

| Код территории по | Код некредитной финансовой организации |                                                                 |                       |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 45286575000       | по ОКПО<br>81639528                    | основной государственный регистрационный номер<br>1075024006144 | регистрационный номер |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30.06.2022

Общество с ограниченной ответственностью «Сова Инвестиции»  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)  
(ООО «Сова Инвестиции»)

Почтовый адрес: 123112, Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, МФК «Город Столиц» Северный блок

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (Квартальная)

руб.

| Номер строки                    | Наименование статьи бухгалтерского баланса                                                                                                                     | Примечания к строкам | 30.06.2022     | 01.01.2022     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1                               | 2                                                                                                                                                              | 3                    | 4              | 5              |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |                                                                                                                                                                |                      |                |                |
| 1                               | Денежные средства                                                                                                                                              | 5                    | 4 064 074,63   | 345 175,45     |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                                |                      | 32 418 438,00  | 32 213 376,00  |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 6                    | 32 418 438,00  | 32 213 376,00  |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | 7                    |                |                |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                           |                      |                |                |
| 6                               | долговые инструменты                                                                                                                                           | 8                    |                |                |
| 7                               | долевые инструменты                                                                                                                                            | 9                    |                |                |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                     |                      | 12 104 580,71  | 28 067 396,08  |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                        | 10                   | 6 178 419,52   | 372 775,32     |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                                                   | 11                   |                |                |
| 11                              | дебиторская задолженность                                                                                                                                      | 12                   | 5 926 161,19   | 27 694 620,76  |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                                                       | 13                   |                |                |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                                              | 14                   |                |                |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                                              | 15                   |                |                |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                           | 16                   |                |                |
| 16                              | Инвестиционное имущество                                                                                                                                       | 17                   |                |                |
| 17                              | Нематериальные активы                                                                                                                                          | 18                   | 28 373 481,73  | 30 529 971,19  |
| 18                              | Основные средства                                                                                                                                              | 19                   | 719 909,56     | 877 057,32     |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль                                                                                                                       | 48                   | 38 382,45      |                |
| 20                              | Отложенные налоговые активы                                                                                                                                    | 48                   | 20 169 087,08  | 12 884 430,34  |
| 21                              | Прочие активы                                                                                                                                                  | 20                   | 9 918 547,09   | 14 284 476,19  |
| 22                              | Итого активов                                                                                                                                                  |                      | 107 806 501,25 | 119 201 882,57 |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |                                                                                                                                                                |                      |                |                |
| 23                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         |                      |                |                |
| 24                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 21                   |                |                |
| 25                              | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22                   |                |                |
| 26                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              |                      | 417 557,88     | 670 592,42     |
| 27                              | средства клиентов                                                                                                                                              | 23                   | 2 518,00       | 2 593,45       |
| 28                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | 24                   |                |                |
| 29                              | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | 25                   |                |                |
| 30                              | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 26                   | 415 039,88     | 667 998,97     |

|                     |                                                                                                                                                                           |    |                |                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|
| 31                  | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                        | 16 |                |                |
| 32                  | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                                                   | 27 |                |                |
| 33                  | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                               | 48 |                | 273 617,55     |
| 34                  | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                        | 48 |                | 143 325,26     |
| 35                  | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                         | 28 |                |                |
| 36                  | Прочие обязательства                                                                                                                                                      | 29 | 1 905 918,42   | 2 213 156,65   |
| 37                  | Итого обязательств                                                                                                                                                        |    | 2 323 476,30   | 3 300 691,88   |
| Раздел III. Капитал |                                                                                                                                                                           |    |                |                |
| 38                  | Уставный капитал                                                                                                                                                          | 30 | 33 149 978,00  | 33 149 978,00  |
| 39                  | Добавочный капитал                                                                                                                                                        | 30 | 76 292 549,28  | 57 000 022,00  |
| 40                  | Резервный капитал                                                                                                                                                         | 30 |                |                |
| 41                  | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)                                                                                                   | 30 |                |                |
| 42                  | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                               |    |                |                |
| 43                  | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                              |    |                |                |
| 44                  | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                         |    |                |                |
| 45                  | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                               |    |                |                |
| 46                  | Резерв переоценки финансовых обязательств, классифицированных как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска |    |                |                |
| 47                  | Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                        | 27 |                |                |
| 48                  | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                             |    |                |                |
| 49                  | Резерв хеджирования денежных потоков                                                                                                                                      |    |                |                |
| 50                  | Прочие резервы                                                                                                                                                            |    |                |                |
| 51                  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                                                                                              |    | -3 959 502,33  | 25 751 190,69  |
| 52                  | Итого капитала                                                                                                                                                            |    | 105 483 024,95 | 115 901 190,69 |
| 53                  | Итого капитала и обязательств                                                                                                                                             |    | 107 806 501,25 | 119 201 882,57 |

Генеральный директор

Хайкова А.В.

