

## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |                                                         |                          |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер | регистрационный<br>номер |
| 45286575000             |                                        | 1107746033075                                           |                          |

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ФИНПЛАН" /ООО "ФИНПЛАН"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, Пресненская наб, дом 12, ЭТАЖ 67 ОФИС №10.2

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

| Номер строки                    | Наименование показателя                                                                                                                                        | Примечания к строкам | На 31.03.2021 | На 31.12.2020 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1                               | 2                                                                                                                                                              | 3                    | 4             | 5             |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |                                                                                                                                                                |                      |               |               |
| 1                               | Денежные средства                                                                                                                                              | 5                    | 111           | 595           |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                                |                      | -             | -             |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 6                    | -             | -             |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | 7                    | -             | -             |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                           |                      | -             | -             |
| 6                               | долговые инструменты                                                                                                                                           | 8                    | -             | -             |
| 7                               | долевые инструменты                                                                                                                                            | 9                    | -             | -             |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                     |                      | 38            | 14            |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                        | 10                   | -             | -             |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                                                   | 11                   | -             | -             |
| 11                              | дебиторская задолженность                                                                                                                                      | 12                   | 38            | 14            |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                                                       | 13                   | -             | -             |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                                              | 14                   | -             | -             |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                                              | 15                   | -             | -             |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                           | 16                   | -             | -             |
| 16                              | Инвестиционное имущество                                                                                                                                       | 17                   | -             | -             |
| 17                              | Нематериальные активы                                                                                                                                          | 18                   | -             | -             |
| 18                              | Основные средства                                                                                                                                              | 19                   | 439           | 762           |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль                                                                                                                       | 48                   | -             | -             |
| 20                              | Отложенные налоговые активы                                                                                                                                    | 48                   | -             | -             |
| 21                              | Прочие активы                                                                                                                                                  | 20                   | 463           | 412           |
| 22                              | <b>Итого активов</b>                                                                                                                                           |                      | <b>1 051</b>  | <b>1 783</b>  |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |                                                                                                                                                                |                      |               |               |
| 23                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         |                      | -             | -             |
| 24                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 21                   | -             | -             |
| 25                              | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22                   | -             | -             |
| 26                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              |                      | 7 088         | 6 809         |
| 27                              | средства клиентов                                                                                                                                              | 23                   | -             | -             |
| 28                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | 24                   | 5 373         | 5 700         |
| 29                              | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | 25                   | -             | -             |
| 30                              | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 26                   | 1 715         | 1 109         |
| 31                              | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                             | 16                   | -             | -             |
| 32                              | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                         | 27                   | -             | -             |

|                            |                                                                                                                                                    |    |               |               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|
| 33                         | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                        | 48 | -             | 140           |
| 34                         | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                 | 48 | 8             | 8             |
| 35                         | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                  | 28 | -             | -             |
| 36                         | Прочие обязательства                                                                                                                               | 29 | -             | -             |
| 37                         | <b>Итого обязательства</b>                                                                                                                         |    | <b>7 096</b>  | <b>6 957</b>  |
| <b>Раздел III. Капитал</b> |                                                                                                                                                    |    |               |               |
| 38                         | Уставный капитал                                                                                                                                   | 30 | 25            | 25            |
| 39                         | Добавочный капитал                                                                                                                                 | 30 | -             | -             |
| 40                         | Резервный капитал                                                                                                                                  | 30 | -             | -             |
| 41                         | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)                                                                            | 30 | -             | -             |
| 42                         | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                        |    | -             | -             |
| 43                         | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                       |    | -             | -             |
| 44                         | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход      |    | -             | -             |
| 45                         | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                        |    | -             | -             |
| 46                         | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска |    | -             | -             |
| 47                         | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 27 | -             | -             |
| 48                         | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |    | -             | -             |
| 49                         | Резерв хеджирования денежных потоков                                                                                                               |    | -             | -             |
| 50                         | Прочие резервы                                                                                                                                     |    | -             | -             |
| 51                         | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                                                                       |    | -6 070        | -5 199        |
| 52                         | <b>Итого капитала</b>                                                                                                                              |    | <b>-6 045</b> | <b>-5 174</b> |
| 53                         | <b>Итого капитала и обязательств</b>                                                                                                               |    | <b>1 051</b>  | <b>1 783</b>  |

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Буганова Мадина Амербиевна

(инициалы, фамилия)

"30" апреля 2021





| Отчетность неакредитованной финансовой организации |                                             |                                                      |                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Код территории по<br>ОКАТО                         | Код неакредитованной финансовой организации |                                                      |                       |
|                                                    | по ОКПО                                     | основной<br>государственный<br>регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286575000                                        |                                             | 1107746033075                                        |                       |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на \_\_\_\_\_ За 1 квартал 2021 г. \_\_\_\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАПЛА" (ООО "ФИНАПЛА")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, Пресненская наб, дом 12, ЭТАЖ 67 ОФИС 110.2

