

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45283587000	83119997	1077760969879	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Июль - Сентябрь 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 Июль - Сентябрь 2021 г.	За Июль - Сентябрь 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 221	1 051
4	процентные доходы	34	348	289
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(2)	(112)
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	881	927
16	Расходы на персонал	42	(1 315)	(969)
17	Прямые операционные расходы	43	(2)	(37)
20	Общие и административные расходы	46	(615)	(677)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		169	295
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(28)	(34)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(17)	(2)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(11)	(32)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		141	261
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		141	261

Примечание 34. Процентные доходы
Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2021 г.	3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	348	289
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	348	152
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам		137
15	Итого	348	289

**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 30 июня 2021 г.			40 968	40 968
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение			2	2
5	Резерв под обесценение на 30 сентября 2021 г.			40 970	40 970

Детальная информация о движении резервов под обесценение и полной балансовой стоимости дебиторской задолженности - в [примечании 12](#) настоящего приложения.

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	3 квартал 2021 г.	3 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	3 квартал 2021 г.	3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	881	927
48	Итого	881	927
56	Всего	881	927

Примечание 42. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2021 г.	3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	1 117	968
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	199	1
6	Итого	1 315	969

Примечание 43. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2021 г.	3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	2	37
12	Итого	2	37

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2021 г.	3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно- телекоммуникационные услуги	15	15
2	Амортизация основных средств	62	60
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	46	46
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	304	377
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	14	14
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	24	23
17	Прочие административные расходы	151	143
18	Итого	615	677

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	3 квартал 2021 г.	3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	17	2
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	11	32
4	Итого, в том числе:	28	34
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	28	34