

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45283587000 | 83119997 | 1077760969879 | |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Апрель - Июнь 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123060, Москва г, Маршала Рыбалко ул, дом № 2, корпус 6

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За Апрель - Июнь 2021 г. | За Апрель - Июнь 2020 г. |
|---|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 1 143 | 905 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 274 | 329 |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | 37 | (6) | (299) |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | 38 | 875 | 875 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 832 | 815 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (1 345) | (1 326) |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (630) | (815) |
| 22 | Прочие доходы | 47 | - | 34 |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 0 | (387) |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (7) | 51 |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | 6 | - |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | (14) | 51 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | (7) | (336) |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | (7) | (336) |

Примечание 34. Процентные доходы
Процентные доходы

Таблица 34.1

| Номер строки | Наименование показателя | 2 квартал 2021 г. | 2 квартал 2020 г. |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По необесцененным финансовым активам, в том числе: | 274 | 329 |
| 5 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 274 | 194 |
| 6 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам | | 135 |
| 15 | Итого | 274 | 329 |

**Примечание 37. Резервы под обесценение финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости**

**Анализ изменений резерва под обесценение финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости**

Таблица 37.1

| Номер строки | Наименование показателя | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Займы выданные и прочие размещенные средства | Дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--|---|--|---------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Резерв под обесценение на 31 марта 2021 г. | | | 40 961 | 40 961 |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | | | 6 | 6 |
| 5 | Резерв под обесценение на 30 июня 2021 г. | | | 40 968 | 40 968 |

Примечание 38. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным имуществом

Таблица 38.1

| Номер строки | Наименование показателя | 2 квартал 2021 г. | 2 квартал 2020 г. |
|--------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от сдачи имущества в аренду | 875 | 875 |
| 8 | Итого | 875 | 875 |

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 2021 г. | 2 квартал 2020 г. |
|---|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности | | | |
| 44 | Выручка от оказания услуг по доверительному управлению | 832 | 815 |
| 48 | Итого | 832 | 815 |
| 56 | Всего | 832 | 815 |

Примечание 42. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 42.1

| Номер строки | Наименование показателя | 2 квартал 2021 г. | 2 квартал 2020 г. |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы по оплате труда | 1 140 | 1 115 |
| 2 | Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | 202 | 210 |
| 5 | Прочее | 3 | |
| 6 | Итого | 1 345 | 1 326 |

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

| Номер строки | Наименование показателя | 2 квартал 2021 г. | 2 квартал 2020 г. |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы на информационно- телекоммуникационные услуги | 14 | 15 |
| 2 | Амортизация основных средств | 62 | 60 |
| 3 | Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов | 45 | 47 |
| 9 | Расходы на юридические и консультационные услуги | 154 | 73 |
| 15 | Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 10 | 14 |
| 16 | Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль | 24 | 27 |
| 17 | Прочие административные расходы | 320 | 580 |
| 18 | Итого | 630 | 815 |

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 47.1

| Номер строки | Наименование показателя | 2 квартал 2021 г. | 2 квартал 2020 г. |
|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Прочие доходы | 34 | 34 |
| 9 | Итого | 34 | 34 |

Примечание 48. Налог на прибыль
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе
прибыли (убытка) в разрезе компонентов

Таблица 48.1

| Номер строки | Наименование показателя | 2 квартал 2021 г. | 2 квартал 2020 г. |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль | (6) | |
| 3 | Изменение отложенного налогового обязательства (актива) | 14 | 51 |
| 4 | Итого, в том числе: | 14 | 51 |
| 6 | расходы (доходы) по налогу на прибыль | 7 | 51 |