

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании, составленная в соответствии с главой 3 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года №532-П: бухгалтерский баланс на 30 июня 2022г., Отчет о финансовых результатах 2 квартал 2022г., за I полугодие 2022г., а также приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Земельные ресурсы», правила доверительного управления № 2308 зарегистрированы ФСФР России 31.01.2012г.

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Региональная недвижимость», правила доверительного управления № 2476 зарегистрированы ФСФР России 15.11.2012г.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер», правила доверительного управления № 1443-94157038 зарегистрированы ФСФР России 02.06.2009г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:

125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: info@trustunionam.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	81367320	5077746882384	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" (ООО «ТрастЮнион АйЭм»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: РФ, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30 июня 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	32 898	31 798
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		8 716	11 622
11	дебиторская задолженность	12	8 716	11 622
17	Нематериальные активы	18	187	305
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	9 450	11 299
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2 220	1 022
20	Отложенные налоговые активы	48	1 036	795
21	Прочие активы	20	3 091	2 590
22	Итого активов		57 598	59 432
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		8 444	9 605
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	8 335	9 573
30	кредиторская задолженность	26	109	32
34	Отложенные налоговые обязательства	48	28	36
35	Резервы - оценочные обязательства	28	237	237
36	Прочие обязательства	29	5 369	4 329
37	Итого обязательств		14 078	14 208
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	1 000	1 000
39	Добавочный капитал	30	43 932	30 593
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(1 412)	13 631
52	Итого капитала		43 520	45 224
53	Итого капитала и обязательств		57 598	59 432

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Кравченко
(инициалы, фамилия)

26 июля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	81367320	5077746882384	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" (ООО «ТрастЮнион АйЭм»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: РФ, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(8 697)	(301)
4	процентные доходы	34	190	275
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(8 887)	(576)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	50 324	60 388
16	Расходы на персонал	42	(26 590)	(33 435)
17	Прямые операционные расходы	43	(438)	(514)
18	Процентные расходы	44	(609)	(685)
20	Общие и административные расходы	46	(16 580)	(19 425)
22	Прочие доходы	47	321	7
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(2 269)	6 035
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	250	(1 425)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	(1 910)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	250	485
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(2 020)	4 610
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(2 020)	4 610

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Кравченко
(инициалы, фамилия)

26 июля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	81367320	5077746882384	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2 квартал 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" (ООО «ТрастЮнион АйЭм»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: РФ, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(12 532)	(1 227)
4	процентные доходы	34	100	49
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(12 632)	(1 276)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	23 754	35 773
16	Расходы на персонал	42	(11 777)	(18 065)
17	Прямые операционные расходы	43	(438)	(514)
18	Процентные расходы	44	(340)	(334)
20	Общие и административные расходы	46	(5 155)	(14 767)
22	Прочие доходы	47	250	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(6 237)	866
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 130	(340)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	1 050	(455)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	80	115
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(5 107)	527
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(5 107)	527

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Е.В. Кравченко
(инициалы, фамилия)

26 июля 2022 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	81367320	5077746882384	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" (ООО «ТрастЮнион АйЭм»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: РФ, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А

Код формы по ОКВД: 04200
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2021 г.		1 000	18 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 144	40 444
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(33)	(33)
4	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		1 000	18 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 111	40 411
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 610	4 610
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7 500)	(7 500)
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	16 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 500
14.1	Остаток на 30 июня 2021 г.		1 000	34 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 220	54 020
15	Остаток на 01 января 2022 г.		1 000	30 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 631	45 224
18	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		1 000	30 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 631	45 224
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 020)	(2 020)
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13 023)	(13 023)
26	Прочие взносы акционеров (участников)		-	13 339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 339
29	Остаток на 30 июня 2022 г.		1 000	43 932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 412)	43 520

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Кравченко
(инициалы, фамилия)