**Отчетность некредитной финансовой организации**

|             |                                                |                                                |                       |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Код         | Код некредитной финансовой организации по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286575000 | 81639528                                       | 1075024006144                                  |                       |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

**НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за полугодие 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сова Инвестиции»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

(ООО «Сова Инвестиции»)

Почтовый

адрес 123112, Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, МФК «Город Столиц» Северный блок

Код формы по ОКУД: 0420003

Квартальная

руб.

| Номер строки                      | Наименование статьи отчета о финансовых результатах                                                                                                                                                                                                 | Примечания к строкам | 1 полугодие 2022 г. | 1 полугодие 2021 г. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                    | 4                   | 5                   |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                     |                     |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                                                                      |                      | -4 497 279,37       | -1 392 246,80       |
| 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                   | 205 062,00          | 424 238,42          |
| 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                   |                     |                     |
| 4                                 | процентные доходы                                                                                                                                                                                                                                   | 34                   | 4 000,00            |                     |
| 5                                 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия                                                                                                                                                                      |                      |                     |                     |
| 6                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                 | 35                   |                     |                     |
| 7                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                  | 36                   |                     |                     |
| 8                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                               |                      |                     |                     |
| 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 |                      |                     |                     |
| 10                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                         | 37                   | -9 779 781,41       | -1 402 264,86       |
| 11                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                            |                      |                     |                     |
| 12                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом                                                                                                                                                     | 38                   |                     |                     |
| 13                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой                                                                                                                                                           | 39                   | 5 073 440,04        | -414 220,36         |
| 14                                | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)                                                                                                                                                                       | 40                   |                     |                     |
| 15                                | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                                                                     | 41                   | 6 395 804,26        | 50 309 272,32       |
| 16                                | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                                 | 42                   | -18 247 811,51      | -21 103 586,25      |
| 17                                | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                                         | 43                   | -196 328,11         | -271 937,02         |
| 18                                | Процентные расходы                                                                                                                                                                                                                                  | 44                   |                     |                     |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |    |                |                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 |                |                |
| 20                                        | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                                                         | 46 | -20 665 090,65 | -27 351 555,45 |
| 21                                        | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи                                                                           | 16 |                |                |
| 22                                        | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                            | 47 | 72 030,36      | 343 141,03     |
| 23                                        | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                           | 47 |                | -5 600,00      |
| 24                                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                                                                      |    | -37 138 675,02 | 527 487,83     |
| 25                                        | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:                                                                                                                                                                                        | 48 | 7 427 982,00   | -225 399,00    |
| 26                                        | доход (расход) по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                             | 48 |                | -327 738,00    |
| 27                                        | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль                                                                                                                                                                                          | 48 | 7 427 982,00   | 102 339,00     |
| 28                                        | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                        | 16 |                |                |
| 29                                        | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                                                                                                                                                   |    | -29 710 693,02 | 302 088,83     |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |    |                |                |
| 30                                        | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:                                                                                                       |    |                |                |
| 31                                        | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:                                                                                                                                              |    |                |                |
| 32                                        | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов                                                                                                                                              |    |                |                |
| 33                                        | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                                                           | 19 |                |                |
| 34                                        | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                                                    | 48 |                |                |
| 35                                        | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                          |    |                |                |
| 36                                        | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                                               |    |                |                |
| 37                                        | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                      |    |                |                |
| 38                                        | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:                                                                |    |                |                |
| 39                                        | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                                                                     |    |                |                |
| 40                                        | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                            |    |                |                |
| 41                                        | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                                                   |    |                |                |

|    |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска                                                |  |  |  |
| 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       |  |  |  |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                       |  |  |  |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                            |  |  |  |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |  |  |  |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                                                                                                          |  |  |  |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:                                                                                  |  |  |  |
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                |  |  |  |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                     |  |  |  |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                           |  |  |  |
| 53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                             |  |  |  |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                              |  |  |  |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                 |  |  |  |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                      |  |  |  |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                             |  |  |  |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 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        |  |  |  |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:                                                                                                                                           |  |  |  |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков                                                                                                                                                                |  |  |  |

|    |                                                                                                                                  |  |                |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------|
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков                                              |  |                |            |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                    |  |                |            |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка |  |                |            |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                              |  |                |            |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                          |  |                |            |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                        |  |                |            |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                               |  | -29 710 693,02 | 302 088,83 |

Генеральный директор

Хайкова А.В.