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

| Номер строки                              | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                             | Примечания к строкам | За 1 квартал 2021 г. | За     | За Последний Квартал Текущего Периода | За Последний Квартал Предыдущего Периода |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                    | 4                    | 5      | 6                                     | 7                                        |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |        |                                       |                                          |
| 1                                         | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                                                                      |                      | 9                    | -12    | 9                                     | -12                                      |
| 2                                         | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                        | 32                   | -                    | -      | -                                     | -                                        |
| 3                                         | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению неакредитованной финансовой организации              | 33                   | -                    | -      | -                                     | -                                        |
| 4                                         | процентные доходы                                                                                                                                                                                                                                   | 34                   | -                    | 1      | -                                     | 1                                        |
| 5                                         | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия                                                                                                                                                                      |                      | -                    | -      | -                                     | -                                        |
| 6                                         | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                 | 35                   | -                    | -      | -                                     | -                                        |
| 7                                         | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                  | 36                   | -                    | -      | -                                     | -                                        |
| 8                                         | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                               |                      | -                    | -      | -                                     | -                                        |
| 9                                         | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | -                    | -      | -                                     | -                                        |
| 10                                        | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости                                             | 37                   | 8                    | -14    | 8                                     | -14                                      |
| 11                                        | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                |                      | -                    | -      | -                                     | -                                        |
| 12                                        | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом                                                                                                                                                     | 38                   | -                    | -      | -                                     | -                                        |
| 13                                        | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой                                                                                                                                                           | 39                   | 1                    | 1      | 1                                     | 1                                        |
| 14                                        | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)                                                                                                                                                                       | 40                   | -                    | -      | -                                     | -                                        |
| 15                                        | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                                                                     | 41                   | -                    | -      | -                                     | -                                        |
| 16                                        | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                                 | 42                   | -850                 | -971   | -850                                  | -971                                     |
| 17                                        | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                                         | 43                   | -                    | -      | -                                     | -                                        |
| 18                                        | Процентные расходы                                                                                                                                                                                                                                  | 44                   | -                    | -      | -                                     | -                                        |
| 19                                        | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению неакредитованной финансовой организации       | 45                   | -                    | -      | -                                     | -                                        |
| 20                                        | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                                                                    | 46                   | -934                 | -1 401 | -934                                  | -1 401                                   |
| 21                                        | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                      | 16                   | -                    | -      | -                                     | -                                        |
| 22                                        | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                       | 47                   | 904                  | 2 359  | 904                                   | 2 359                                    |
| 23                                        | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                      | 47                   | -                    | -      | -                                     | -                                        |
| 24                                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                                                                                 |                      | -871                 | -25    | -871                                  | -25                                      |
| 25                                        | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:                                                                                                                                                                                                   | 48                   | -                    | -      | -                                     | -                                        |
| 26                                        | доход (расход) по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                        | 48                   | -                    | -      | -                                     | -                                        |
| 27                                        | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                     | 48                   | -                    | -      | -                                     | -                                        |
| 28                                        | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                                   | 16                   | -                    | -      | -                                     | -                                        |
| 29                                        | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                                                                                                                                                              |                      | -871                 | -25    | -871                                  | -25                                      |
| <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:                                                                                                                  |                      | -                    | -      | -                                     | -                                        |



|    |                                                                                                                                                                                                                     |    |      |     |      |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----|------|-----|
| 31 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:                                                                                                                         |    | -    | -   | -    | -   |
| 32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов                                                                                                                         |    | -    | -   | -    | -   |
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                                      | 19 | -    | -   | -    | -   |
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                               | 48 | -    | -   | -    | -   |
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                    |    | -    | -   | -    | -   |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                         |    | -    | -   | -    | -   |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                |    | -    | -   | -    | -   |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:                                           |    | -    | -   | -    | -   |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                                                |    | -    | -   | -    | -   |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                       |    | -    | -   | -    | -   |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                              |    | -    | -   | -    | -   |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска                                                   |    | -    | -   | -    | -   |
| 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          |    | -    | -   | -    | -   |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструмента, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                         |    | -    | -   | -    | -   |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструмента, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                              |    | -    | -   | -    | -   |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструмента, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | -    | -   | -    | -   |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                                                                                                                 |    | -    | -   | -    | -   |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                                                                                                             |    | -    | -   | -    | -   |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:                                                                                     |    | -    | -   | -    | -   |
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      |    | -    | -   | -    | -   |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                           |    | -    | -   | -    | -   |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |    | -    | -   | -    | -   |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                   |    | -    | -   | -    | -   |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    |    | -    | -   | -    | -   |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долгового инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                   |    | -    | -   | -    | -   |
| 56 | изменение справедливой стоимости долгового инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                        |    | -    | -   | -    | -   |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долгового инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                               |    | -    | -   | -    | -   |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                                                                                                       |    | -    | -   | -    | -   |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долгового инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка          |    | -    | -   | -    | -   |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:                                                                                                                                              |    | -    | -   | -    | -   |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков                                                                                                                                                                   |    | -    | -   | -    | -   |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков                                                                                                                                 |    | -    | -   | -    | -   |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                                                                                                       |    | -    | -   | -    | -   |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка                                                                                    |    | -    | -   | -    | -   |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                                                                                                                 |    | -    | -   | -    | -   |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                                                                                                             |    | -    | -   | -    | -   |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                           |    | -    | -   | -    | -   |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                                  |    | -871 | -25 | -871 | -25 |

