

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268595000	32412282	1187746746648	21-000-1-01025

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2020 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)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	721 725,33	339 990,77
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:		24 542 456,23	26 622 331,80
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	24 497 456,23	26 577 331,80
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	45 000,00	45 000,00
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	44 109,46	287 422,89
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	-	-
21	Прочие активы	20	229 915,89	247 806,21
22	Итого активов		25 538 206,91	27 497 551,67
Раздел II. Обязательства				
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 ограниченными 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	225 198,73	131 320,94
37	Итого обязательства		225 198,73	393 320,94
Раздел III. Капитал				

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	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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)		-4 686 991,82	-2 895 769,27
52	Итого капитала		25 313 008,18	27 104 230,73
53	Итого капитала и обязательств		25 538 206,91	27 497 551,67

Генеральный директор
(должность руководителя)



Мурашкина Нина Сергеевна
(инициалы, фамилия)

"29" июля 2020 года

Капитал

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4
1	Уставный капитал	30 000 000,00	30 000 000,00
2	Добавочный капитал	-	-
3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-	-
4	Итого	30 000 000,00	30 000 000,00

руб.

Капитал

Таблица 30.1

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 01.01.2019 г.	-	-	-	-	-	-
2	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
3	Прочее	-	-	-	-	-	-
4.1	Остаток на 31.12.2019 г.	-	-	-	-	-	-
5	На 01.01.2020 г.	-	-	-	-	-	-
6	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
7	Прочее	-	-	-	-	-	-
9	На 30.06.2020 г.	-	-	-	-	-	-

30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал неакредитной финансовой организации по состоянию на 30.06.2020 года составляет _____ тысяч рублей на (____ 01.01.2020 г.: _____ тысяч рублей). По состоянию на 30.06.2020 года все выпущенные в обращение акции неакредитной финансовой организации были полностью оплачены. (Количество обыкновенных акций, выпущенных, но не полностью оплаченных, составляет _____ (на 01.01.2020 года: _____).) Информация раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 1.

30.1.3. Каждая акция предоставляет право одного голоса.

30.1.4. Привилегированные акции имеют номинальную стоимость _____ рублей за одну акцию.

30.1.5. Все выпущенные привилегированные акции полностью оплачены. Количество привилегированных акций, выпущенных, но не полностью оплаченных, составляет _____ (на 01.01.2020 года: _____).

30.1.6. Дивиденды по привилегированным акциям установлены в размере _____ процентов годовых (на 01.01.2020 года: _____ процентов годовых) и имеют преимущество перед дивидендами по обыкновенным акциям.

30.1.7. По статье "Прочие резервы" отражаются следующие компоненты капитала: _____

руб.

Нераспределенная прибыль

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4
1	Нераспределенная прибыль	-4 686 991,82	-2 895 769,27
2	Итого	-4 686 991,82	-2 895 769,27

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	21-000-1-01025
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	10.07.2019
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	отсутствует
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	Единственным участником Общества (владеет 100% долей в уставном капитале) и бенефициарным владельцем является Москалева Любовь Дмитриевна.
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	нет
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	нет
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	нет
11	МСФО (IAS) 1	Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	нет
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	121087, Москва г, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 20В, офис 517
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	121087, Москва г, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 20В, офис 517
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	4
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	<p>Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты.</p> <p>Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения</p>	<p>ООО "УК "СМАРТ" осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Вследствие этого Общество подвержено экономическим и финансовым рискам на рынках Российской Федерации, которые проявляют характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Политическая и экономическая нестабильность, текущая ситуация с введением санкций, структурная неопределенность и волатильность фондового, денежного и товарного рынков и другие риски оказали и продолжают оказывать влияние на российскую экономику и деятельность Общества. Применение экономических санкций со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и ряда других стран в отношении российских физических и юридических лиц, а также изменений ценовых условий на рынке нефти привели к повышению экономической нестабильности и давлению на макроэкономику, включая повышенную волатильность и ограниченную доступность рынков капитала, падение и рост волатильности официального курса российского рубля, сокращение как внутренних, так и иностранных прямых инвестиций в российскую экономику. На текущий момент длительность влияния санкций, равно как и угрозу введения в будущем дополнительных санкций сложно определить. Вместе с тем руководство Общества полагает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости</p>