**Отчетность некредитной финансовой организации**

|             |                                                |                                                |                       |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Код         | Код некредитной финансовой организации по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286575000 | 81639528                                       | 1075024006144                                  |                       |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

**НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2 квартал 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сова Инвестиции»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

(ООО «Сова Инвестиции»)

Почтовый

адрес 123112, Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, МФК «Город Столиц» Северный блок

Код формы по ОКУД: 0420003

Квартальная

руб.

| Номер строки                      | Наименование статьи отчета о финансовых результатах                                                                                                                                                                                                 | Примечания к строкам | 2 квартал 2022 г. | 2 квартал 2021 г. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                    | 4                 | 5                 |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                                                                      |                      | -1 976 933,83     | -1 457 726,60     |
| 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                   |                   | 236 509,01        |
| 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                   |                   |                   |
| 4                                 | процентные доходы                                                                                                                                                                                                                                   | 34                   | 4 000,00          |                   |
| 5                                 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия                                                                                                                                                                      |                      |                   |                   |
| 6                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                 | 35                   |                   |                   |
| 7                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                  | 36                   |                   |                   |
| 8                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                               |                      |                   |                   |
| 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 |                      |                   |                   |
| 10                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                         | 37                   | -268 409,37       | -1 100 137,21     |
| 11                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                            |                      |                   |                   |
| 12                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом                                                                                                                                                     | 38                   |                   |                   |
| 13                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой                                                                                                                                                           | 39                   | -1 712 524,46     | -594 098,40       |
| 14                                | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)                                                                                                                                                                       | 40                   |                   |                   |
| 15                                | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                                                                     | 41                   | 2 833 095,96      | 26 154 113,49     |
| 16                                | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                                 | 42                   | -7 550 097,82     | -11 913 977,65    |
| 17                                | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                                         | 43                   | -79 210,38        | -131 354,46       |
| 18                                | Процентные расходы                                                                                                                                                                                                                                  | 44                   |                   |                   |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |    |                |                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 |                |                |
| 20                                        | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                                                         | 46 | -12 023 051,68 | -13 385 116,17 |
| 21                                        | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи                                                                           | 16 |                |                |
| 22                                        | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                            | 47 | 12 652,98      | 51 851,31      |
| 23                                        | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                           | 47 |                | -975,00        |
| 24                                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                                                                      |    | -18 783 544,77 | -683 185,08    |
| 25                                        | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:                                                                                                                                                                                        | 48 | 3 756 577,00   | 16 736,00      |
| 26                                        | доход (расход) по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                             | 48 |                | -162 271,00    |
| 27                                        | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль                                                                                                                                                                                          | 48 | 3 756 577,00   | 179 007,00     |
| 28                                        | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                        | 16 |                |                |
| 29                                        | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                                                                                                                                                   |    | -15 026 967,77 | -666 449,08    |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |    |                |                |
| 30                                        | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:                                                                                                       |    |                |                |
| 31                                        | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:                                                                                                                                              |    |                |                |
| 32                                        | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов                                                                                                                                              |    |                |                |
| 33                                        | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                                                           | 19 |                |                |
| 34                                        | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                                                    | 48 |                |                |
| 35                                        | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                          |    |                |                |
| 36                                        | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                                               |    |                |                |
| 37                                        | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                      |    |                |                |
| 38                                        | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:                                                                |    |                |                |
| 39                                        | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                                                                     |    |                |                |
| 40                                        | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                            |    |                |                |
| 41                                        | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                                                   |    |                |                |



|    |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска                                                |  |  |  |
| 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       |  |  |  |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                       |  |  |  |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                            |  |  |  |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |  |  |  |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                                                                                                          |  |  |  |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:                                                                                  |  |  |  |
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                |  |  |  |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                     |  |  |  |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                           |  |  |  |
| 53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                             |  |  |  |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                              |  |  |  |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                 |  |  |  |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                      |  |  |  |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                             |  |  |  |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 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        |  |  |  |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:                                                                                                                                           |  |  |  |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков                                                                                                                                                                |  |  |  |

|    |                                                                                                                                  |  |                |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------------|
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков                                              |  |                |             |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                    |  |                |             |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка |  |                |             |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                              |  |                |             |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                          |  |                |             |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                        |  |                |             |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                               |  | -15 026 967,77 | -666 449,08 |

