

Приложение 1
к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У
«О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

«Приложение 11
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|--|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 50401000000 | 76059390 | 1057746132674 | 064-010-120790 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 23 апреля 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ" (ООО "ТМ-ТРАСТ")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом № 77

Код формы по ОКУД: 0420202
Первый квартал
(руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|---|---------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 2 543,10 | 7 782 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 0,00 | 0 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 0,00 | 0 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7 | 0,00 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 14 937 050,73 | 15 622 783 |
| 6 | долговые инструменты | 8 | 14 937 050,73 | 15 622 783 |
| 7 | долевые инструменты | 9 | 0,00 | 0 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 747 813,89 | 867 018 |

| | | | | |
|--------------------------|--|----|----------------|-------------|
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 0,00 | 0 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 0,00 | 0 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 747 813,89 | 867 018 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | 0,00 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | 0,00 | 0 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | 26 880 000,00 | 26 880 000 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | 0,00 | 0 |
| 16 | Инвестиционное имущество | 17 | 0,00 | 0 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 65 352,75 | 168 666 |
| 18 | Основные средства | 19 | 28 020 417,62 | 28 447 659 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 0,00 | 134 933 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 2 499 715,38 | 3 368 523 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 317 725,87 | 98 006 |
| 22 | Итого активов | | 73 470 619,34 | 75 595 370 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 0,00 | 0 |
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 | 0,00 | 0 |
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0,00 | 0 |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 970 274,60 | 1 008 514 |
| 27 | средства клиентов | 23 | 0,00 | 0 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 0,00 | 0 |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | 0,00 | 0 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 970 274,60 | 1 008 514 |
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | 0,00 | 0 |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | 0,00 | 0 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 14 729,00 | 183 482 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 0,00 | 0 |
| 35 | Резервы – оценочные обязательства | 28 | 0,00 | 0 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 539 740,83 | 488 527 |
| 37 | Итого обязательств | | 1 524 744,43 | 1 680 523 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 103 203 000,00 | 103 203 000 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 20 000 000,00 | 20 000 000 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 0,00 | 0 |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | -43 212 731,78 | -43 212 732 |
| 42 | Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 54 067,93 | 195 728 |
| 44 | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 361 143,36 | 314 544 |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 520 886,88 | 519 998 |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | | 0,00 | 0 |
| 47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | 0,00 | 0 |
| 48 | Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0 |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков | | 0,00 | 0 |
| 50 | Прочие резервы | | 0,00 | 0 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | -8 980 491,48 | -7 105 691 |

| | | | | |
|----|-------------------------------|--|---------------|------------|
| 52 | Итого капитала | | 71 945 874,91 | 73 914 847 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 73 470 619,34 | 75 595 370 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

подпись)

Зырянова Анна Ренановна
(инициалы, фамилия)

23 апреля 2018 г.



Приложение 2

к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У

«О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных

«Приложение 21

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|--|
| | по ОКПО | основной государственной регистрационный номер | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 50401000000 | 76059390 | 1057746132674 | 064-010-120790 |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 23 апреля 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ" (ООО "ТМ-ТРАСТ")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом № 77

Код формы по ОКУД: 0420003

Первый квартал

(руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За 31 марта 2018 г. | За 31 марта 2017 г. |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 286 359,49 | 932 000,00 |
| 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 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 33 | | |
| 4 | процентные доходы | 34 | 318 318,76 | 649 000,00 |
| 5 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | | | |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 35 | 12 194,05 | 283 000,00 |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 36 | | |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | |
| 9 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | 37 | 2 445,90 | 0,00 |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | -46599,22 | |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | 38 | | |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | | |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 40 | | |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 2 075 036,46 | 2 493 000 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | -1447464,28 | -757000 |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | | |
| 18 | Процентные расходы | 44 | -5,75 | |
| 19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 45 | | |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | -1978443,66 | -1895000 |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | | |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 83959,31 | 0 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | -48322,40 | -76000 |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | -1028880,83 | 697 000 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | 132 360,32 | -117000 |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | -50422,00 | -108000 |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 182 782,32 | -9000 |

