктаттероскої (финансовой) отчетности профессиональных участник рыма ценных бумаг, авционерных инвестиционных фондов, организаторов торговии, центральных контрагентов, клиринговых организаций, отведиативированных дегозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пексионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, боро уведитных истроим, предитных рейтинсовых агентов; траховых

(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

45286596000	85631624	1087746316635	MC03				
			ционный номер				
по ОКАТО			регистра-				
	Код некредитной финансовой организации						

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2019

Закрытое Акционерное Общество Инвестиционная Компания "ГЕОФИНАНСЫ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования

Почтовый адрес: 119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом № 23, строение 3

Код формы по ОКУД: 0420004 Годовая (квартальная)

(тыс. руб.) Стр. Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по сосочании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедиляюй симости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переоценки основных нематериальных актив Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых пс справедливой стоимости через прочий совокупный доход г переоценки долговых гентов, оцениваемых п гливой стоимости чере: ий совокупный доход Примечания к строкам Нераспределенная прибы (непокрытый убыток) Резервный капитал Че bead Номер Наименование показателя строки Добавоч Резерв пе инструмент справедлив прочий (Резерв г средств и в 20 100 Остаток на 31 декабря 2017 г. 20 000 (425) 39 675 2 Изменения вследствие выявленных ошибок Ω 0 ٥l Ω ٥l n n n Ωl οl ٥l 0 Изменения вследствие изменения учетной 3 0 0 0 0 0 0 0 политики Остаток на 31 декабря 2017 г., 4 20 100 20 000 (425) 39 675 пересмотренный 5 5 376 5 376 Прибыль (убыток) после налогообложения х х х х Прочий совокупный доход (расход) за 6 Х 0 0 Х Х Х х предыдущий отчетный период, в том числе: прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав 7 Х Х Х прибыли или убытка в последующих прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав 8 х х х х х х х х Х х прибыли или убытка в последующих периодах Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников 9 30 0 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) Выкуп у акционеров (участников) (продажа) 10 30 0 Х Х Х Х собственных акций (долей участия) Дивиденды и иные аналогичные выплаты в 11 49 Х 0 Х пользу акционеров (участников) 12 Прочие взносы акционеров (участников) х х х х х х х х х х х х Прочие распределения в пользу акционеров 0 13 х х х х х (участников) 14 Прочее движение резервов 0 0 0 14.1 Остаток на 30 июня 2018 г. 20 100 20 000 4 951 45 051 0 0 0 0 15 Остаток на 31 декабря 2018 г. 20 100 20 000 0 0 0 (4 195) 35 905 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Изменения вследствие выявленных ошибок Изменения вследствие изменения учетной 17 0

18	Остаток на 31 декабря 2018 г., пересмотренный.		20 100	20 000	c	0	0	c	0	0	0	(0	0	0	(4 195)	35 905
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		х	х	x	х	х	х	х	х	х	х	х	x	х	10 403	10 403
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		x	x	х	х	0	C	0	0	0	(0	0	0	x	0
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		х	x	x	x	0	х	х	0	0	(0	x	0	х	0
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		х	x	x	x	x	C	0	x	x	x	x	0	0	x	0
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	х	0
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30	0	0	х	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0
26	Прочие взносы акционеров (участников)		х	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0
27	Распределение в пользу акционеров (участников)		х	x	х	х	x	x	х	х	х	х	х	х	x	0	0
28	Прочее движение резервов		0	0	C	0	0	(0	0	0	(0	0	0	0	0
29	Остаток на 30 июня 2019г., в том числе:		20 100	20 000	0	0	0	(0	0	0	(0	0	0	6 208	46 308
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		0	0	C	0	0	C	0	0	0		0	0	0	0	0

Генеральный директор		Королев А. И.	
(должность руководителя)	(подпись)	(инициалы, фамилия)	

Дата подписи 26.07.2019

Приложение 4

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

(в ред. Указания Банка России от

05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

1	Код некредитной финансовой организации			
по ОКАТО	по ОКПО	основной	регистра-	
		государственный	ционный	
		регистрационный номер	номер	
45286596000	85631624	1087746316635	MC03	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2019

Закрытое Акционерное Общество Инвестиционная Компания "ГЕОФИНАНСЫ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом № 23, строение 3

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

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примеча ния к строкам	Январь - Июнь 2019	Январь - Июнь 2018
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		56	43
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		0	0
5	Проценты полученные		8 762	11 230
6	Проценты уплаченные		(7 487)	(9 145)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		411	25
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(895)	(784)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 118)	(1 396)
11	Уплаченный налог на прибыль		(73)	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(98)	0
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(442)	(28)
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельност	И		
14	Поступления от продажи основных средств		0	0

