Отчетность некредитной финансовой организации

45263588000	26922470	1147746006583	114774600 6583	
		регистрационный номер	номер	
		государственный	ционный	
по ОКАТО	по ОКПО	основной	регистра-	
Код территории	Код некредитной финансовой организации			

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2022 г.

э ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" / ООС

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Соколиная гора, улица Золотая, дом

Почтовый адрес: 11, помещение 5Б11

Код формы по ОКУД: 0420003 Годовая (квартальная)

Стр. (тыс. руб.) 3a За Номер Примечания к Январь-Декабрь Наименование показателя Январь-Декабрь строки строкам 2021г. 2022г. 3 4 5 1 2 Раздел І. Прибыли и убытки 1 1 994 832 Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке 2 32 0 0 классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как 0 3 33 0 оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 4 процентные доходы 34 1 997 869 дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 5 0 0 доходов) от участия доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от 6 операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по 35 0 0 справедливой стоимости через прочий совокупный доход доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от 7 операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по 36 0 0 справедливой стоимости через прочий совокупный доход доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), 8 1 возникающие в результате прекращения признания финансовых (34)активов, оцениваемых по амортизированной стоимости доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, 9 оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию 0 0 финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые 37 10 (4) (2)кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые 0 0 11 кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от 12 операций с инвестиционным имуществом и капитальными 38 0 0 вложениями в него доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от 13 39 0 0 операций с иностранной валютой прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за 0 0 14 40 вычетом доходов) 41 9 750 9 000 15 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 42 (8 229) 16 Расходы на персонал (7.663)17 43 (20)Прямые операционные расходы (67)18 44 Процентные расходы 0 (3)

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1		
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	45	0	0
20	убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Общие и административные расходы	46	(1 784)	(1 543)
20		40	(1704)	(1 343)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
22	Прочие доходы	47	0	0
23	Прочие расходы	47	(270)	(190)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 441	366
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(292)	(86)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(302)	(70)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	10	(15)
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 149	280
	Раздел II. Прочий совокупный д	лохол		
	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий			
30	переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов	19	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		0	0
37	совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по		0	0
	справедливой стоимости через прочий совокупный доход чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой			
38	деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям	33	0	0
-10	работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами чистое изменение справедливой стоимости финансовых		J	
41	обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0
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		0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
-T1	про или оовокуппый долод (раслод) от прочил операции	L	U	U

Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:					
1	48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
	49	переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		0	0
51 кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 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 переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход чистое изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход. чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением сововкупный доход. за переклассификация в состав прибыли или убытка переклассификация в состав прибыли или убытка по справедливой стоимости через прочий совокупный доход по переведливой стоимости через прочий совокупный доход, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка по страведливой стоимости через прочий совокупный доход (расходы) от хеджирования денежных потоков по налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов налог на прибыль, отверживаемых потоко	50	убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой		0	0
52	51	кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по		0	0
53 кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход чистое изменение справедливой стоимости и через инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 155	52	(созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по		0	0
резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочий совокупный доход, в том числе: 155 инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 156 изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход по справедливой стоимости церез прочий совокупный доход по справедливой стоимости инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход по справедливой стоимости через прочий совокупный доход по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка по справедливой стоимости через прочий совокупный доходов (расходы) от хеджирования денежных потоков оправедливой стоимости через прочий совокупный доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков оправедливой оправили или убытка переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка пречий совокупный доход (расходо) от прочих операций прочий совокупный доход (расходу) от прочих операций прочий совокупный доход (расходу) от прочих операций прочих операций прочих операций прочих отвераций прочих отвераций прочих операций прочих отвераций пр	53	кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по		0	0
10 10 10 10 10 10 10 10	54	резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через		0	0
56	55	инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через		0	0
57 справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 58 переклассификация в состав прибыли или убытка 0 59 (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка 0 60 чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: 43 0 61 доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков 0 0 62 налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков 0 0 63 переклассификация в состав прибыли или убытка 0 0 64 (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка 0 0 65 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций 0 0 66 налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций 0 0 67 Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период 0	56	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		0	0
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	57	справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых		0	0
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	58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
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 6 О О О О О О О О О О О О О О О О О О	59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в		0	0
62 налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков 63 переклассификация в состав прибыли или убытка 0 налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка 0 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций 0 налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций 0 Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	60		43	0	0
62 хеджирования денежных потоков 0 63 переклассификация в состав прибыли или убытка 0 64 налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка 0 65 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций 0 66 налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций 0 67 Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период 0	61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0
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 0	62			0	0
64 (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка 0 65 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций 0 66 налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций 0 67 Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период 0	63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
66 налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций 67 Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период 0		(расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			0
оо (расходу) от прочих операций 67 Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период 0	65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	66			0	0
	67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			0
68 Итого совокупный доход (расход) за отчетный период 1 149	68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 149	280

Генеральный директор		Лазутина Е. А.
(должность руководителя)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Дата подписи 17.01.2023		