

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 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 30.06.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 256	78 790
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или		20 079	12 173
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	20 079	12 173
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		77 661	69 728
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	68 260	60 513
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	991	-
11	дебиторская задолженность	12	8 410	9 215
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	10	20
17	Нематериальные активы	18	265	410
18	Основные средства	19	201	103
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 829	982
20	Отложенные налоговые активы	48	2 860	3 075
21	Прочие активы	20	1 044	936
22	Итого активов		107 206	166 217
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 961	43 543
27	средства клиентов	23	229	40 032
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	281	172
30	кредиторская задолженность	26	3 451	3 339
34	Отложенные налоговые обязательства	48	177	1 044
36	Прочие обязательства	29	1 686	1 376
37	Итого обязательств		5 825	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)		7 209	24 496
52	Итого капитала		101 381	120 254
53	Итого капитала и обязательств		107 206	166 217

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 июня 2021 г.

(подпись)



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
452635910	62822712	1097746544543	7731633869

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 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 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		12 680	18 395
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	14 436	8 512
4	процентные доходы	34	634	1 320
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		57	191
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	1 843
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	(1 193)	-
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(1 255)	6 529
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	28 027	12 357
16	Расходы на персонал	42	(7 343)	(9 550)
17	Прямые операционные расходы	43	(200)	(173)
18	Процентные расходы	44	(203)	(196)
20	Общие и административные расходы	46	(2 255)	(2 311)
22	Прочие доходы	47	118	-
23	Прочие расходы	47	(55)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		30 769	18 522
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(5 642)	(3 545)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(6 294)	(2 646)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	651	(899)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		25 127	14 977
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		25 127	14 977

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 июня 2021 г.

(подпись)

Потапова Надежда Владимировна
(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории и по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
452635910	62822712	1097746544543	7731633869

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За 2 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 2 квартал 2021 г.	За 2 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 556	(1 624)
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	14 436	8 512
4	процентные доходы	34	261	690
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		57	68
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	848
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	2 500	-
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(2 766)	(6 354)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	8 505	6 147
16	Расходы на персонал	42	(3 750)	(4 230)
17	Прямые операционные расходы	43	(112)	(74)
18	Процентные расходы	44	(75)	(58)
20	Общие и административные расходы	46	(1 093)	(1 008)
22	Прочие доходы	47	2	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		9 032	(847)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 823)	125
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 254)	689
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(569)	(564)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		7 209	(721)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		7 209	(721)

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 июня 2021 г.


(подпись)

Потапова Надежда Владимировна
(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКТО	по ОКПО	основной государственной регистрации номер	регистрационный номер
45263591000	62822712	1097746544543	7731633869

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 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		-	-	14 977	14 977
14.1	Остаток на 30.06.2020 г.		6 313	89 446	25 499	121 257
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		-	-	25 127	25 127
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	(42 414)	(42 414)
27	Распределение в пользу акционеров (участников)		-	(1 586)	-	(1 586)
29	Остаток на 30.06.2021 г. в том числе:		6 313	87 860	7 209	101 381

Генеральный директор
(должность руководителя)

Потапова Надежда Владимировна
(инициалы, фамилия)



30 июня 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории и по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
452635910	62822712	1097746544543	7731633869

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 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 строк и	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 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		432 280	266 288
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		(414 191)	(248 999)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		27 145	19 424
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(14 462)	(9 225)
5	Проценты полученные		1 248	2 797
6	Проценты уплаченные		(192)	(178)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		57	227
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(39 154)	168 515
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 845)	(6 488)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 190)	(1 526)
11	Уплаченный налог на прибыль		(9 141)	(6 049)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 795)	(1 390)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(24 240)	183 397
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		900	-
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		(75)	(10)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		309 110	268 147
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(310 294)	(270 669)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(359)	(2 531)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(38 017)	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(399)	(212)
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(6 692)	(40)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(45 109)	(252)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(69 708)	180 613
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	(21)	73
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	10 526	213 679

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Потапова Надежда Владимировна
(инициалы, фамилия)

30 июня 2021 г.