

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 сентября 2021 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 строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 708	78 790
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или		11 335	12 173
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	11 335	12 173
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		102 838	69 728
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	94 935	60 513
11	дебиторская задолженность	12	7 903	9 215
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	-	20
17	Нематериальные активы	18	193	410
18	Основные средства	19	729	103
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 961	982
20	Отложенные налоговые активы	48	2 319	3 075
21	Прочие активы	20	700	936
22	Итого активов		121 782	166 217
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		9 218	43 543
27	средства клиентов	23	229	40 032
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	689	172
30	кредиторская задолженность	26	8 300	3 339
34	Отложенные налоговые обязательства	48	156	1 044
36	Прочие обязательства	29	1 383	1 376
37	Итого обязательств		10 757	45 962
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	6 313	6 313
39	Добавочный капитал	30	87 860	89 446
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		16 853	24 496
52	Итого капитала		111 025	120 254
53	Итого капитала и обязательств		121 782	166 217

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 сентября 2021 г.



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 9 месяцев 2021 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 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		22 252	35 588
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	22 493	17 789
4	процентные доходы	34	966	1 796
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		141	211
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	1 273
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	(407)	-
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(941)	14 519
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	36 794	18 952
16	Расходы на персонал	42	(12 587)	(12 890)
17	Прямые операционные расходы	43	(328)	(288)
18	Процентные расходы	44	(247)	(301)
20	Общие и административные расходы	46	(3 153)	(3 633)
22	Прочие доходы	47	184	-
23	Прочие расходы	47	(115)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		42 802	37 428
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(8 031)	(7 377)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(8 162)	(6 260)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	131	(1 117)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		34 771	30 051
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		34 771	30 051

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Потапова Надежда
Владимировна
(инициалы, фамилия)

30 сентября 2021 г.



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 3 квартал 2021 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 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		9 572	17 193
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	8 057	9 277
4	процентные доходы	34	332	476
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		84	20
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(570)
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	786	-
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	313	7 990
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	8 768	6 595
16	Расходы на персонал	42	(5 244)	(3 340)
17	Прямые операционные расходы	43	(127)	(116)
18	Процентные расходы	44	(44)	(105)
20	Общие и административные расходы	46	(898)	(1 322)
22	Прочие доходы	47	66	-
23	Прочие расходы	47	(60)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		12 033	18 906
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(2 389)	(3 832)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 869)	(3 614)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(520)	(218)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		9 644	15 074
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		9 644	15 074

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Потапова Надежда
Владимировна
(инициалы, фамилия)

30 сентября 2021 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2021 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	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	17	18
1	Остаток на 01.01.2020 г.		6 313	89 446	10 522	106 280
4	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		6 313	89 446	10 522	106 280
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	30 051	30 051
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	(17 240)	(17 240)
14.1	Остаток на 30.09.2020 г.		6 313	89 446	23 333	119 091
15	Остаток на 01.01.2021 г.		6 313	89 446	24 496	120 254
18	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный		6 313	89 446	24 496	120 254
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	34 771	34 771
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	(42 414)	(42 414)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	17	18
27	Распределение в пользу акционеров (участников)		-	(1 586)	-	(1 586)
29	Остаток на 30.09.2021 г. в том числе:		6 313	87 860	16 853	111 025

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 сентября 2021 г.

Потапова Надежда Владимировна
(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории и по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4526359100	62822712	1097746544543	7731633869

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2021 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 строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 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		696 288	568 916
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		(652 096)	(527 213)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		36 871	21 728
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(19 391)	(15 607)
5	Проценты полученные		1 429	3 046
6	Проценты уплаченные		(232)	-
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		141	211
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(39 154)	23 328
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(8 862)	(8 851)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 946)	(2 020)
11	Уплаченный налог на прибыль		(9 141)	(6 049)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2 513)	(1 833)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 394	55 656
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		1 203	300
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		(97)	(10)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		382 389	445 994
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(382 622)	(443 960)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		872	2 324
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(38 017)	(15 026)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(599)	(466)
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(6 692)	(9 593)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(45 309)	(25 085)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(43 042)	32 896
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев	За 9 месяцев
1	2	3	4	5
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	(26)	199
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	80 256	32 993
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	37 188	66 088

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 сентября 2021 г.

(подпись)

Потапова Надежда Владимировна
(инициалы, фамилия)