Примечание 3. Основы составления отчетности

Основы составления отчетности

Таблица 3.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета (далее ОСБУ), утвержденными Банком России. При применении ОСБУ НФО руководствовались соответствующими стандартами и разъяснениями МСФО, введенными в действие на территории РФ.
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Базы оценки активов и обязательств зависят от классификации на основе подходов, изложенных в учетной политике.
3	МСФО (IAS) 1	Причины реклассификации сравнительных сумм	Не применимо
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Не применимо
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	Не применимо
6	МСФО (IAS) 1	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	Не применимо

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Таблица 4.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
Раздел I. Влияние оценок и допущений			
1	МСФО (IAS) 1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Подготовка данной бухгалтерской (финансовой) отчетности по ОСБУ требует применения оценок и допущений, которые оказывают влияние на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств на дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. Подготовка данной бухгалтерской (финансовой) отчетности по ОСБУ также требует использования суждения руководства в процессе применения учетной политики Общества. При расчете резервов Общество применяло суждение о сопоставлении рейтингов, присвоенных российскими и иностранными рейтинговыми агентствами, а также вероятности дефолта контрагентов и величины возможных потерь в результате этого события.
2	МСФО (IAS) 1	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	При подготовке данной бухгалтерской (финансовой) отчетности основным являлось допущение о непрерывности деятельности. Исходя из имеющегося опыта, Общество использует свое суждение при выражении мнения о непрерывности деятельности, в том числе анализирует способность продолжать свою деятельность в будущем. Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные источники неопределенности оценочных значений на отчетную дату, в отношении которых может возникнуть необходимость внесения корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного года: Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки Финансовый результат от изменения данных резервов отражен по строке "доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под ожидаемые кредитные убытки финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости" отчета о финансовых результатах Общества. Резерв на предстоящую оплату отпусков Обязательство по указанным начислениям отражены по строке "Прочие обязательства" бухгалтерского баланса Общества. Финансовый результат от изменения соответствующих обязательств отражен по строке "Расходы на персонал" отчета о финансовых результатах Общества.
3	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IFRS) 9	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	При первоначальном признании ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости. Справедливая стоимость ценных бумаг при первоначальном признании, за исключением ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток, определяется с учетом затрат по сделке, связанных с приобретением ценных бумаг. После первоначального признания и до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости либо по справедливой стоимости в зависимости от их классификации. Ценные бумаги при первоначальном признании классифицируются Обществом в зависимости от целей приобретения как: • ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости; • ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; • ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Справедливая стоимость – это цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе сделки, совершаемой в обычном порядке между участниками рынка, на дату оценки. Оценка справедливой стоимости основана на предположении, что сделка по продаже актива или передаче обязательства осуществляется на основном для данного актива или обязательства рынке либо, в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее благоприятном рынке для данного актива или обязательства.
4	МСФО (IAS) 21	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Функциональной валютой Общества является национальная валюта Российской Федерации, российский рубль. Монетарные активы и обязательства пересчитываются в рубли по курсу на соответствующую отчетную дату. Положительные и отрицательные курсовые разницы отражаются на счетах прибыли и убытков.
5	МСФО (IAS) 1	Непрерывность деятельности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе допущения, что Общество действует и будет действовать в обозримом будущем (по крайней мере, в течение 12 месяцев после окончания отчетного периода), но не ограничивается этим сроком. Таким образом, предполагается, что у Общества нет намерения или необходимости в ликвидации или существенном сокращении масштабов своей деятельности.

руб.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2020			На 31.12.2019		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	-	-	-	-	-	-
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
3	Денежные средства на расчетных счетах	722 174,11	448,78	721 725,33	340 413,56	422,79	339 990,77
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-
5	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
6	Итого	722 174,11	448,78	721 725,33	340 413,56	422,79	339 990,77

5.1.1. По состоянию на 30.06.2020 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 1 кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 01.01.2020 года: в 1 кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств превышающей 0 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 722 тысяч рублей (на 01.01.2020 года: 340 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы денежных средств (на 01.01.2020 года: 100 процентов).

5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 30.06.2020 года включают _____ тысяч рублей (на 01.01.2020 года: _____ тысяч рублей).

