

## **Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании, составленная в соответствии с главой 3 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года №532-П: бухгалтерский баланс на 30 сентября 2021г., Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2021г., а также приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.**

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Земельные ресурсы», правила доверительного управления № 2308 зарегистрированы ФСФР России 31.01.2012г.

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Региональная недвижимость», правила доверительного управления № 2476 зарегистрированы ФСФР России 15.11.2012г.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер», правила доверительного управления № 1443-94157038 зарегистрированы ФСФР России 02.06.2009г.

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «ТрастЮнион-Рентный», правила доверительного управления № 1785-94169053 зарегистрированы ФСФР России 13.05.2010г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:

125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: [info@trustunionam.ru](mailto:info@trustunionam.ru).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	81367320	5077746882384	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
на 30 сентября 2021 г.

*Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» (ООО «ТрастЮнион АйЭм»)*  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: РФ, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А

Код формы по ОКУД: 0420002  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	32 241	28 522
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		28 283	9 429
11	дебиторская задолженность	12	28 283	9 429
17	Нематериальные активы	18	152	248
18	Основные средства	19	12 239	14 495
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 080	899
20	Отложенные налоговые активы	48	966	687
21	Прочие активы	20	2 416	2 308
22	Итого активов		77 377	56 588
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		10 257	11 983
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	10 180	11 887
30	кредиторская задолженность	26	77	96
34	Отложенные налоговые обязательства	48	41	26
35	Резервы - оценочные обязательства	28	237	237
36	Прочие обязательства	29	4 835	3 931
37	Итого обязательств		15 369	16 177
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	1 000	1 000
39	Добавочный капитал	30	54 704	18 300
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		6 304	21 111
52	Итого капитала		62 008	40 411
53	Итого капитала и обязательств		77 377	56 588

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Е.В. Кравченко  
(инициалы, фамилия)

28 октября 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	81367320	5077746882384	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 9 месяцев 2021 г.

*Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» (ООО «ТрастЮнион АйЭм»)*  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: РФ, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А

Код формы по ОКУД: 0420003  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(100)	7 609
4	процентные доходы	34	327	52
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(427)	7 557
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	103 741	66 485
16	Расходы на персонал	42	(47 209)	(35 478)
17	Прямые операционные расходы	43	(531)	(90)
18	Процентные расходы	44	(1 001)	(2 895)
20	Общие и административные расходы	46	(46 132)	(32 509)
22	Прочие доходы	47	7	2 797
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		8 776	5 919
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(2 083)	(717)
26	доход (расход) по текущему налогу на	48	(2 515)	(791)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	432	73
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		6 693	5 202
<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:		-	(517)
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	(517)
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	(517)
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	(517)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		6 693	4 685

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Е.В. Кравченко  
(инициалы, фамилия)

28 октября 2021 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	81367320	5077746882384	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 9 месяцев 2021 г.

*Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» (ООО «ТрастЮнион АйЭм»)*  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: РФ, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А

Код формы по ОКУД: 04200  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), 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 кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	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 января 2020 г.		1 000	5 800	-	-	-	-	-	517	-	-	-	-	-	29 879	37 196
4	Остаток на 01 января 2020 г.,		1 000	5 800	-	-	-	-	-	517	-	-	-	-	-	29 879	37 196
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 202	5 202
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	(517)	-	-	-	-	-	-	(517)
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	-	-	-	-	-	(517)	-	-	-	-	-	-	(517)
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14 294)	(14 294)
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 500
14	Прочее движение резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517	517
14.1	Остаток на 30 сентября 2020 г.		1 000	18 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 304	40 604
15	Остаток на 01 января 2021 г.		1 000	18 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 144	40 444
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(33)	(33)
18	Остаток на 01 января 2021 г.,		1 000	18 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 111	40 411
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 693	6 693
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(21 500)	(21 500)
26	Прочие взносы акционеров (участников)		-	36 404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 404
29	Остаток на 30 сентября 2021 г.		1 000	54 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 304	62 008

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Е.В. Кравченко  
(инициалы, фамилия)

28 октября 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	81367320	5077746882384	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 9 месяцев 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» (ООО «ТрастЮнион АйЭм»)  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: РФ, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А

Код формы по ОКУД: 0420005  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		84 887	67 211
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(43 121)	(23 328)
5	Проценты полученные		-	52
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(45 521)	(34 942)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 585)	(1 372)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 529)	(820)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(182)	(775)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(8 051)	6 026
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(2 707)	(3 988)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(2 707)	(3 988)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		36 404	12 500
39	Выплаченные дивиденды		(21 500)	(14 294)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		14 904	(1 794)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 146	244
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(427)	7 557
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	28 522	26 427
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	32 241	34 228

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Кравченко  
(инициалы, фамилия)

28 октября 2021 г.