Генеральный директор

Бузанова Мадина Амербиевна

"30" апреля 2021

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)





## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |                                                         |                          |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер | регистрационный<br>номер |
| 45286575000             |                                        | 1107746033075                                           |                          |

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 1 квартал 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ФИНПЛАН" (ООО "ФИНПЛАН")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, Пресненская наб, дом 12, ЭТАЖ 67 ОФИС В10.2

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

| Номер строки                                                     | Наименование показателя                                                                                                                                                                                     | Примечания к строкам | За 1 квартал 2021 г. | За 1 квартал 2020 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 |                      | -                    | -                    |
| 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       |                      | -                    | -                    |
| 3                                                                | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии                                                                                                                                          |                      | 1 489                | 1 300                |
| 4                                                                | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги                                                                                                                                                             |                      | -943                 | -710                 |
| 5                                                                | Проценты полученные                                                                                                                                                                                         |                      | -                    | 1                    |
| 6                                                                | Проценты уплаченные                                                                                                                                                                                         |                      | -                    | -                    |
| 7                                                                | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат                                                                                                                                                            |                      | -                    | -                    |
| 8                                                                | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам                                                                                        |                      | -                    | -                    |
| 8.1                                                              | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов                                                                                                                                                     |                      | -                    | -                    |
| 9                                                                | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам                                                                                                                                               |                      | -851                 | -958                 |
| 10                                                               | Оплата прочих административных и операционных расходов                                                                                                                                                      |                      | -                    | -                    |
| 11                                                               | Уплаченный налог на прибыль                                                                                                                                                                                 |                      | -140                 | -                    |
| 12                                                               | Прочие денежные потоки от операционной деятельности                                                                                                                                                         |                      | -41                  | 60                   |
| 13                                                               | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности                                                                                                                                                        |                      | -486                 | -308                 |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |
| 14                                                               | Поступления от продажи основных средств                                                                                                                                                                     |                      | -                    | -                    |
| 15                                                               | Поступления от продажи инвестиционного имущества                                                                                                                                                            |                      | -                    | -                    |
| 16                                                               | Поступления от продажи нематериальных активов                                                                                                                                                               |                      | -                    | -                    |
| 17                                                               | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств                                                                                    |                      | -                    | -655                 |
| 18                                                               | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов                                                                                                                                           |                      | -                    | -                    |
| 19                                                               | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества                                                                                            |                      | -                    | -                    |
| 20                                                               | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий                                                                                                |                      | -                    | -                    |
| 21                                                               | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий                                                                                         |                      | -                    | -                    |
| 22                                                               | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                 |                      | -                    | -                    |
| 23                                                               | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                    |                      | -                    | -                    |
| 24                                                               | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                  |                      | -                    | -                    |
| 25                                                               | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 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                                                                                                                                                      |                      | -                    | -655                 |
| <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    |   | -    | -   |
| 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 амортизированной стоимости                                                                       |   | -    | 880 |
| 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)                                                                                                                                   |   | -    | -   |
| 38   | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников                                                          |   | -    | -   |
| 39   | Выплаченные дивиденды                                                                                                                                                                      |   | -    | -   |
| 40   | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                       |   | -    | -   |
| 41   | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                  |   | -    | -   |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды                                                                                                                                       |   | -    | -   |
| 42   | Прочие поступления от финансовой деятельности                                                                                                                                              |   | -    | -   |
| 43   | Прочие платежи по финансовой деятельности                                                                                                                                                  |   | -    | -   |
| 44   | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности                                                                                                                                         |   | -    | 880 |
| 45   | Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                                                                                 |   | -486 | -83 |
| 46   | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                                                                                   |   | -6   | -1  |
| 47   | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода                                                                                                                     | 5 | 605  | 264 |
| 48   | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода                                                                                                                      | 5 | 113  | 181 |

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Буганова Мадина  
Амербиевна  
(инициалы, фамилия)

"30" апреля 2021