

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31.03.2021

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "ФинЭкс Плюс"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)  
(ООО «УК «ФинЭкс Плюс»)

Почтовый

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

Код формы по ОКУД: 0420002

Квартальная

руб.

| Номер строки                    | Наименование статьи бухгалтерского баланса                                                                                                                     | Примечания к строкам | 31.03.2021     | 01.01.2021     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1                               | 2                                                                                                                                                              | 3                    | 4              | 5              |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |                                                                                                                                                                |                      |                |                |
| 1                               | Денежные средства                                                                                                                                              | 5                    | 96 797,44      | 57 861,79      |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                                |                      | 27 259 799,20  | 29 468 376,00  |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 6                    | 27 259 799,20  | 29 468 376,00  |
| 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:                                                                                     |                      | 23 436 056,88  | 24 800 275,02  |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                        | 10                   | 297 062,34     | 140 455,91     |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                                                   | 11                   |                |                |
| 11                              | дебиторская задолженность                                                                                                                                      | 12                   | 23 138 994,54  | 24 659 819,11  |
| 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                   | 24 316 505,18  | 22 903 228,58  |
| 18                              | Основные средства                                                                                                                                              | 19                   | 1 125 731,55   | 1 208 622,96   |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль                                                                                                                       | 48                   | 99 469,45      | 264 936,45     |
| 20                              | Отложенные налоговые активы                                                                                                                                    | 48                   | 13 202 983,08  | 13 297 119,34  |
| 21                              | Прочие активы                                                                                                                                                  | 20                   | 25 428 036,26  | 22 146 155,45  |
| 22                              | Итого активов                                                                                                                                                  |                      | 114 965 379,04 | 114 146 575,59 |
| <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:                                                                              |                      | 1 630 732,89   | 2 446 255,26   |
| 27                              | средства клиентов                                                                                                                                              | 23                   | 2 604,05       | 2 643,06       |
| 28                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | 24                   |                |                |
| 29                              | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | 25                   |                |                |
| 30                              | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 26                   | 1 628 128,84   | 2 443 612,20   |
| 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 |                |                |
| 34                  | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                        | 48 | 7 133,00       | 24 601,26      |
| 35                  | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                         | 28 |                |                |
| 36                  | Прочие обязательства                                                                                                                                                      | 29 | 1 227 863,36   | 544 607,19     |
| 37                  | Итого обязательств                                                                                                                                                        |    | 2 865 729,25   | 3 015 463,71   |
| Раздел III. Капитал |                                                                                                                                                                           |    |                |                |
| 38                  | Уставный капитал                                                                                                                                                          | 30 | 33 149 978,00  | 33 149 978,00  |
| 39                  | Добавочный капитал                                                                                                                                                        | 30 | 57 000 022,00  | 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)                                                                                                                              |    | 21 949 649,79  | 20 981 111,88  |
| 52                  | Итого капитала                                                                                                                                                            |    | 112 099 649,79 | 111 131 111,88 |
| 53                  | Итого капитала и обязательств                                                                                                                                             |    | 114 965 379,04 | 114 146 575,59 |

Генеральный директор

Янкелев О.В.

**Отчетность некредитной финансовой организации**

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

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

за 31.03.2021

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "ФинЭкс Плюс"  
(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: 0420003  
Квартальная  
руб.

| Номер строки                                                     | Наименование показателя                                                                                                                                                                                     | мечания к стро | 1 квартал 2021 г. | 1 квартал 2020 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 |                | 25 200 000,00     |                   |
| 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       |                | -22 940 682,00    |                   |
| 3                                                                | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии                                                                                                                                          |                | 25 852 770,65     | 7 682 149,37      |
| 4                                                                | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги                                                                                                                                                             |                | -11 843 720,92    | -11 052 245,93    |
| 5                                                                | Проценты полученные                                                                                                                                                                                         |                |                   |                   |
| 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                                                                                                                                               |                | -13 642 814,16    | -13 004 946,96    |
| 10                                                               | Оплата прочих административных и операционных расходов                                                                                                                                                      |                | -171 997,53       | -6 340 619,39     |
| 11                                                               | Уплаченный налог на прибыль                                                                                                                                                                                 |                |                   |                   |
| 12                                                               | Прочие денежные потоки от операционной деятельности                                                                                                                                                         |                |                   | -10 500,00        |
| 13                                                               | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности                                                                                                                                                        |                | 2 453 556,04      | -22 726 162,91    |
| <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                                                                                                                                           |                | -2 315 390,00     | -455 800,00       |
| 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                                                                                                                                                      |                | -2 315 390,00     | -455 800,00       |
| <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                     |                |                   | 30 291 000,00     |

|    |                                                                                                                                                                                            |   |            |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------|
| 33 | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |   |            | -6 360 160,00 |
| 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                                                                                                                                         |   |            | 23 930 840,00 |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                                                                                 |   | 138 166,04 | 748 877,09    |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                                                                                   |   | -60 294,74 | 75 166,90     |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода                                                                                                                     | 5 | 115 723,59 | 131 305,80    |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода                                                                                                                      | 5 | 193 594,89 | 955 349,79    |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**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 1 квартал 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "ФинЭкс Плюс"

(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: 0420003

Квартальная

руб.

