

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |   |                          |
|-------------------------|--|---|--------------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |   |                          |
|                         | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер | регистрационный<br>номер |
| 45268595000             | 32412282                               | 1187746746648   |                          |

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.12.2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТ" (ООО "УК "СМАРТ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121087, Москва г, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 20В, офис 517

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

| Номер строки                    | Наименование показателя  | Примечания к строкам | На 31.12.2019        | На 31.12.2018        |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                               | 2  | 3                    | 4                    | 5                    |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |  |                      |                      |                      |
| 1                               | Денежные средства  | 5                    | 339 990,77           | 387 880,71           |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  |                      | -                    | -                    |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 6                    | -                    | -                    |
| 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:   |                      | 26 622 331,80        | 28 679 921,37        |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 10                   | 26 577 331,80        | 28 644 921,37        |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства   | 11                   | -                    | -                    |
| 11                              | дебиторская задолженность  | 12                   | 45 000,00            | 35 000,00            |
| 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                   | -                    | -                    |
| 18                              | Основные средства  | 19                   | 287 422,89           | -                    |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль   | 48                   | -                    | -                    |
| 20                              | Отложенные налоговые активы  | 48                   | -                    | -                    |
| 21                              | Прочие активы  | 20                   | 244 047,21           | 931 753,72           |
| 22                              | <b>Итого активов</b>   |                      | <b>27 493 792,67</b> | <b>29 999 555,80</b> |
| <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:  |                      | 262 000,00           | -                    |
| 27                              | средства клиентов  | 23                   | -                    | -                    |
| 28                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24                   | 262 000,00           | -                    |
| 29                              | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25                   | -                    | -                    |
| 30                              | кредиторская задолженность   | 26                   | -                    | -                    |
| 31                              | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 16                   | -                    | -                    |
| 32                              | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   | 27                   | -                    | -                    |
| 33                              | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 48                   | -                    | -                    |

|                            |  |    |                      |                      |
|----------------------------|--|----|----------------------|----------------------|
| 34                         | Отложенные налоговые обязательства   | 48 | -                    | -                    |
| 35                         | Резервы - оценочные обязательства  | 28 | -                    | -                    |
| 36                         | Прочие обязательства   | 29 | 130 748,24           | -                    |
| 37                         | <b>Итого обязательства</b>   |    | <b>392 748,24</b>    | -                    |
| <b>Раздел III. Капитал</b> |  |    |                      |                      |
| 38                         | Уставный капитал   | 30 | 30 000 000,00        | 30 000 000,00        |
| 39                         | Добавочный капитал   | 30 | -                    | -                    |
| 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, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска |    | -                    | -                    |
| 47                         | Резерв переоценки обязательств (активов) 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)   |    | -2 898 955,57        | -444,20              |
| 52                         | <b>Итого капитала</b>  |    | <b>27 101 044,43</b> | <b>29 999 555,80</b> |
| 53                         | <b>Итого капитала и обязательств</b>   |    | <b>27 493 792,67</b> | <b>29 999 555,80</b> |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Гришин Андрей Владимирович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"28" января 2020 г.

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45268595000             | 32412282                               | 1187746746648                                  |                       |

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за \_\_\_\_\_ За 2019 г. \_\_\_\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТ" (ООО "УК "СМАРТ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121087, Москва г, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 20В, офис 517