16 Поступнения от продами неметреньных активов 16 Поступнения от продами неметреньных активов 17 мадеричацияей, реконструкцией и подготовкой к 18 Платежи в саваи с приобретением, созданием 18 Платежи в саваи с приобретением, созданием 19 платежи в саваи с приобретением, созданием 19 масеричацией, подготовкой к использованию 19 инвестиционного миущества 19 Поступления от продами акции (долей участия) дочерних, 20 ассоциированных, совместно контролируемых 21 поступления от продами акции (долей участия) дочерних, 22 аксиморованных, совместно контролируемых 22 активов, илассифированных, совместно контролируемых 23 активов, илассифируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по сумотрению некредитной финансовом организации 23 классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по умотрению некредитной финансовом организации 24 классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по умотрению некредитной финансовом организации 25 платежи в саваи с приобретением финансовых активов, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по умотрению округитной финансовом организации 26 платежи в саваи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 26 Поступления от продами и поташения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости 27 Платежи в связки с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости 28 Поступления от продами и поташения финансовых жативов, оцениваемых по справедлимой стоимости 30 Прочем поступления от пираеми финансовых жативов, оцениваемых по помражим по пораведливой стоимости 31 Пратежи в сязки с приобретением финансовых активов, оцениваемых по приобретением финансовых активов, оцениваемых по приобретением финансовых жативов, оцениваемых по приобретением финансовых кативов, оц	4.5	П	0	0
Платежи в связи с приобретением, созданием, мореринацием, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств подтотовкой к использованию основных средств приобретением, созданием, мореринацией, подготовкой к использованию менетиционного и приобретением, созданием, мореринацией, подготовкой к использованию инвестиционного мущества подготовкой к использованию подготовкой к использованию инвестиционного мушества подготовкой к использованию подготовком предприятий подготовкой к активов, предприятий и подавжи погашения финансовых активов, использованием подавжиться подажиться подавжиться подажиться подавжиться подажиться подажиться подажиться подавжиться подавжиться подавжиться подажиться по				
17 модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию осменьих средств 18 нематериальных активов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10		0	0
использованию основных средств	17		0	0
18				
Пратаежи в связи с приобретением финансовых активов, изактивов,	10		0	0
19 модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10	нематериальных активов	0	U
□ Поступления от продажи акимотистичерез прочий совокупный доход □ Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых расприятий □ Поступления от продажи и погашения финансовых опрожения образовать о				
Поступления от продажи в пответением финансовых витивов, предприятий потвежи в связи с впожениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий потрупения от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по сраведливой стоимости чрез прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации пответения объект в предведитной финансовой организации пответения объект в предведитной финансовой организации пответения с предведитной финансовой организации потрупения от продажи и пответения объект в предведитной финансовой организации потрупения от продажи пответением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедитной (44 692) (37 737) и потрупения от продажи и пответением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемых по справедитной пответением (44 692) (37 737) и некредитной финансовой организации поступением от продажи и потвечния финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход потрупением от продажи и потвечния финансовых активов, оцениваемых по потраведливой стоимости через прочий совокупный доход потрупения от продажи и потвечния финансовых активов, оцениваемых по мортизированной стоимости (4 5 310 од октупения от продажи и потвечния финансовых активов, (10 530) од от продажи и потвечния финансовых активов, (10 530) од от прочие предерителя от сумет от сумет и инвестиционного потрупения от продажи пответений потрупения от прочие предерителя от сумет от сумет от сумет от сумет от от прочие поступления от инвестиционной деятельности од од прочие платежи в связи к приметельности од од прочие платежи в потивестиционной деятельности од од прочие платежи в связи к потивет и инвестиционной деятельности од од прочие платежи в связи к потивет и морти участия и в 40 7 586 в 8 441 141 инвестиционной деятельности од од от отмушения от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемых по струпения от привененных средств, оцениваемых по струпения от привененных сре	19		0	0
20 ассоциированных, совместно контролируемых предприятий 21 Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) 22 дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых 0 0 0 0 0 0 0 0 0		·		
предприятий Платежия в связи с впожениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий Поступнения от продажи и поташения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по страведливной с приобретенные финансовой организации Платежия в связи с приобретенные финансовых классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыгок по усмотрению некредитной финансовой организации Платежия в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыгок по усмотрению некредитной финансовой организации Поступпения от продажи и поташения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости активов, оцениваемых по амортизированной стоимости платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости платежи в связи с приобретением финансовых обязательности прочие платежи по инвестиционной деятельности прочие платежи по инвестиционной деятельности прочие платежи по инвестиционной деятельности прочие платежи в сязых потоков от инвестиционной прочие платежи в совях потоков от инвестиционной прочие платежи в совях потоков от инвестиционной прочие платежи в совях потоков от инвестиционной прочие поступления от инвестиционной деятельности прочие поступления от инвестиционной деятельности прочие поступления от инвестиционной деятельности прочие поступления от поможения прочих как оцениваемые по справедливой прочие поступления от правмещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемы	00			