26 июля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	81367320	5077746882384	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" (ООО «ТрастЮнион АйЭм»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: РФ, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		53 230	49 649
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(14 384)	(16 995)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(25 078)	(31 498)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 203)	(1 268)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 198)	(2 377)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		152	(210)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		11 519	(2 700)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(1 848)	(1 805)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 848)	(1 805)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		13 339	16 500
39	Выплаченные дивиденды		(13 023)	(7 500)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		316	9 000
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		9 987	4 496
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(8 887)	(576)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	31 798	28 522
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	32 898	32 441

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Кравченко
(инициалы, фамилия)

26 июля 2022 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Денежные средства на расчетных счетах	32 898	-	32 898	31 798	-	31 798
6	Итого	32 898	-	32 898	31 798	-	31 798

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	32 898	31 798
5	Итого	32 898	31 798

Примечание 5. Денежные средства

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
за 1 полугодие 2022 г.**

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	31 798	-	-	31 798
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	31 798	-	-	31 798
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	98 029	-	-	98 029
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	98 029	-	-	98 029
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(96 929)	-	-	(96 929)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(96 929)	-	-	(96 929)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	32 898	-	-	32 898
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32 898	-	-	32 898

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
за 1 полугодие 2021 г.**

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	28 522	-	-	28 522
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	28 522	-	-	28 522
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	123 223	-	-	123 223
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	123 223	-	-	123 223
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(119 304)	-	-	(119 304)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(119 304)	-	-	(119 304)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	32 441	-	-	32 441
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32 441	-	-	32 441

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Дебиторская задолженность клиентов	8 108	-	8 108	11 015	-	11 015
6	Прочая дебиторская задолженность	607	-	607	607	-	607
7	Итого	8 716	-	8 716	11 622	-	11 622

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

**Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
за 1 полугодие 2022 г.**

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	11 015	-	-	-	607	11 622
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	11 015	-	-	-	607	11 622
6	Поступление финансовых активов, в том	50 324	-	-	-	188	50 512
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	50 324	-	-	-	188	50 512
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(53 230)	-	-	-	(188)	(53 419)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(53 230)	-	-	-	(188)	(53 419)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	8 108	-	-	-	607	8 716
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	8 108	-	-	-	607	8 716

**Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
за 1 полугодие 2021 г.**

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	8 821	-	-	-	607	9 429
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	8 821	-	-	-	607	9 429
6	Поступление финансовых активов, в том	60 388	-	-	-	350	60 738
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	60 388	-	-	-	350	60 738

11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(49 649)	-	-	-	(350)	(49 999)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(49 649)	-	-	-	(350)	(49 999)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	19 560	-	-	-	607	20 168
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	19 560	-	-	-	607	20 168

Примечание 18. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 01 января 2021 г.	1 134	10	-	1 144
2	Накопленная амортизация	(896)	-	-	(896)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2021 г.	238	10	-	248
4	Поступление	7	-	-	7
8	Амортизационные отчисления	(128)	-	-	(128)
13	Балансовая стоимость на 30 июня 2021 г.	117	10	-	127
14	Стоимость (или оценка) на 01 января 2022 г.	1 400	10	-	1 410
15	Накопленная амортизация	(1 105)	-	-	(1 105)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2022 г.	295	10	-	305
21	Амортизационные отчисления	(118)	-	-	(118)
26	Балансовая стоимость на 30 июня 2022 г.	177	10	-	187
27	Стоимость (или оценка) на 30 июня 2022 г.	1 400	10	-	1 410
28	Накопленная амортизация	(1 223)	-	-	(1 223)
29	Балансовая стоимость на 30 июня 2022 г.	177	10	-	187