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

| Номер строки                              | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 2019 г.    | За 2018 г.  | За Последний Квартал Текущего Периода | За Последний Квартал Предыдущего Периода |
|---|---|----------------------|---------------|-------------|---------------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                    | 4             | 5           | 6                                     | 7  |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>         |   |                      |               |             |                                       |  |
| 1   | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 1 274 253,93  | 461 601,37  | 286 872,18                            | 392 192,05                               |
| 2   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операции с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 32                   | -             | -           | -                                     | -  |
| 3   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операции с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                   | 33                   | -             | -           | -                                     | -  |
| 4   | процентные доходы   | 34                   | 1 277 440,26  | 461 601,37  | 281 433,97                            | 392 192,05                               |
| 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                   | -3 186,33     | -           | 5 438,21                              | -  |
| 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                   | -             | -           | -                                     | -  |
| 14  | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40                   | -             | -           | -                                     | -  |
| 15  | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41                   | -             | -           | -                                     | -  |
| 16  | Расходы на персонал   | 42                   | -2 253 178,89 | -207 781,85 | -645 948,09                           | -62 272,85                               |
| 17  | Прямые операционные расходы   | 43                   | -             | -           | -                                     | -  |
| 18  | Процентные расходы  | 44                   | -             | -           | -                                     | -  |
| 19  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операции 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                   | -1 839 757,41 | -254 263,72 | -460 117,92                           | -180 877,85                              |
| 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                   | -             | -           | -                                     | -  |
| 23  | Прочие расходы  | 47                   | -79 829,00    | -           | -                                     | -  |
| 24  | Прибыль (убыток) до налогообложения   |                      | -2 898 511,37 | -444,20     | -819 193,83                           | 149 041,35                               |
| 25  | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48                   | -             | -           | -                                     | -  |
| 26  | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48                   | -             | -           | -                                     | -  |
| 27  | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 48                   | -             | -           | -                                     | -  |
| 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  |                      | -2 898 511,37 | -444,20     | -819 193,83                           | 149 041,35                               |
| <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 долевыми инструментами, 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   | -2 898 511,37 | -444,20 | -819 193,83 | 149 041,35 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Гришин Андрей Владимирович

(подпись)  
(инициалы, фамилия)

"28" января 2020 г.

| Отчетность некредитной финансовой организации |  |  |                       |
|---|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO                       | Код некредитной финансовой организации по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45248595000                                   | 32412282                                       | 1187746746648                                  |                       |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТ" (ООО "УК "СМАРТ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121087, Москва г. Нагатловский проезд, дом 7, корпус 20В, офис 517

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

руб.

| Номер строки | Наименование показателя   | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением | Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого         |
|--------------|---|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|--------------------------------------|----------------|--|---------------|
| 1            | 2   | 3                    | 4                | 5                  | 6                 | 7   | 8   | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16             | 17   | 18            |
| 1            | Остаток на 01.01.2018 г.  |                      | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -                                    | -              | -  | -             |
| 2            | Изменения вследствие выявленных ошибок  |                      | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -                                    | -              | -  | -             |
| 3            | Изменения вследствие изменения учетной политики   |                      | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -                                    | -              | -  | -             |
| 4            | Остаток на 01.01.2018 г., пересмотренный  |                      | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -                                    | -              | -  | -             |
| 5            | Прибыль (убыток) после налогообложения  |                      | X                | X                  | X                 | X   | X   | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X                                    | X              | -444,20                                      | -444,20       |
| 6            | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:  |                      | X                | X                  | X                 | X   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -                                    | -              | X  | -             |
| 7            | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах            |                      | X                | X                  | X                 | X   | X   | X  | X   | -   | X   | -   | X   | X                                    | -              | X  | -             |
| 8            | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах               |                      | X                | X                  | X                 | X   | -   | -  | -   | X   | -   | X   | -   | -                                    | -              | X  | -             |
| 9            | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)             | 29                   | 30 000 000,00    | -                  | X                 | X   | X   | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X                                    | X              | X  | 30 000 000,00 |
| 10           | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)   | 29                   | X                | X                  | -                 | -   | X   | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X                                    | X              | -  | -             |
| 11           | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)   | 45                   | X                | X                  | X                 | X   | X   | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X                                    | X              | -  | -             |
| 12           | Прочие взносы акционеров (участников)   |                      | X                | -                  | X                 | X   | X   | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X                                    | X              | -  | -             |
| 13           | Прочие распределение в пользу акционеров (участников)   |                      | X                | -                  | X                 | X   | X   | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X                                    | X              | -  | -             |
| 14           | Прочее движение резервов  |                      | X                | X                  | -                 | X   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -                                    | -              | -  | -             |
| 14.1         | Остаток на 31.12.2018 г., пересмотренный  |                      | 30 000 000,00    | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -                                    | -              | -444,20                                      | 29 999 555,80 |
| 15           | Остаток на 01.01.2019 г.  |                      | 30 000 000,00    | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -                                    | -              | -444,20                                      | 29 999 555,80 |
| 16           | Изменения вследствие выявленных ошибок  |                      | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -                                    | -              | -  | -             |
| 17           | Изменения вследствие изменения учетной политики   |                      | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -                                    | -              | -  | -             |
| 18           | Остаток на 01.01.2019 г., пересмотренный  |                      | 30 000 000,00    | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -                                    | -              | -444,20                                      | 29 999 555,80 |
| 19           | Прибыль (убыток) после налогообложения  |                      | X                | X                  | X                 | X   | X   | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X                                    | X              | -2 898 511,37                                | -2 898 511,37 |
| 20           | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:   |                      | X                | X                  | X                 | X   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -                                    | -              | X  | -             |
| 21           | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах            |                      | X                | X                  | X                 | X   | X   | X  | X   | -   | X   | -   | X   | X                                    | -              | X  | -             |
| 22           | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах               |                      | X                | X                  | X                 | X   | -   | -  | -   | X   | -   | X   | -   | -                                    | -              | X  | -             |
| 23           | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)             | 29                   | -                | -                  | X                 | X   | X   | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X                                    | X              | X  | -             |
| 24           | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)   | 29                   | X                | X                  | -                 | -   | X   | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X                                    | X              | -  | -             |
| 25           | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)   | 45                   | X                | X                  | X                 | X   | X   | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X                                    | X              | -  | -             |
| 26           | Прочие взносы акционеров (участников)   |                      | X                | -                  | X                 | X   | X   | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X                                    | X              | -  | -             |
| 27           | Прочие распределение в пользу акционеров (участников)   |                      | X                | -                  | X                 | X   | X   | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X                                    | X              | -  | -             |
| 28           | Прочее движение резервов  |                      | X                | X                  | -                 | X   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -                                    | -              | -  | -             |
| 29           | Остаток на 31.12.2019 г., в том числе капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи |                      | 30 000 000,00    | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -                                    | -              | -2 898 955,57                                | 27 101 044,43 |
| 30           |   |                      | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -                                    | -              | -  | -             |