Платежия с вязки с вложениямия в акции (доли участия) предприятий поступпения от продажи и поташения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по укмотрению некредитной финансовой организации платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по праведливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации поступления от продажи и поташения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход платежи в связи с приобретением финансовых активов, освокупный доход платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости платежи в связи с приобретением финансовых и поташения финансових активов, оцениваемых по амортизированной стоимости прочие поступления от инвестиционного прочие поступления от инвестиционного прочие поступления от инвестиционного прочие поступления от инвестиционного прочие поступления от по инвестиционного в телености поступления от по инвестиционной деятельности поступления от по инвестиционной деятельности поступления от по инвестиционной деятельности платемых всязов с поташением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыть или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации платежи в связих как оцения вемые по горамеди	20	1	0	0
Дочерник, ассоциированных, совместно контролируемых поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с приобретением финансовых облагаем (44 692) (37 737) (36 210 справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль кли убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Совокупный доход (44 692) (47 70 стоимости через прочий совокупный доход (47 70 стоимости через прочий совокупный доход (48 692) (48 692) (49 70 совокупный доход (49 (49 70				
предприятий Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыть или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыть или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибытый доход Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости и бинансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости и бинансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости и бинансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления доходов от сдачи инвестиционного оправедливой стоимости оправедливой стоимости оправедливой стоимости оправедливой стоимости оправедливой стоимости оправедливой опрочие поступления от инвестиционной деятельности Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности Поступления от размещения финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовой обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с потамаемых по мотрамаемых по мотрамаемых по мотрамаемых по мотрамаемых по потамаемых по потамаемых по пот	21			0
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по славедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации (44 бер) (37 737) притежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через профыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации (44 бер) (37 737) притежи в связи с процажи и поташения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (44 бер) (37 737) причий совокупный доход (44 бер) (47 737) причим совокупный доход (47 737) причим совокупный доход (47 737) причим совокупный доход (47 737) причи совокупный доход (47 737) при	21		o l	٥
22 активов, классифицируемых как оцениваемые по сраведливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с приобретением финансовых активов, некредитной финансовой организации Платежи в связи с приобретением финансовых активов, некредитной финансовой организации Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с приобретением финансовых активов, опрочим совокупный доход Платежи в связи с приобретением финансовых активов, образоваться об				
справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой (44 692) (37 737) стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Обокупный Обоку				
усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыть или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от продажи и погашения финансовых активов, пречиваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления доходов от сдачи инвестиционного Вимущества в аренду Прочие поступления от инвестиционного Прочие платежи по инвестиционной деятельности Опрочие платежи по инвестиционной деятельности Поступления от рамещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой (8 443 674) Платежи в связи с приобретением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой (8 413 674) Платежи в связи с пили убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с поташением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой (8 413 674) Платежи в связи с поташением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой (8 413 674) Платежи в связи с поташением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой (8 413 674) Платежи в связи с поташением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой (8 413 674) Платежи в связи с поташением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой (8 413 674) Платежи в связи с поташением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой (8 413 674) Платежи обестве прибыты или убыток по усмотрению (8 413 674) Платежи	22		57 710	36 210
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от продажи и погашения финансовых активов, опрочий совокупный доход Платежи в связи с приобретением финансовых активов, опрочий совокупный доход Платежи в связи с приобретением финансовых активов, общениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Поступления от продажи и погашения финансовых активов, опрочий совокупный доход Поступления от продажи и погашения финансовых активов, опрениваемых по амортизированной стоимости Тилатежи в связи с приобретением финансовых активов, опрениваемых по амортизированной стоимости Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в арекцу Поступления доходов от сдачи инвестиционного общищества в арекцу Прочие поступления от инвестиционной деятельности общищества в арекцу Раздел III. Денежные потоко от инвестиционной деятельности Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой от потритивния от привлечения финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по омортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственных ки (участниками) Поступления от придажи собственных ки (участниками) Поступления от продажи собственных ки (участниками) Поступления от продажи собственных ки (участниками) Поступления от продажи собственных ки (участниками) Поступления				
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Тоступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Тоступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости активов, оцениваемых по амортизированной стоимости оцениваемых по амортизированной стоимости оцениваемых по амортизированной стоимости оцениваемых по амортизированной стоимости опрочие поступления доходов от сдачи инвестиционного образовательности образовательного образовательного образовательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой (8 413 674) (8 841 921) некредитной финансовой организации образовательств, классифицируемых как оцениваемых по образовательств, классифицируемых как оцениваемых по образовательства, классифицируемых как оцениваемых по образовательства, классифицируемых как оценив		Платежи в связи с приобретением финансовых активов,		