**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	№21-000-1-00915
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	бессрочно
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	09 ноября 2012г.
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	Не применимо
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)	Бенефициарами Общества являются: 1. Сачков Вадим Александрович. 2. Усманов НаDIR Вафинович.
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Не применимо
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	0
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	0
11	МСФО (IAS) 1	Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	Не применимо
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	125284, город Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А, помещение № XIII, комн. 84-87,93,96-102.
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	125284, город Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А, помещение № XIII, комн. 84-87,93,96-102.
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	24
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

**Примечание 5. Денежные средства**

**Денежные средства**

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.			на 31 декабря 2020 г.		
		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
3	Денежные средства на расчетных счетах	32 241	-	32 241	28 522	-	28 522
6	Итого	32 241	-	32 241	28 522	-	28 522

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	32 241	28 522
5	Итого	32 241	28 522

**Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность**

**Дебиторская задолженность**

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		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
2	Дебиторская задолженность клиентов	27 676	-	27 676	8 821	-	8 821
6	Прочая дебиторская задолженность	607	-	607	607	-	607
7	Итого	28 283	-	28 283	9 429	-	9 429

**Примечание 18. Нематериальные активы**

**Нематериальные активы**

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 01 января 2020 г.	979	10	-	989
2	Накопленная амортизация	(650)	-	-	(650)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2020 г.	329	10	-	339
4	Поступление	67	-	-	67
8	Амортизационные отчисления	(220)	-	-	(220)
13	Балансовая стоимость на 30 сентября 2020 г.	175	10	-	185
14	Стоимость (или оценка) на 01 января 2021 г.	1 134	10	-	1 144
15	Накопленная амортизация	(896)	-	-	(896)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2021 г.	238	10	-	248
17	Поступление	67	-	-	67
21	Амортизационные отчисления	(163)	-	-	(163)
26	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	142	10	-	152
27	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2021 г.	1 201	10	-	1 211
28	Накопленная амортизация	(1 059)	-	-	(1 059)
29	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	142	10	-	152

## Примечание 19. Основные средства

## Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость (или оценка) на 01 января 2020 г.	-	463	-	8 142	-	8 605
2	Накопленная амортизация	-	(350)	-	(7 522)	-	(7 871)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2020 г.	-	113	-	620	-	734
4	Поступление	-	51	-	17 470	-	17 521
8	Выбытие	-	-	-	(503)	-	(503)
9	Амортизационные отчисления	-	(45)	-	(2 308)	-	(2 353)
14	Балансовая стоимость на 30 сентября 2020 г.	-	119	-	15 279	-	15 399
15	Стоимость (или оценка) на 01 января 2021 г.	-	519	-	17 470	-	17 989
16	Накопленная амортизация	-	(412)	-	(3 081)	-	(3 494)
17	Балансовая стоимость на 01 января 2021 г.	-	106	-	14 388	-	14 495
18	Поступление	-	429	-	-	-	429
23	Амортизационные отчисления	-	(41)	-	(2 644)	-	(2 685)
28	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	-	494	-	11 745	-	12 239
29	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2021 г.	-	948	-	17 470	-	18 418
30	Накопленная амортизация	-	(454)	-	(5 725)	-	(6 179)
31	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	-	494	-	11 745	-	12 239

## Примечание 20. Прочие активы

## Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	883	883
5	Расчеты с персоналом	7	26
6	Расчеты по социальному страхованию	798	798
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	675	566
9	Запасы	53	35
15	Итого	2 416	2 308

**Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:  
кредиты, займы и прочие привлеченные средства**

**Кредиты, займы и прочие привлеченные средства**

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
2	Обязательства по аренде	10 180	11 887
15	Итого	10 180	11 887

**Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые  
по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность**

**Кредиторская задолженность**

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	8	6
19	Прочая кредиторская задолженность	68	90
20	Итого	77	96

**Примечание 29. Прочие обязательства****Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	3	3
3	Расчеты по социальному страхованию	1 139	1 671
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	3 429	2 180
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	263	76
11	Итого	4 835	3 931

## Примечание 34. Процентные доходы

## Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	327	52
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	35	-
8	прочее	292	52
15	Итого	327	52

**Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой**

**Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой**

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2021 г.	3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	149	4 137
3	Итого	149	4 137

**Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

**Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	103 741	66 485
48	Итого	103 741	66 485
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
56	Всего	103 741	66 485

**Примечание 42. Расходы на персонал****Расходы на персонал**

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	40 629	29 623
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	6 349	5 830
5	Прочее	231	25
6	Итого	47 209	35 478

**Примечание 43. Прямые операционные расходы****Прямые операционные расходы**

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	531	90
12	Итого	531	90

## Примечание 44. Процентные расходы

## Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	1 001	2 895
7	Итого	1 001	2 895

**Примечание 46. Общие и административные расходы**

**Общие и административные расходы**

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	540	461
2	Амортизация основных средств	2 685	2 353
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	163	220
4	Расходы по аренде	2 579	2 581
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	134	260
7	Расходы по страхованию	476	587
8	Расходы на рекламу и маркетинг	20 940	4 800
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	15 895	18 960
12	Транспортные расходы	31	15
14	Штрафы, пени	10	7
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	157	153
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	340	5
17	Прочие административные расходы	2 183	2 106
18	Итого	46 132	32 509

## Примечание 47. Прочие доходы и расходы

## Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
5	Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами	-	2 797
8	Прочие доходы	7	-
9	Итого	7	2 797

Примечание 47.1. Аренда

**Информация по договорам аренды, по условиям которых  
некредитная финансовая организация является арендатором**

Таблица 47.1.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендатора	Общество имеет транспортные средства, полученные по договорам лизинга

**Примечание 47.1. Аренда**

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

Таблица 47.1.2

Информация о активах и обязательствах по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором на 30 сентября 2021 г. и 31 декабря 2020 г. отсутствует