

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286555000             | 26922470                               | 1147746006583                                  | 1147746006583         |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2021 г.

щество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИ  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105005, Москва г, Фридриха Энгельса ул, дом № 20, строение 2

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки                      | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За Январь-Март 2021г. | За Январь-Март 2020г. |
|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                 | 2   | 3                    | 4                     | 5                     |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |   |                      |                       |                       |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 175                   | 291                   |
| 2                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 32                   | 0                     | 0                     |
| 3                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                   | 33                   | 0                     | 0                     |
| 4                                 | процентные доходы   | 34                   | 211                   | 320                   |
| 5                                 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  |                      | 0                     | 0                     |
| 6                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35                   | 0                     | 0                     |
| 7                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36                   | 0                     | 0                     |
| 8                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | (34)                  | (30)                  |
| 9                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 0                     | 0                     |
| 10                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости   | 37                   | (3)                   | -                     |
| 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                |                      | 0                     | 0                     |
| 12                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом   | 38                   | 0                     | 0                     |
| 13                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39                   | 0                     | 0                     |
| 14                                | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40                   | 0                     | 0                     |
| 15                                | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41                   | 2 250                 | 2 250                 |
| 16                                | Расходы на персонал   | 42                   | (1 754)               | (2 080)               |
| 17                                | Прямые операционные расходы   | 43                   | -                     | -                     |
| 18                                | Процентные расходы  | 44                   | (1)                   | 0                     |
| 19                                | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации            | 45                   | 0                     | 0                     |
| 20                                | Общие и административные расходы  | 46                   | (596)                 | (446)                 |

|                                    |   |    |      |      |
|------------------------------------|---|----|------|------|
| 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 | (48) | (45) |
| 24                                 | Прибыль (убыток) до налогообложения   |    | 26   | (31) |
| 25                                 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48 | (4)  | 7    |
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48 | (31) | (16) |
| 27                                 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 48 | 27   | 23   |
| 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  |    | 22   | (23) |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |   |    |      |      |
| 30                                 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |    | 0    | 0    |
| 31                                 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:   |    | 0    | 0    |
| 32                                 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов   |    | 0    | 0    |
| 33                                 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов  | 19 | 0    | 0    |
| 34                                 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов   | 48 | 0    | 0    |
| 35                                 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |    | 0    | 0    |
| 36                                 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0    | 0    |
| 37                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0    | 0    |
| 38                                 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:   |    | 0    | 0    |
| 39                                 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  |    | 0    | 0    |
| 40                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                     | 33 | 0    | 0    |
| 41                                 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                            |    | 0    | 0    |
| 42                                 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска   |    | 0    | 0    |
| 43                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска        |    | 0    | 0    |
| 44                                 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                        |    | 0    | 0    |
| 45                                 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0    | 0    |
| 46                                 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0    | 0    |
| 47                                 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |    | 0    | 0    |
| 48                                 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |    | 0    | 0    |
| 49                                 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   |    | 0    | 0    |

|    |   |    |    |      |
|----|---|----|----|------|
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      |    | 0  | 0    |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0  | 0    |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |    | 0  | 0    |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0  | 0    |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    |    | 0  | 0    |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |    | 0  | 0    |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0  | 0    |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0  | 0    |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |    | 0  | 0    |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка           |    | 0  | 0    |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:  | 43 | 0  | 0    |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков   |    | 0  | 0    |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков   |    | 0  | 0    |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |    | 0  | 0    |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка  |    | 0  | 0    |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |    | 0  | 0    |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |    | 0  | 0    |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период   |    | 0  | 0    |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  |    | 22 | (23) |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Лазутина Е. А.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

21.04.2021