

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 31 марта 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 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 207	78 790
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или		2 205	12 173
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 205	12 173
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		119 458	69 728
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	104 940	60 513
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	4 367	-
11	дебиторская задолженность	12	10 151	9 215
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	20	20
17	Нематериальные активы	18	338	410
18	Основные средства	19	244	103
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	43	982
20	Отложенные налоговые активы	48	3 360	3 075
21	Прочие активы	20	1 053	936
22	Итого активов		127 928	166 217
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		3 037	-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	3 037	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 807	43 543
27	средства клиентов	23	229	40 032
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	320	172
30	кредиторская задолженность	26	3 258	3 339
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	487	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	109	1 044
36	Прочие обязательства	29	2 316	1 376
37	Итого обязательств		9 755	45 962
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	6 313	6 313
39	Добавочный капитал	30	89 446	89 446
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		22 414	24 496
52	Итого капитала		118 172	120 254
53	Итого капитала и обязательств		127 928	166 217

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Потапова Надежда Владимировна
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2021 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 1 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 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		7 124	20 019
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	8 933	5 388
4	процентные доходы	34	373	631
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	123
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	(3 693)	994
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	1 511	12 883
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	19 522	6 211
16	Расходы на персонал	42	(3 592)	(5 320)
17	Прямые операционные расходы	43	(88)	(99)
18	Процентные расходы	44	(128)	(138)
20	Общие и административные расходы	46	(1 162)	(1 303)
22	Прочие доходы	47	116	-
23	Прочие расходы	47	(55)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		21 737	19 369
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(3 819)	(3 670)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(5 040)	(3 335)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 220	(335)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		17 918	15 699
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		17 918	15 699

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 апреля 2021 г.

(подпись)



Потапова Надежда Владимировна
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 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: 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		-	-	15 699	15 699
14.1	Остаток на 31.03.2020 г.		6 313	89 446	26 220	121 979
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		-	-	17 918	17 918
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	(20 000)	(20 000)
29	Остаток на 31.03.2021 г. в том числе:		6 313	89 446	22 414	118 172

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Потапова Надежда Владимировна
(инициалы, фамилия)



30 апреля 2021 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 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: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 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		250 090	173 864
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		(223 380)	(157 955)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		15 368	9 698
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(7 957)	(5 625)
5	Проценты полученные		1 136	2 337
6	Проценты уплаченные		-	(127)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	123
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(39 154)	3 590
8 1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	1 833
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 132)	(4 022)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(657)	(25)
11	Уплаченный налог на прибыль		(3 614)	(1 319)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(558)	(44)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(10 856)	22 328
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		600	-
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		(75)	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		190 214	237 715
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(194 702)	(237 403)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(3 963)	312
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(17 400)	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(200)	(200)
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(3 260)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(20 860)	(200)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(35 679)	22 441
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	19	167
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	44 596	55 601

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Потапова Надежда Владимировна
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2021 г.