Генеральный директор

Гришин Андрей Владимирович

"28" января 2020 г.

(должность, наименование)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |   |                          |
|-------------------------|--|---|--------------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |   |                          |
|                         | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер | регистрационный<br>номер |
| 45268595000             | 32412282                               | 1187746746648   |                          |

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

на 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТ" (ООО "УК "СМАРТ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121087, Москва г., Багратионовский проезд, дом 7, корпус 20В, офис 517

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

| Номер строки   | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 2019 г.           | За 2018 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 |                      | -                    | -                     |
| 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       |                      | -                    | -                     |
| 3  | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  |                      | -                    | -                     |
| 4  | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   |                      | -1 485 747,25        | -852 743,29           |
| 5  | Проценты полученные   |                      | 1 342 266,29         | 316 680,00            |
| 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   |                      | -1 200 427,64        | -360 380,00           |
| 10   | Оплата прочих административных и операционных расходов  |                      | -                    | -                     |
| 11   | Уплаченный налог на прибыль   |                      | -                    | -                     |
| 12   | Прочие денежные потоки от операционной деятельности   |                      | -703 981,34          | -215 676,00           |
| 13   | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  |                      | <b>-2 047 889,94</b> | <b>-1 112 119,29</b>  |
| <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   |                      | -                    | -                     |
| 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  |                      | 167 500 000,00       | 29 000 000,00         |
| 27   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | -165 500 000,00      | -57 500 000,00        |
| 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  |                      | <b>2 000 000,00</b>  | <b>-28 500 000,00</b> |
| <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)   |   | -                 | 30 000 000,00     |
| 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   |   | -                 | 30 000 000,00     |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период   |   | <b>-47 889,94</b> | <b>387 880,71</b> |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю   |   | -                 | -                 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода   | 5 | <b>387 880,71</b> | -                 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода  | 5 | <b>339 990,77</b> | <b>387 880,71</b> |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Гришин Андрей Владимирович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"28" января 2020 г.