

**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 сентября 2022г., Отчет о финансовых результатах 3 квартал 2022г., за 9 месяцев 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](mailto: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 сентября 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 сентября 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	32 072	31 798
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		8 982	11 622
11	дебиторская задолженность	12	8 982	11 622
17	Нематериальные активы	18	1 001	305
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	8 510	11 299
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 643	1 022
20	Отложенные налоговые активы	48	1 310	795
21	Прочие активы	20	2 657	2 590
22	Итого активов		56 175	59 432
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		7 789	9 605
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	7 741	9 573
30	кредиторская задолженность	26	48	32
34	Отложенные налоговые обязательства	48	19	36
35	Резервы - оценочные обязательства	28	237	237
36	Прочие обязательства	29	6 232	4 329
37	Итого обязательств		14 277	14 208
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	1 000	1 000
39	Добавочный капитал	30	41 932	30 593
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(1 033)	13 631
52	Итого капитала		41 898	45 224
53	Итого капитала и обязательств		56 175	59 432

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Кравченко

(инициалы, фамилия)

28 октября 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 9 месяцев 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	9 месяцев 2022 г.	9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(5 973)	(100)
4	процентные доходы	34	515	327
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(6 488)	(427)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	164 119	103 741
16	Расходы на персонал	42	(65 507)	(47 209)
17	Прямые операционные расходы	43	(634)	(531)
18	Процентные расходы	44	(924)	(1 001)
20	Общие и административные расходы	46	(93 000)	(46 132)
22	Прочие доходы	47	321	7
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 597)	8 776
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(44)	(2 083)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(577)	(2 515)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	533	432
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(1 641)	6 693
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(1 641)	6 693

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Кравченко

(инициалы, фамилия)

28 октября 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 3 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	3 квартал 2022 г.	3 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 724	201
4	процентные доходы	34	325	52
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	2 400	149
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	113 795	43 353
16	Расходы на персонал	42	(38 917)	(13 774)
17	Прямые операционные расходы	43	(196)	(16)
18	Процентные расходы	44	(315)	(316)
20	Общие и административные расходы	46	(76 420)	(26 708)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		672	2 741
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(293)	(658)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(577)	(605)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	283	(53)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		378	2 083
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		378	2 083

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Е.В. Кравченко  
(инициалы, фамилия)

28 октября 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 9 месяцев 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: 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.,		1 000	18 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 111	40 411
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 693	6 693
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(21 500)	(21 500)
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	36 404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 404
14.1	Остаток на 30 сентября 2021 г.		1 000	54 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 304	62 008
15	Остаток на 01 января 2022 г.		1 000	30 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 631	45 224
18	Остаток на 01 января 2022 г.,		1 000	30 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 631	45 224
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 641)	(1 641)
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13 023)	(13 023)
26	Прочие взносы акционеров (участников)		-	11 339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 339
29	Остаток на 30 сентября 2022 г.		1 000	41 932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 033)	41 898

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Кравченко  
(инициалы, фамилия)

28 октября 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 9 месяцев 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	9 месяцев 2022 г.	9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		166 759	84 887
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(90 334)	(43 121)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(62 592)	(45 521)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 565)	(1 585)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 198)	(2 529)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		133	(182)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		11 203	(8 051)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(2 757)	(2 707)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(2 757)	(2 707)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		11 339	36 404
39	Выплаченные дивиденды		(13 023)	(21 500)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 685)	14 904
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		6 762	4 146
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(6 488)	(427)
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	32 072	32 241

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Е.В. Кравченко  
(инициалы, фамилия)

28 октября 2022 г.

**Примечание 5. Денежные средства**

**Денежные средства**

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 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	32 072	-	32 072	31 798	-	31 798
6	Итого	32 072	-	32 072	31 798	-	31 798

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

**Дебиторская задолженность**

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 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	8 375	-	8 375	11 015	-	11 015
6	Прочая дебиторская задолженность	607	-	607	607	-	607
7	Итого	8 982	-	8 982	11 622	-	11 622

## 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	67	-	-	67
8	Амортизационные отчисления	(163)	-	-	(163)
13	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	142	10	-	152
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
17	Поступление	1 000	-	-	1 000
21	Амортизационные отчисления	(304)	-	-	(304)
26	Балансовая стоимость на 30 сентября 2022 г.	991	10	-	1 001
27	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2022 г.	2 287	10	-	2 297
28	Накопленная амортизация	(1 296)	-	-	(1 296)
29	Балансовая стоимость на 30 сентября 2022 г.	991	10	-	1 001

## 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)
5	Поступление	-	429	-	-	-	-	-	-	-	429
10	Амортизация	-	(41)	-	-	-	-	(2 644)	-	-	(2 685)
21	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г., в том числе:	-	494	-	-	-	-	11 745	-	-	12 239
22	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	948	-	-	-	-	17 470	-	-	18 418
23	накопленная амортизация	-	(454)	-	-	-	-	(5 725)	-	-	(6 179)
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	-	(146)	-	-	-	-	(2 644)	-	-	(2 789)
45	Балансовая стоимость на 30 сентября 2022 г., в том числе:	-	300	-	-	-	-	8 210	-	-	8 510
46	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	948	-	-	-	-	17 470	-	-	18 418
47	накопленная амортизация	-	(649)	-	-	-	-	(9 259)	-	-	(9 908)

## Примечание 20. Прочие активы

## Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 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	957	-	957	887	-	887
2	Расчеты с персоналом	25	-	25	10	-	10
3	Расчеты по социальному страхованию	798	-	798	798	-	798
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	52	-	52	-	-	-
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	777	-	777	847	-	847
6	Запасы	48	-	48	49	-	49
11	Итого	2 657	-	2 657	2 590	-	2 590

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

**Кредиторская задолженность**

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
19	Прочая кредиторская задолженность	48	32
20	Итого	48	32

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

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 сентября 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	-	13
3	Расчеты по социальному страхованию	1 332	1 537
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	4 877	2 692
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	23	87
11	Итого	6 232	4 329

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2022 г.	9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4
15	Итого	515	327

**Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

**Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2022 г.	9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4
<b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>			
<b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>			
<b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности</b>			
<b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>			
<b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>			
<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	164 119	103 741
48	Итого	164 119	103 741
<b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b>			
56	<b>Всего</b>	164 119	103 741

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

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2022 г.	9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	56 054	40 629
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	8 964	6 349
5	Прочее	488	231
6	Итого	65 507	47 209

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

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2022 г.	3 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	33 489	11 742
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	5 197	1 916
5	Прочее	231	116
6	Итого	38 917	13 774

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

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2022 г.	9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	166	-
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	468	531
12	Итого	634	531

Примечание 44. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2022 г.	9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4
5	По обязательствам по аренде	924	1 001
7	Итого	924	1 001

**Примечание 46. Общие и административные расходы**

**Общие и административные расходы**

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2022 г.	9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	647	540
2	Амортизация основных средств	2 789	2 685
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	304	163
4	Расходы по аренде	2 457	2 579
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	115	134
7	Расходы по страхованию	437	476
8	Расходы на рекламу и маркетинг	17 860	20 940
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	50 631	15 895
12	Транспортные расходы	241	31
14	Штрафы, пени	122	10
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	224	157
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	654	340
17	Прочие административные расходы	16 517	2 183
18	<b>Итого</b>	<b>93 000</b>	<b>46 132</b>

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 47.1

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