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4
1	Денежные средства	721 725,33	339 990,77
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
4.1	Прочее	-	-
5	Итого	721 725,33	339 990,77

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2020			На 31.12.2019		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	24 500 000,00	2 543,77	24 497 456,23	26 580 095,34	2 763,54	26 577 331,80
3	субординированные депозиты	-	-	-	-	-	-
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-
12	Прочее	-	-	-	-	-	-
13	Итого	24 500 000,00	2 543,77	24 497 456,23	26 580 095,34	2 763,54	26 577 331,80

- 10.1.1. По состоянию на 30.06.2020 года у некредитной финансовой организации были остатки средств в 1 кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 01.01.2020 года: в 1 кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств, превышающей - тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 24 500,00 тысяч рублей (на 01.01.2020 года: 26 580,00 тысяч рублей), или процента (процентов) от общей суммы средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 01.01.2020 года: процент(ов)).
- 10.1.2. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 30.06.2020 года включают - тысяч рублей (на 01.01.2020 года: - тысяч рублей).
- 10.1.3. Информация о кредитном качестве средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в таблице 52.4 примечания 52 настоящего приложения.
- 10.1.4. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 37.2 примечания 37 настоящего приложения. Информация о реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 6.4 примечания 6 и таблице 8.5 примечания 8 настоящего приложения.
- 10.1.5. Информация об оценочной справедливой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

руб.

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2020			На 31.12.2019		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-
2	Дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
6	Прочая дебиторская задолженность	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00
7	Итого	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по _____ в сумме _____ тысяч рублей (на _____ 01.01.2020 _____ года: _____ тысяч рублей).

12.1.2. Дебиторская задолженность по финансовой аренде представлена арендой оборудования в сумме _____ тысяч рублей (на _____ 01.01.2020 _____ года: _____ тысяч рублей) и арендой объектов недвижимости в сумме _____ тысяч рублей (на _____ 01.01.2020 _____ года: _____ тысяч рублей).

12.1.3. Информация об оценочной справедливой стоимости дебиторской задолженности раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода	-	-	-	-	-	-
2	Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного периода	-	-	-	-	-	-
3	Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода	-	-	-	-	-	-
4	Поступления	-	-	-	-	-	-
5	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
6	Передача	-	-	-	-	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-
8	Выбытия	-	-	-	-	-	-
9	Амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
12	Переоценка	-	-	-	-	-	-
13	Прочее	-	-	-	-	-	-
14	Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода	-	-	-	-	-	-
15	Стоимость (или оценка) на конец предыдущего отчетного периода	-	-	-	-	-	-
16	Накопленная амортизация	-	-	-	-	-	-
16.1	Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода	-	-	-	-	476 666,67	476 666,67
16.2	Накопленная амортизация	-	-	-	-	-189 243,78	-189 243,78
17	Балансовая стоимость на начало текущего отчетного периода	-	-	-	-	287 422,89	287 422,89
18	Поступления	-	-	-	-	-	-
19	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
20	Передача	-	-	-	-	-	-
21	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-
22	Выбытия	-	-	-	-	-	-
23	Амортизационные отчисления	-	-	-	-	-243 313,43	-243 313,43
24	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
25	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
26	Переоценка	-	-	-	-	-	-
27	Прочее	-	-	-	-	-	-
28	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	-	-	-	-	44 109,46	44 109,46

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4
1	Затраты на заключение договора	-	-
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты	-	-
3	Вложения в природные камни	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	-
5	Расчеты с персоналом	-	-
6	Расчеты по социальному страхованию	79 190,20	11 059,69
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	8 889,65	53 017,66
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	135 788,03	138 964,79
9	Запасы	-	-
10	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
11	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
12	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-
13	Прочее	6 048,01	44 764,07
14	Резерв под обесценение	-	-
15	Итого	229 915,89	247 806,21

руб.

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету ("овердрафт")	-	-
2	Обязательства по аренде	-	262 000,00
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	-	-
4	сделки репо	-	-
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
6	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:	-	-
7	сделки репо	-	-
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
9	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	-	-
10	сделки репо	-	-
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
12	Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:	-	-
13	сделки репо	-	-
14	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
15	Итого	-	262 000,00

24.1.1. В течение 30.06.2020 г. была отражена прибыль (убыток) в сумме _____ - тысяч рублей (в течение 01.01.2020 г.:

_____ - тысяч рублей) от первоначального признания займов и прочих привлеченных средств по ставкам ниже (выше) рыночных.

24.1.2. В примечании 56 настоящего приложения представлена информация о справедливой стоимости займов и прочих привлеченных средств.