| Номер строки                      | Наименование статьи отчета о финансовых результатах                                                                                                                                                                                                 | Примечания к строкам | 1 квартал 2021 г. | 1 квартал 2020 г. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                    | 4                 | 5                 |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                                                                      |                      | 65 479,80         | 4 814 255,63      |
| 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                   | 187 729,41        | 234 591,29        |
| 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                   |                   |                   |
| 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                   | -302 127,65       | -904 625,35       |
| 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                   | 179 878,04        | 5 484 289,69      |
| 14                                | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)                                                                                                                                                                       | 40                   |                   |                   |
| 15                                | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                                                                     | 41                   | 24 155 158,83     | 15 152 355,59     |
| 16                                | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                                 | 42                   | -9 189 608,60     | -19 592 657,91    |
| 17                                | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                                         | 43                   | -140 582,56       | -200 116,88       |
| 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                   | -13 966 439,28    | -11 709 444,72    |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----------------|
| 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 | 291 289,72   | 58 300,39      |
| 23                                 | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 47 | -4 625,00    |                |
| 24                                 | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                                               |    | 1 210 672,91 | -11 477 307,90 |
| 25                                 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:                                                                                                                                                                 | 48 | -242 135,00  | 2 296 153,00   |
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                      | 48 | -165 467,00  |                |
| 27                                 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль                                                                                                                                                                   | 48 | -76 668,00   | 2 296 153,00   |
| 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                                                                                                                                                                            |    | 968 537,91   | -9 181 154,90  |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                |
| 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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                  |    |              |                |
| 36                                 | изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                       |    |              |                |
| 37                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого 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 долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                       |    |              |                |
| 45                                 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                            |    |              |                |

|    |                                                                                                                                                                                                                  |  |            |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------|
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыe 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                                                                                                                                                               |  | 968 537,91 | -9 181 154,90 |

Генеральный директор

Янкелев О.В.

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2021 г.  
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Фин.Экс.Плюс"  
(ООО «УК «Фин.Экс.Плюс»)

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

|                          |                                           |                                          |                       |
|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Код территории по ОКЕАТО | Код короткой финансовой отчетности по ОКД | наименование государственной регистрации | регистрационный номер |
| 420007000                | 0100000                                   | ИП0000000000                             |                       |

Код формы по ОКУД: 0420004  
Краткая форма  
руб.

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                              | Примечание к строке | Уставный капитал | Дополнительный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (оценочная стоимость) | прочие нераспределенные доходы, не подлежащие классификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | прочие нераспределенные доходы, не подлежащие классификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | прочие нераспределенные доходы, не подлежащие классификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | прочие нераспределенные доходы, не подлежащие классификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | Резерв на покрытие дефицита | Резерв на покрытие дефицита | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (убыток) | Итого          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 1            | Остаток на 01.01.2020                                                                                                |                     | 33 149 978,00    | 57 000 022,00          |                   |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                             |                | 29 640 270,48                     | 119 790 270,48 |
| 2            | Изменения вследствие выявленных ошибок                                                                               |                     |                  |                        |                   |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                             |                |                                   |                |
| 3            | Изменения вследствие изменения учетной политики                                                                      |                     |                  |                        |                   |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                             |                |                                   |                |
| 4            | Остаток на 01.01.2020, пересмотренный                                                                                |                     | 33 149 978,00    | 57 000 022,00          |                   |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                             |                | 29 640 270,48                     | 119 790 270,48 |
| 5            | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                               |                     |                  |                        |                   |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                             |                | -9 181 154,90                     | -9 181 154,90  |
| 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 (ваучер, сертификат)                                     |                     |                  |                        |                   |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                             |                |                                   |                |
| 11           | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)                                                |                     |                  |                        |                   |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                             |                |                                   |                |
| 12           | Прочие взносы акционеров (участников)                                                                                |                     |                  |                        |                   |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                             |                |                                   |                |
| 13           | Прочие распределения в пользу акционеров (участников)                                                                |                     |                  |                        |                   |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                             |                |                                   |                |
| 14           | Прочие движения средств                                                                                              |                     |                  |                        |                   |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                             |                |                                   |                |
| 14.1         | Остаток на 31.03.2020                                                                                                |                     | 33 149 978,00    | 57 000 022,00          |                   |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                             |                | 20 459 115,58                     | 110 609 115,58 |
| 15           | Остаток на 01.01.2021                                                                                                |                     | 33 149 978,00    | 57 000 022,00          |                   |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                             |                | 20 981 111,88                     | 111 131 111,88 |
| 16           | Изменения вследствие выявленных ошибок                                                                               |                     |                  |                        |                   |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                             |                |                                   |                |
| 17           | Изменения вследствие изменения учетной политики                                                                      |                     |                  |                        |                   |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                             |                |                                   |                |
| 18           | Остаток на 01.01.2021, пересмотренный                                                                                |                     | 33 149 978,00    | 57 000 022,00          |                   |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                             |                | 20 981 111,88                     | 111 131 111,88 |
| 19           | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                               |                     |                  |                        |                   |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                             |                |                                   |                |
| 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 (ваучер, сертификат)                                     |                     |                  |                        |                   |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                             |                |                                   |                |
| 25           | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)                                                |                     |                  |                        |                   |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                             |                |                                   |                |
| 26           | Прочие взносы акционеров (участников)                                                                                |                     |                  |                        |                   |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                             |                |                                   |                |
| 27           | Прочие распределения в пользу акционеров (участников)                                                                |                     |                  |                        |                   |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                             |                |                                   |                |
| 28           | Прочие движения средств                                                                                              |                     |                  |                        |                   |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                             |                |                                   |                |
| 29           | Остаток на 31.03.2021, в том числе:                                                                                  |                     | 33 149 978,00    | 57 000 022,00          |                   |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                             |                | 21 949 649,79                     | 112 099 649,79 |
| 30           | капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предпринятые для продажи                 |                     |                  |                        |                   |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             |                             |                |                                   |                |

Генеральный директор

Яковлев О.В.