стоимости через приоъпъ или уоъток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через пофинансовых котомости через профиле совокупный доход Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 26 активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 27 Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 28 Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 29 Прочие поступления от оражи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 29 Прочие поступления от инвестиционного образовательности 30 Прочие потупления от инвестиционной деятельности 31 Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности 32 Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности 33 Поступления от размещения финансовой деятельности 34 Поступления от размещения финансовых обязательств, класифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 34 Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, класифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 35 Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по обазательсти о	23	классифицируемых как оцениваемые по справедливой	(44 692)	(37 737)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочий совокупный доход оцениваемых по справедливой стоимости через прочий обокупный доход оцениваемых по справедливой стоимости через прочий обокупный доход оцениваемых по продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости оцениваемых по амортизированной стоимости оцениваемых по амортизированной стоимости оцениваемых по амортизированной стоимости опрочие поступления доходов от сдачи инвестиционного обокупный обокупны	23		(44 032)	(37 737)
24 активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 26 Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 27 Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 28 Поступления доходов от сдачи инвестиционного оцениваемых по амортизированной стоимости 29 Прочие поступления от инвестиционной деятельности 30 Прочие поступления от инвестиционной деятельности 31 Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности Вазрап III. Денежные потоки от финансовой деятельности Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой (8 413 674) (8 841 921) некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой (8 413 674) (8 841 921) некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по от привлеченных средств, оцениваемых по от привлеченных средств, оцениваемых по от привлеченных от от привлеченных от				
прочий совокупный доход Платежи в связи с приобретением финансовых активов, совокупный доход 26 Поступления от продажи и погашения финансовых активов, совокупный доход 27 Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 28 Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 28 Поступления от судачи инвестиционного оцениваемых по амортизированной стоимости 29 Прочие платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 30 Прочие платежи по инвестиционной деятельности 31 Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности 32 Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности 33 Прочие платежи по инвестиционной деятельности 34 Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 33 Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 34 Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по замортизированной стоимости 35 Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости 36 Поступления от продажи собственных акций (долей участия) 37 Поступления от продажи собственных акций (долей участия) 38 Платежи собственниками (участниками) 39 Платежи собственниками (участниками) 30 Платежи собственниками (участниками)				
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 26 Поступления от продажи и погашения финансовых активов, активов, оцениваемых по амортизированной стоимости (10 530) 27 Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 28 Поступления доходов от сдачи инвестиционного оцениваемых по амортизированной стоимости 29 Прочие поступления от инвестиционной деятельности 30 Прочие поступления от инвестиционной деятельности 31 Сальдо денежных потоков от инвестиционной активов, образательности 32 Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 33 Платежи в связи с поташением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 34 Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 35 Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости 36 Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) 37 Поступления от продажи собственных акций (долей участия) 18 Поступления от продажи собственных акций (долей участия) 19 Попатежие собственных акций (долей участия) 10 Попатежие собственных акций (долей участия)	24	l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0
25 оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокулный доход 26 Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 27 Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 28 Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду 29 Прочие поступления от инвестиционной деятельности 30 Прочие платежи по инвестиционной деятельности 31 Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности 32 Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности 33 Прочие платежи по инвестиционной деятельности 34 Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 33 Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 34 Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 34 Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 34 Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости 35 Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных оредств, оцениваемых по амортизированной стоимости 36 Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) 37 Поступления от продажи собственных акций (долей участия) 10 Платежи собственниками (участниками) 10 Платежи собственниками (участниками)				
совокупный доход Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду Прочие поступления от инвестиционной деятельности Прочие платежи по инвестиционной деятельности Прочие платежи по инвестиционной деятельности Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по омортизированной стоимости Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных оредств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от продажи собственниками (участниками) Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	25			
26 Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 6 310 0 27 Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости (10 530) 0 28 Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду 0 0 0 29 Прочие поступления от инвестиционной деятельности 0 0 0 30 Прочие платежи по инвестиционной деятельности 0 0 0 31 Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности 8 798 (1 527) Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности 0 0 10 Сальдо денежных потоко от инвестиционной деятельности 8 798 (1 527) Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности 0 0 10 Сальдо денежных потоко от от финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по страведливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 8 407 586 8 843 114 33 Классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации (8 413 674) (8 841 921) 34	25		0	U