Примечание 19. Основные средства и капитальные вложения в них

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Основные средства в собственности				Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам				Капитальные вложения в основные средства	Итого
		Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Балансовая стоимость на 1 января 2021 г., в том числе:	-	106	-	-	-	-	14 388	-	-	14 495
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	519	-	-	-	-	17 470	-	-	17 989
3	накопленная амортизация	-	(412)	-	-	-	-	(3 081)	-	-	(3 494)
10	Амортизация	-	(26)	-	-	-	-	(1 753)	-	-	(1 778)
21	Балансовая стоимость на 30 июня 2021 г., в том числе:	-	81	-	-	-	-	12 636	-	-	12 717
22	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	519	-	-	-	-	17 470	-	-	17 989
23	накопленная амортизация	-	(438)	-	-	-	-	(4 834)	-	-	(5 272)
25	Балансовая стоимость на 1 января 2022 г., в том числе:	-	445	-	-	-	-	10 854	-	-	11 299
26	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	948	-	-	-	-	17 470	-	-	18 418
27	накопленная амортизация	-	(503)	-	-	-	-	(6 616)	-	-	(7 119)
34	Амортизация	-	(97)	-	-	-	-	(1 753)	-	-	(1 849)
45	Балансовая стоимость на 30 июня 2022 г., в том числе:	-	349	-	-	-	-	9 101	-	-	9 450
46	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	948	-	-	-	-	17 470	-	-	18 418
47	накопленная амортизация	-	(600)	-	-	-	-	(8 369)	-	-	(8 968)

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	935	-	935	887	-	887
2	Расчеты с персоналом	174	-	174	10	-	10
3	Расчеты по социальному страхованию	798	-	798	798	-	798
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	50	-	50	-	-	-
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 112	-	1 112	847	-	847
6	Запасы	22	-	22	49	-	49
11	Итого	3 091	-	3 091	2 590	-	2 590

**Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
19	Прочая кредиторская задолженность	109	32
20	Итого	109	32

26.1.1. Анализ кредиторской задолженности по срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), раскрывается в примечании 52 настоящего

26.1.2. Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрываются в примечании 56 настоящего приложения.

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	780	13
3	Расчеты по социальному страхованию	1 106	1 537
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	3 237	2 692
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	246	87
11	Итого	5 369	4 329

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	190	275
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	35
8	прочее	190	240
15	Итого	190	275

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	100	49
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	32
8	прочее	100	17
15	Итого	100	49

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	50 324	60 388
48	Итого	50 324	60 388
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
56	Всего	50 324	60 388

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	23 754	35 773
48	Итого	23 754	35 773
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
56	Всего	23 754	35 773

Примечание 42. Расходы на персонал**Расходы на персонал**

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	22 566	28 887
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	3 767	4 433
5	Прочее	257	115
6	Итого	26 590	33 435

Примечание 42. Расходы на персонал**Расходы на персонал**

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	9 944	15 530
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	1 666	2 461
5	Прочее	167	75
6	Итого	11 777	18 065

Примечание 43. Прямые операционные расходы**Прямые операционные расходы**

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	120	-
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	318	514
12	Итого	438	514

Примечание 43. Прямые операционные расходы**Прямые операционные расходы**

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	120	-
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	318	514
12	Итого	438	514

Примечание 44. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
5	По обязательствам по аренде	609	685
7	Итого	609	685

Примечание 44. Процентные расходы**Процентные расходы**

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
5	По обязательствам по аренде	340	334
7	Итого	340	334

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	436	349
2	Амортизация основных средств	1 849	1 778
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	118	128
4	Расходы по аренде	1 619	1 773
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	111	126
7	Расходы по страхованию	288	288
8	Расходы на рекламу и маркетинг	5 500	-
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	4 229	13 292
12	Транспортные расходы	126	31
14	Штрафы, пени	-	10
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	133	106
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	421	130
17	Прочие административные расходы	1 750	1 413
18	Итого	16 580	19 425

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	189	169
2	Амортизация основных средств	930	894
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	59	44
4	Расходы по аренде	819	836
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	6	9
7	Расходы по страхованию	147	152
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	1 627	11 712
12	Транспортные расходы	94	31
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	62	58
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	271	130
17	Прочие административные расходы	952	732
18	Итого	5 155	14 767

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
8	Прочие доходы	321	7
9	Итого	321	7

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
8	Прочие доходы	250	-
9	Итого	250	-