Генеральный директор

Хайкова А.В.

|                         |                                                |                                                |                       |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации по ОКТО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45280575000             | 010539528                                      | 1075024006144                                  |                       |

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2022 г.  
Общество с ограниченной ответственностью «Сова Инвестиции»  
(ООО «Сова Инвестиции»)

Почтовый адрес: 123112, Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, МФК «Город Столиц» Северный блок

Код формы по ОКУД: 0420004  
Квартальная  
руб.

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                              | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доля участия), выкупленные акционерами (участниками) | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный | Отношение резерва по обеспечению долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с | Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, неограниченным | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный | 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 01.01.2021                                                                                                |                      | 33 149 978,00    | 57 000 022,00      |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                | 20 981 111,88                                | 111 131 111,88 |
| 2            | Изменения вследствие выявленных ошибок                                                                               |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                |                                              |                |
| 3            | Изменения вследствие изменения учетной политики                                                                      |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                |                                              |                |
| 4            | Остаток на 01.01.2021, пересмотренный                                                                                |                      | 33 149 978,00    | 57 000 022,00      |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                | 20 981 111,88                                | 111 131 111,88 |
| 5            | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                               |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                | 302 088,83                                   | 302 088,83     |
| 6            | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:                                         |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                |                                              |                |
| 7            | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                |                                              |                |
| 8            | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах    |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                |                                              |                |
| 9            | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)  |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                |                                              |                |
| 10           | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)                                          |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                |                                              |                |
| 11           | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)                                                |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                |                                              |                |
| 12           | Прочие взносы акционеров (участников)                                                                                |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                |                                              |                |
| 13           | Прочие распределения в пользу акционеров (участников)                                                                |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                |                                              |                |
| 14           | Прочее движение резервов                                                                                             |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                |                                              |                |
| 14.1         | Остаток на 30.06.2021                                                                                                |                      | 33 149 978,00    | 57 000 022,00      |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                | 21 283 200,71                                | 111 433 200,71 |
| 15           | Остаток на 01.01.2022                                                                                                |                      | 33 149 978,00    | 57 000 022,00      |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                | 25 751 190,69                                | 115 901 190,69 |
| 16           | Изменения вследствие выявленных ошибок                                                                               |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                |                                              |                |
| 17           | Изменения вследствие изменения учетной политики                                                                      |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                |                                              |                |
| 18           | Остаток на 01.01.2022, пересмотренный                                                                                |                      | 33 149 978,00    | 57 000 022,00      |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                | 25 751 190,69                                | 115 901 190,69 |
| 19           | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                               |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                | -29 710 693,02                               | -29 710 693,02 |
| 20           | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:                                                    |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                |                                              |                |
| 21           | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                |                                              |                |
| 22           | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах    |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                |                                              |                |
| 23           | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)  |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                |                                              |                |
| 24           | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)                                                  |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                |                                              |                |
| 25           | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)                                                |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                |                                              |                |
| 26           | Прочие взносы акционеров (участников)                                                                                |                      |                  | 19 292 527,28      |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                |                                              | 19 292 527,28  |
| 27           | Распределение в пользу акционеров (участников)                                                                       |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                |                                              |                |
| 28           | Прочее движение резервов                                                                                             |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                |                                              |                |
| 29           | Остаток на 30.06.2022, в том числе:                                                                                  |                      | 33 149 978,00    | 76 292 549,28      |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                | -3 959 502,33                                | 105 483 024,95 |
| 30           | капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи              |                      |                  |                    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                                      |                |                                              |                |

Генеральный директор

Хайкова А.В.