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
2	Расчеты с персоналом	154 631,65	98 231,65
3	Расчеты по социальному страхованию	70 567,08	33 089,29
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	-	-
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	-
7	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	-	-
10	Прочее	-	-
11	Итого	225 198,73	131 320,94

Счет открыт в интересах и/или в пользу какой организации			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код и название банка в котором открыт расчетный счет	Основной расчетный счет	Расчетный счет и номер
4324081000	32412082	31879614488	21-000-1-0003

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Январь 2020 г.
— Июнь 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ "СМАРТ" (ООО "УК "СМАРТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121107, Москва, г., Багратионовская улица, дом 7, корпус 208, офис 317

Код формы по ОФД: 040004

Горизонт (кварталы)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долгосрочных активов, оцененных по стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долгосрочных активов, оцененных по стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долгосрочным инструментам, оцененным по 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 изменениями	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, но ограниченными дисконтными	Резерв переоценки хеджированных денежных потоков, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (и/или убыток)	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Остаток на 01.01.2019 г.		30 000 000,00														-44 420	29 955 580	
2	Изменения в результате выделенных дивидендов																		
3	Изменения в результате изменения учетной политики																		
4	Остаток на 01.01.2019 г., первоначальный		30 000 000,00															-44 420	29 955 580
5	Прибыль (убыток) после налога на прибыль		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		-95 211,25	-95 211,25	
6	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	X											X		
7	прочий совокупный доход (расход), не по доле акций переклассификации и в составе прибыли или убытка в последующих периодах		X		X	X	X	X	X		X		X	X	X		X		
8	прочий совокупный доход (расход), по доле акций переклассификации и в составе прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X				X		X					X		
9	дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников в общий фонд, вклады третьих лиц, первичные и обратные)	30			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
10	выкуп акций (раз (участников) (граждан) собственных акций (долей) участников)	30	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X				
11	дивиденды и иные денежные выплаты в пользу акционеров (участников)	40	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 распределения в пользу акционеров (участников)		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
14	прочие денежные резервы		X	X		X													
14.1	Остаток на 30.06.2019 г., первоначальный		30 000 000,00															-95 055,45	29 004 344,55
15	Остаток на 01.01.2020 г.		30 000 000,00															-2 895 769,27	27 104 230,73
16	Изменения в результате выделенных дивидендов																		
17	Изменения в результате изменения учетной политики																		
18	Остаток на 01.01.2020 г., первоначальный		30 000 000,00															-2 895 769,27	27 104 230,73
19	Прибыль (убыток) после налога на прибыль		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		-1 791 222,55	-1 791 222,55	
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	X											X		
21	прочий совокупный доход (расход), не по доле акций переклассификации и в составе прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X		X		
22	прочий совокупный доход (расход), по доле акций переклассификации и в составе прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X				X		X					X		
23	дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников в общий фонд, вклады третьих лиц, первичные и обратные)	20			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
24	выкуп акций (раз (участников) (граждан) собственных акций (долей) участников)	20	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X				
25	дивиденды и иные денежные выплаты в пользу акционеров (участников)	40	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 распределения в пользу акционеров (участников)		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
28	прочие денежные резервы		X	X		X													
29	Остаток на 30.06.2020 г., в том числе:		30 000 000,00															-4 686 991,82	25 313 008,18
30	капитал, включенный в состав акционерного капитала, классифицируемый как транзитный капитал																		

Генеральный директор:  29 июля 2020 года



Код организации по ОКПО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
45268595000	32412382	1187746746648	21-000-1-01025

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ За 1 полугодие 2020 г. _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ "СМАРТ" (ООО "УК "СМАРТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121087, Москва г., Батраковская проезд, дом 7, корпус 208, офис 517

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		350 559,63	650 232,05	182 128,07	366 232,33
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	-	-	-	-
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 нехедговой финансовой организации	33	-	-	-	-
4	процентные доходы	34	350 365,85	650 232,05	182 011,07	366 232,33
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) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	193,78	-	117,00	-
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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	-991 343,80	-1 162 258,15	-495 672,40	-408 177,00
17	Прямые операционные расходы	43	-	-	-	-
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 нехедговой финансовой организации	45	-	-	-	-
20	Общие и административные расходы	46	-1 150 438,38	-483 185,15	-598 248,18	-184 007,90
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	-	-	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-1 791 222,55	-995 211,25	-911 792,51	-225 952,57
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		-1 791 222,55	-995 211,25	-911 792,51	-225 952,57
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 долеых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долеых 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 долеы инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долеы инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долеы 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 оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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 налога на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	-	-	-	-
59	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	-	-	-	-
60	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	-	-	-	-
61	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	-	-	-	-
62	переклассификация в состав прибыли или убытка налога на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	-	-	-	-
63	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	-	-	-	-
64	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	-	-	-	-
65	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	-	-	-	-
66	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	-1 791 222,55	-995 211,25	-911 792,51	-225 952,57