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 7 Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 7 Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду 8 Прочие поступления от инвестиционной деятельности 9 Прочие платежи по инвестиционной деятельности 9 Прочие платежи по инвестиционной деятельности 10 О О О О О О О О О О О О О О О О О О О		·		
27 Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости (10 530) 0 28 Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду 0 0 0 29 Прочие платежи по инвестиционной деятельности 0 0 0 30 Прочие платежи по инвестиционной деятельности 0 0 0 31 Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности 8 798 (1 527) Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 8 407 586 8 843 114 33 Классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации (8 413 674) (8 841 921) 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 </td <td>26</td> <td></td> <td>6 310</td> <td>0</td>	26		6 310	0
оцениваемых по амортизированной стоимости поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду прочие поступления от инвестиционной деятельности прочие платежи по инвестиционной деятельности поступления от размещения финансовой обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости погашение кредитов, займов и прочих привлеченных оредств, оцениваемых по амортизированной стоимости поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) поступления от продажи собственных акций (долей участия) поступления от продажи собственных акций (долей участия) платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у				
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду О	27		(10 530)	0
29 Прочие поступления от инвестиционной деятельности 0 0 0 30 Прочие полатежи по инвестиционной деятельности 0 0 0 31 Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности 8 798 (1 527) Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости 35 Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости 36 Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственных акций (долей участия) Потатежи собственникам (участниками) Платежи собственникам (участниками) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у				
29 Прочие поступления от инвестиционной деятельности 0 0 30 Прочие платежи по инвестиционной деятельности 0 0 31 Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности 8 798 (1 527) 32 Раздел III. Денежные потоки от финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 8 407 586 8 843 114 33 Классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации (8 413 674) (8 841 921) 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 Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у 0 0	28	l ,	0	0
30 Прочие платежи по инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 1 1	29		0	0
31 Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		·	0	
В 798 (1527) Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации (8 413 674) (8 841 921)				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) Поступления от продажи собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у	31		8 798	(1 527)
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) Поступления от продажи собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у		- 1		
32 Классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости 35 Погашение кредитов, займов и прочих привлечения кредитов, займов и прочих погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Стоимости через приоыль или уоыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственных акций (долей участия) Поступления от продажи собственных акций (долей участия) Поступления от продажи собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у	22		9 407 596	0 042 114
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственных акций (долей участия) Поступления от продажи собственных акций (долей участия) Поступления от продажи собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у	32	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	6 407 566	0 043 114
33 Классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости 35 Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости 0 0 0 0 0 0 0 0 0		некредитной финансовой организации		
Стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) Поступления от продажи собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у				
Стоимости через приоыль или уоыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) Поступления от продажи собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у	33		(8 413 674)	(8 841 921)
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости О			(,	(0 0 1 1 0 = 1)
34 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 Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у 0 0				
амортизированной стоимости 35 Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости 36 Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) 37 Поступления от продажи собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у	24			0
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости 1	34			٥
средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) Поступления от продажи собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у				
36 Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) 37 Поступления от продажи собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у	35		0	0
и внесения вкладов собственниками (участниками) Поступления от продажи собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у			_	_
37 Поступления от продажи собственных акций (долей участия) 0 Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у	36		0	0
участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у			_	
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у	37	1	0	0
		• .		
	38	них собственных акций (долей участия) или их выходом	0	0
из состава участников		из состава участников		
39 Выплаченные дивиденды 0 0	39	Выплаченные дивиденды	0	0
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других		Поступления от выпуска облигаций, векселей и других		
40 долговых ценных бумаг, оцениваемых по 0 0	40		0	0
амортизированной стоимости		амортизированной стоимости		
автортизированной отоинтости		amopinishpobalilion cionimocini		

41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(6 089)	1 193
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 266	(362)
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	1 212	423
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	3 478	61

Генеральный директор	Королев А. И.		
(должность руководителя)	(подпись)	(инициалы, фамилия)	
Дата подписи 26.07.2019			