| | | | | |
|------------------------------------|---|----|------------|---------|
| 28 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 16 | | |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | -896520,51 | 580 000 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 30 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | | |
| 31 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | | | |
| 32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | | | |
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 19 | | |
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | 48 | | |
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | | |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе: | | | |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | | | |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | | | |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе: | | | |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска | | | |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска | | | |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | | |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |

| | | | | |
|----|---|--|------------|---------|
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | | |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | | |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | | |
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | | |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | | |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | | |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка | | | |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: | | | |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков | | | |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков | | | |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | | |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка | | | |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | | |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | | |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | -896520,51 | 580 000 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

" 23 " апреля 2018 г.



Зырянова Анна Ренановна
(инициалы, фамилия)

Приложение 3

к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 4128-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 4128-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 4128-У отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, клиринговых организаций, клиринговых контрагентов, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

«Приложение 31

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, клиринговых организаций, клиринговых контрагентов, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

Отчетность некредитной фи

Код территории по ОКATO

50401000000

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 23 апреля 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ" (ООО "ТМ-ТРАСТ")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 630099, Новосибирская обл., Новосибирск г, Максима Горького ул., дом № 77

Код формы по ОКУД: 042000
Первый квартал
(руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|---|---|------------------|--------------------|-------------------|--|---|--|---|---|
| | Примечания к срокам | | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участников) | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | Остаток на 1 января 2017 г. | | 103 203 000 | 20 000 000 | | | | | | 450 824 |
| 2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | | | | | | | | |
| 3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | | | | | | | | |
| 4 | Остаток на 1 января 2017 г., пересмотренный | | 103 203 000 | 20 000 000 | | | | | | 450 824 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | | | | | | | | |
| 6 | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | | | | | | 191 749 | | 0 |
| 7 | | | | | | | | 191 749 | | 0 |

Приложение 4

к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых

«Приложение 41

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|--|
| | по ОКПО | основной государственной регистрационный номер | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 5040100000 | 76059390 | 1057746132674 | 064-010-120790 |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 23 апреля 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ" (ООО "ТМ-ТРАСТ")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: Новосибирск, ул. М Горького, дом 77

Код формы по ОКУД: 0420005

Первый квартал

(руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За 31 марта 2018 г. | За 31 марта 2017 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | 0 | 2 230 606,93 | 9 131 921 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | 0 | -1 505 308,83 | -5 597 236 |
| 5 | Проценты полученные | 0 | 3 300,48 | |
| 6 | Проценты уплаченные | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---------------|------------|--|--|
| 7 | Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | 0 | -1 396 218,49 | -4 471 617 | | |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | 0 | -45 402,66 | -87 307 | | |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | 0 | -54 690,00 | -325 471 | | |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | 0 | 779 145,55 | 56 920 | | |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | 0 | 11 432,98 | -1 292 790 | | |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | | | |
| 14 | Поступления от продажи основных средств | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | Поступления от продажи нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 2 210 020 | | |
| 25 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | -7 203 816 | | |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 20 623 | | |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 7 101 796 | | |
| 30 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | 0 | -17 000,00 | -833 527 | | |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 0 | -17 000,00 | 1 295 096 | | |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | | | |
| 32 | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | 0 | 14 000,00 | 0 | | |
| 35 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | 0 | -14 005,75 | 0 | | |
| 36 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | Поступления от продажи собственных акций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | |
|----|---|---|-----------|-------|
| 38 | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Прочие поступления от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | 0 | -5,75 | 0 |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | -5 572,77 | 2 305 |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 8 278,19 | 5 973 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 2 705,42 | 8 278 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

" 23 " апреля 2018 г.



Зырянова А.Р.
(инициалы, фамилия)