Генеральный директор
(должность руководителя)



Мурашкина Вина Сергеевна
(имя, отчество, фамилия)

"29" июля 2020 года

Раздел II. Прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	-	-	-	-
2	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	-	-	-	-
3	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	-	-	-	-
4	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-	-	-
5	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-	-	-
6	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
7	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
8	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
9	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами, в том числе:	-	-	-	-
10	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	-	-	-	-
11	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	-	-	-	-
12	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	-	-	-	-
13	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	-	-	-	-
14	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	-	-	-	-
15	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
16	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
17	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
18	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	-	-	-	-
19	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	-	-	-	-
20	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	-	-	-	-
21	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
22	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
23	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
24	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
25	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
26	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
27	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
28	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
29	переклассификация в состав прибыли или убытка	-	-	-	-

30	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	-	-	-	-
31	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	-	-	-	-
32	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	-	-	-	-
33	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	-	-	-	-
34	переклассификация в состав прибыли или убытка	-	-	-	-
35	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	-	-	-	-
36	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	-	-	-	-
37	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	-	-	-	-
38	Итого	-	-	-	-
39	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-193,78	-	-117,00	-

руб.

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по оплате труда	761 401,00	972 904,15	380 701,00	313 500,00
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	229 942,80	189 354,00	114 971,40	94 677,00
3	Расходы по пенсионному плану	-	-	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-	-	-
5	Прочее	-	-	-	-
6	Итого	991 343,80	1 162 258,15	495 672,40	408 177,00

42.1.1. Расходы по оплате труда за 30.06.2020 года включают, в том числе, расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере _____ тысяч рублей (за 01.01.2020 г.: _____ тысяч рублей), расходы по выплате выходных пособий в размере _____ тысяч рублей (за 01.01.2020 г.: _____ тысяч рублей).

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 30.06.2020 года включают, в том числе, установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 229 942,80 тысяч рублей (за 01.01.2020 г.: 189 354,00 тысяч рублей).

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	350 365,85	650 232,05	182 011,07	366 232,33
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	-
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	-	-	-
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	350 365,85	650 232,05	182 011,07	366 232,33
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	-	-	-	-
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-	-	-
8	прочее	-	-	-	-
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	-	-	-	-
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	-	-	-
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	-	-	-	-
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-	-	-
14	прочее	-	-	-	-
15	Итого	350 365,85	650 232,05	182 011,07	366 232,33

**Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по финансовым активам, оцениваемым
по амортизированной стоимости**

За 1 полугодие 2020 г.

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 20 г.	3 186,33	-	-	3 186,33
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	-193,78	-	-	-193,78
3	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 20 г.	2 992,55	-	-	2 992,55

За 1 полугодие 2019 г.

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 20 г.	-	-	-	-
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	-	-	-	-
3	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 20 г.	-	-	-	-

За Последний Квартал Текущего Периода

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 20 г.	3 109,55	-	-	3 109,55
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	-117,00	-	-	-117,00
3	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 20 г.	2 992,55	-	-	2 992,55

За Последний Квартал Предыдущего Периода

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 20 г.	-	-	-	-
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	-	-	-	-
3	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 20 г.	-	-	-	-

Детальная информация о движении резервов под обесценение и полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах представлена в примечании 10 настоящего приложения, займов выданных и прочих размещенных средств - в примечании 11 настоящего приложения, дебиторской задолженности - в примечании 12 настоящего приложения.

руб.

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по оплате труда	761 401,00	972 904,15	380 701,00	313 500,00
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	229 942,80	189 354,00	114 971,40	94 677,00
3	Расходы по пенсионному плану	-	-	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-	-	-
5	Прочее	-	-	-	-
6	Итого	991 343,80	1 162 258,15	495 672,40	408 177,00

42.1.1. Расходы по оплате труда за 30.06.2020 года включают, в том числе, расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере _____ тысяч рублей (за 01.01.2020 г.: _____ тысяч рублей), расходы по выплате выходных пособий в размере _____ тысяч рублей (за 01.01.2020 г.: _____ тысяч рублей).

