

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263591000	62822712	1097746544543	7731633869

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 июня 2020 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок"
ООО "НРК Фондовый Рынок"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б

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

Номер	Наименование показателя	Примечания	На 30.06.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	169 652	18 621
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		16 745	13 553
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	16 745	13 553
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		111 552	71 924
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	99 937	63 712
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	4 697	2 314
11	дебиторская задолженность	12	6 918	5 898
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	10	
17	Нематериальные активы	18	555	700
18	Основные средства	19	323	233
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	4 122	720
20	Отложенные налоговые активы	48	3 469	3 806
21	Прочие активы	20	761	701
22	Итого активов		307 190	110 258
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			1 292
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21		1 292
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		183 809	2 025
27	средства клиентов	23	168 806	109
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	432	173
30	кредиторская задолженность	26	14 571	1 742
34	Отложенные налоговые обязательства	48	569	7
36	Прочие обязательства	29	1 554	654
37	Итого обязательств		185 932	3 978
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	6 313	6 313
39	Добавочный капитал	30	89 446	89 446
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		25 499	10 522
52	Итого капитала		121 257	106 280
53	Итого капитала и обязательств		307 190	110 258

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)



Потапова Надежда
Владимировна
(инициалы, фамилия)

30 июля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263591000	62822712	1097746544543	7731633869

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
За 2 квартал 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок"
ООО "НРК Фондовый Рынок"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2 квартал 2020 г.	За 2 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		-1 624	4 861
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	3 124	5 958
4	процентные доходы	34	690	1 051
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		68	73
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		848	-341
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		-569
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-6 354	-1 311
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	6 147	6 080
16	Расходы на персонал	42	-4 230	-6 112
17	Прямые операционные расходы	43	-74	-1 638
18	Процентные расходы	44	-58	-64
20	Общие и административные расходы	46	-1 008	-834
22	Прочие доходы	47		1 350
23	Прочие расходы	47		-6
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-847	3 638
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	125	-344
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	689	-239
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-564	-105
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-721	3 294
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-721	3 294

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 июля 2020 г.

(подпись)

Потапова Надежда
Владимировна
(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263591000	62822712	1097746544543	7731633869

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2020 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок"
ООО "НРК Фондовый Рынок"**
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. 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. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		18 395	7 667
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	8 512	11 291
4	процентные доходы	34	1 320	2 160
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		191	123
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 843	-341
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		-569
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	6 529	-4 997
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	12 357	12 919
16	Расходы на персонал	42	-9 550	-10 658
17	Прямые операционные расходы	43	-173	-2 853
18	Процентные расходы	44	-196	-130
20	Общие и административные расходы	46	-2 311	-1 957
22	Прочие доходы	47		1 412
23	Прочие расходы	47		-10
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		18 522	6 391
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-3 545	-851
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-2 646	-623
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-899	-228
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		14 977	5 540
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		14 977	5 540

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 июля 2020 г.



Потапова Надежда
Владимировна
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263591000	62822712	1097746544543	7731633869

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2020 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок"
ООО "НРК Фондовый Рынок"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б

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

Номер строк	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		266 288	250 211
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		-248 999	-244 311
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		19 424	17 157
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-9 225	-9 325
5	Проценты полученные		2 797	1 533
6	Проценты уплаченные		-178	-111
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		227	123
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		168 515	-18
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-6 488	-7 936
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 526	-127
11	Уплаченный налог на прибыль		-6 049	-1 904
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-1 390	5
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		183 397	5 297
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			-370
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-10	
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		268 147	258 003
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-270 669	-251 090
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-2 531	6 543
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды			-12 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-212	
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-40	
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-252	-12 000
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		180 613	-160
Номер строк	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	73	-3 664
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	32 993	40 226
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	213 679	36 402

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 июля 2020 г.

(подпись)



Потапова Надежда Владимировна
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКТАО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	регистрационный номер
45263591000	62822712	7731633869
	1097746544543	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок"
ООО "НРК Фондовый Рынок"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Применения к строкам	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																		
1	Остаток на 01.01.2019 г.		6 313	89 446													17 278	113 036
4	Остаток на 01.01.2019 г. пересмотренный		6 313	89 446													17 278	113 036

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционером (участником)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые убытки по кредитным инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, связанно с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и 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	Прибыль (убыток) после налогообложения																	
5	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)																	
11	Остаток на 30.06.2019 г.	49																
14.1	Остаток на 01.01.2020 г.		6 313	89 446														
15	Остаток на 01.01.2020 г.		6 313	89 446														
18	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		6 313	89 446														
19	Прибыль (убыток) после налогообложения																	
29	Остаток на 30.06.2020 г. в том числе:		6 313	89 446														



Потапова Надежда Владимировна
(инициалы, фамилия)

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 июля 2020 г.