

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 сентября 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 к строкам	На 30.09.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	24 550	18 621
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или		7 596	13 553
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	7 596	13 553
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		111 645	71 924
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	105 227	63 712
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	2 314
11	дебиторская задолженность	12	6 418	5 898
17	Нематериальные активы	18	483	700
18	Основные средства	19	120	233
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	509	720
20	Отложенные налоговые активы	48	3 459	3 806
21	Прочие активы	20	864	701
22	Итого активов		149 225	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:		27 969	2 025
27	средства клиентов	23	23 582	109
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	183	173
30	кредиторская задолженность	26	4 204	1 742
34	Отложенные налоговые обязательства	48	777	7
36	Прочие обязательства	29	1 388	654
37	Итого обязательств		30 134	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)		23 333	10 522
52	Итого капитала		119 091	106 280
53	Итого капитала и обязательств		149 225	110 258

Генеральный директор

(должность руководителя)

30 октября 2020 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		35 588	13 622
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	17 789	15 269
4	процентные доходы	34	1 796	3 045
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		211	186
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 273	(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	-	(599)
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	14 519	(3 937)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	18 952	20 283
16	Расходы на персонал	42	(12 890)	(14 934)
17	Прямые операционные расходы	43	(288)	(392)
18	Процентные расходы	44	(301)	(226)
20	Общие и административные расходы	46	(3 633)	(3 127)
22	Прочие доходы	47	-	1 398
23	Прочие расходы	47	-	(14)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		37 428	16 609
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(7 377)	(2 991)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(6 260)	(2 564)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(1 117)	(427)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		30 051	13 618
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		30 051	13 618

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 октября 2020 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 3 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	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 квартал 2020 г.	За 3 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		17 193	8 959
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	9 277	6 982
4	процентные доходы	34	476	885
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		20	63
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	-	(30)
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	7 990	1 060
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	6 595	7 328
16	Расходы на персонал	42	(3 340)	(4 276)
17	Прямые операционные расходы	43	(116)	(543)
18	Процентные расходы	44	(105)	(97)
20	Общие и административные расходы	46	(1 322)	(1 170)
22	Прочие доходы	47	-	21
23	Прочие расходы	47	-	(4)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		18 906	10 218
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(3 832)	(2 140)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(3 614)	(1 941)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(218)	(199)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		15 074	8 078
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		15 074	8 078

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 октября 2020 г.



Поталова Надежда Владимировна
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	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 9 месяцев 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.)

Но ме	Наименование показателя	Примечания	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 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		568 916	461 296
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		(527 213)	(438 930)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		21 728	27 364
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(15 607)	(15 037)
5	Проценты полученные		3 046	1 872
6	Проценты уплаченные		-	(202)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		211	186
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		23 328	(18)
8 1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	279
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(8 851)	(14 004)
10	Оплата прочих административных и операционных		(2 020)	(205)
11	Уплаченный налог на прибыль		(6 049)	(1 987)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 833)	972
13	Сальдо денежных потоков от операционной		55 656	21 585
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	(370)
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		300	-
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		445 994	407 625
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(443 960)	(400 435)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		2 324	6 820
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(15 026)	(17 000)
41	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(466)	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(9 593)	-
Но ме	Наименование показателя	Примечания	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(25 085)	(17 000)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		32 896	11 404
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	199	(3 653)
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	66 088	47 977

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 октября 2020 г.



Потапова Надежда Владимировна
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 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	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 прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оценываемых по справедливой стоимости и прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования валютных 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 01.01.2019 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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Итого
			Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерными (участниками)	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный риск	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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 618
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17 000)
14.1	Остаток на 30.09.2019 г.		6 313	89 446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 655
15	Остаток на 01.01.2020 г.		6 313	89 446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 280
18	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		6 313	89 446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 280
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 051
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17 240)
29	Остаток на 30.09.2020 г. в том числе:		6 313	89 446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 091



Генеральный директор
(должность руководителя)

30 октября 2020 г.

Потапова Надежда Владимировна

(инициалы, фамилия)