**Отчетность некредитной финансовой организации**

|                         |                                                |                                                |                       |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации по ОКПО | Основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286575000             | 81639528                                       | 1075024006144                                  |                       |

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

за 30.06.2022

Общество с ограниченной ответственностью «Сова Инвестиции»  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый  
адрес

123112, Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, МФК «Город Столиц» Северный блок

Код формы по ОКУД: 0420005  
Квартальная  
руб.

| Номер строки                                                     | Наименование показателя                                                                                                                                                                                     | мечания к строке | 1 полугодие 2022 г. | 1 полугодие 2021 г. |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                | 4                   | 5                   |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                     |
| 1                                                                | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                  | 15 840 000,00       | 46 100 000,00       |
| 2                                                                | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток       |                  | -29 183 684,00      | -45 734 113,50      |
| 3                                                                | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии                                                                                                                                          |                  | 34 907 900,18       | 51 073 953,77       |
| 4                                                                | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги                                                                                                                                                             |                  | -15 613 526,42      | -23 366 542,30      |
| 5                                                                | Проценты полученные                                                                                                                                                                                         |                  | 4 000,00            |                     |
| 6                                                                | Проценты уплаченные                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                     |
| 7                                                                | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат                                                                                                                                                            |                  |                     |                     |
| 8                                                                | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам                                                                                        |                  |                     |                     |
| 8.1                                                              | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов                                                                                                                                                     |                  |                     |                     |
| 9                                                                | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам                                                                                                                                               |                  | -17 117 901,38      | -24 996 473,43      |
| 10                                                               | Оплата прочих административных и операционных расходов                                                                                                                                                      |                  | -293 813,43         | -345 041,03         |
| 11                                                               | Уплаченный налог на прибыль                                                                                                                                                                                 |                  | -312 000,00         | -110 310,00         |
| 12                                                               | Прочие денежные потоки от операционной деятельности                                                                                                                                                         |                  | 19 256 164,68       | 726 685,59          |
| 13                                                               | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности                                                                                                                                                        |                  | 7 487 139,63        | 3 348 159,10        |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                     |
| 14                                                               | Поступления от продажи основных средств                                                                                                                                                                     |                  |                     |                     |
| 15                                                               | Поступления от продажи инвестиционного имущества                                                                                                                                                            |                  |                     |                     |
| 16                                                               | Поступления от продажи нематериальных активов                                                                                                                                                               |                  |                     |                     |
| 17                                                               | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств                                                                                    |                  |                     |                     |
| 18                                                               | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов                                                                                                                                           |                  |                     | -3 223 990,00       |
| 19                                                               | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества                                                                                            |                  |                     |                     |
| 20                                                               | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий                                                                                                |                  |                     |                     |
| 21                                                               | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий                                                                                         |                  |                     |                     |
| 22                                                               | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                 |                  |                     |                     |
| 23                                                               | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                    |                  |                     |                     |
| 24                                                               | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                  |                  |                     |                     |
| 25                                                               | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                     |                  |                     |                     |
| 26                                                               | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                                            |                  |                     |                     |
| 27                                                               | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                                               |                  |                     |                     |
| 28                                                               | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду                                                                                                                                             |                  |                     |                     |
| 29                                                               | Прочие поступления от инвестиционной деятельности                                                                                                                                                           |                  |                     |                     |
| 30                                                               | Прочие платежи по инвестиционной деятельности                                                                                                                                                               |                  |                     |                     |
| 31                                                               | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности                                                                                                                                                      |                  |                     | -3 223 990,00       |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>    |                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                     |

|    |                                                                                                                                                                                            |   |              |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|------------|
| 32 | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |   |              |            |
| 33 | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |   |              |            |
| 34 | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                       |   |              |            |
| 35 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                        |   |              |            |
| 36 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)                                                                                     |   |              |            |
| 37 | Поступления от продажи собственных акций (долей участия)                                                                                                                                   |   |              |            |
| 38 | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников                                                          |   |              |            |
| 39 | Выплаченные дивиденды                                                                                                                                                                      |   |              |            |
| 40 | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                       |   |              |            |
| 41 | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                  |   |              |            |
| 42 | Прочие поступления от финансовой деятельности                                                                                                                                              |   |              |            |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности                                                                                                                                                  |   |              |            |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности                                                                                                                                         |   |              |            |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                                                                                 |   | 7 487 139,63 | 124 169,10 |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                                                                                   |   | -49 341,27   | -29 919,80 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода                                                                                                                     | 5 | 690 350,92   | 115 723,59 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода                                                                                                                      | 5 | 8 128 149,28 | 209 972,89 |

Генеральный директор

Хайкова А.В.