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 30.06.2020 года включают, в том числе, установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 229 942,80 тысяч рублей (за 01.01.2020 г.: 189 354,00 тысяч рублей).

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	-	-	-	-
2	Амортизация основных средств	295 313,42	-	155 482,58	-
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	-	-	-	-
4	Расходы по аренде	41 666,67	300 000,00	-	150 000,00
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-	-	-
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	145 174,82	88 957,67	68 429,69	7 136,33
7	Расходы по страхованию	-	-	-	-
8	Расходы на рекламу и маркетинг	-	-	-	-
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	200,00	7 900,00	200,00	7 900,00
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	-	-	-	-
11	Представительские расходы	-	-	-	-
12	Транспортные расходы	-	-	-	-
13	Командировочные расходы	-	-	-	-
14	Штрафы, пени	-	-	-	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	7 849,96	12 194,17	7 305,79	10 723,11
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	-	1 400,00	-	800,00
17	Прочие административные расходы	660 233,51	72 733,31	366 830,12	7 448,46
18	Итого	1 150 438,38	483 185,15	598 248,18	184 007,90

46.1.1. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое приносит арендный доход, составили за 30.06.2020 года - тысяч рублей (за 31.12.2019 года: - тысяч рублей) и включали затраты, связанные с коммунальными услугами, а также затраты на содержание персонала. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое не приносило арендного

**Активы и обязательства по договорам аренды,
в соответствии с условиями которых некредитная финансовая
организация является арендатором**

Таблица 47.1.2

Статья бухгалтерского баланса	Примечание	Балансовая стоимость	
		На 30.06.2020	На 30.06.2019
2	3	4	5
Основные средства	19	44 109,46	-
Инвестиционное имущество	17	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные	24	-	-

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268595000	32412282	1187746746648	21-000-1-01025

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2020 г. – Июнь 2020 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)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
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		-978 087,49	-375 338,56
5	Проценты полученные		430 461,19	663 085,47
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		-965 596,52	-817 754,00
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-	-
11	Уплаченный налог на прибыль		-45 000,00	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-60 042,62	-70 044,21
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-1 618 265,44	-600 051,30
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
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		2 000 000,00	500 000,00
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		2 000 000,00	500 000,00
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				

32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	-
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		-	-
39	Выплаченные дивиденды		-	-
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-	-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		381 734,56	-100 051,30
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	339 990,77	387 880,71
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	721 725,33	287 829,41

Генеральный директор
(должность руководителя)



Мурашкина Нина Сергеевна
(инициалы, фамилия)

"29" июля 2020 года

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2020	За 1 полугодие 2019
		г.	г.
1	2	3	4
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	-978 087,49	-375 338,56
5	Проценты полученные	430 461,19	663 085,47
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	-965 596,52	-817 754,00
10	Оплата прочих административных и операционных расходов	-	-
11	Уплаченный налог на прибыль	-45 000,00	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	-60 042,62	-70 044,21
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-1 618 265,44	-600 051,30

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2020	За 1 полугодие 2019
		г.	г.
1	2	3	4
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	2 000 000,00	500 000,00
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	2 000 000,00	500 000,00

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	Текущий период							Прошлый период						
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2020	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 30.06.2020	Движение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2019	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 30.06.2019	Движение
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Денежные средства в кассе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Денежные средства на расчетных счетах	340 413,56	422,79	3 39 990,77	7 22 174,11	448,78	721 725,33	381 734,56	387 880,71	-	387 880,71	287 829,41	-	287 829,41	-100 051,30
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Итого	340 413,56	422,79	3 39 990,77	7 22 174,11	448,78	721 725,33	381 734,56	387 880,71	-	387 880,71	287 829,41	-	287 829,41	-100 051,30

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	Текущий период							Прошлый период						
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2020	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 30.06.2020	Движение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2019	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 30.06.2019	Движение
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Денежные средства	340 413,56	422,79	3 39 990,77	7 22 174,11	448,78	721 725,33	381 734,56	387 880,71	-	387 880,71	287 829,41	-	287 829,41	-100 051,30
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (аводрэфт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Прочее	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Итого	340 413,56	422,79	3 39 990,77	7 22 174,11	448,78	721 725,33	381 734,56	387 880,71	-	387 880,71	287 829,41	-	287 829,41	-100 051,30