

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2020 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: 0420002

Год

(руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | 31 декабря 2020 г. | 31 декабря 2019 г. |
|------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 335 935,76 | 782 842,77 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 6 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 43 273 080,27 | 37 600 605,46 |
| 6 | долговые инструменты | 8 | 43 273 080,27 | 37 600 605,46 |
| 7 | долевые инструменты | 9 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 1 388 387,36 | 1 179 135,79 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 0,00 | 1 390,68 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 1 388 387,36 | 1 177 745,11 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | 0,00 | 2 983 680,00 |

| | | | | |
|--------------------------|--|----|---------------|---------------|
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Инвестиционное имущество | 17 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 3 152,65 | 56 080,95 |
| 18 | Основные средства | 19 | 20 012 386,85 | 22 650 739,37 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 2 774 939,53 | 2 880 253,07 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 634 461,40 | 463 569,90 |
| 22 | Итого активов | | 68 422 343,82 | 68 596 907,31 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 61 030,29 | 61 434,52 |
| 27 | средства клиентов | 23 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 61 030,29 | 61 434,52 |
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 27 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 68 541,00 | 13 743,00 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 2 148,52 | 11 256,01 |
| 35 | Резервы – оценочные обязательства | 28 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 662 728,03 | 599 415,92 |
| 37 | Итого обязательств | | 794 447,84 | 685 849,45 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 64 811 484,00 | 64 811 484,00 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | -480 825,09 | -91 767,20 |

| | | | | |
|----|--|----|----------------|----------------|
| 44 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 882 975,69 | 772 566,77 |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 428 746,40 | 315 454,52 |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 27 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Прочие резервы | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | -18 014 485,02 | -17 896 680,23 |
| 52 | Итого капитала | | 67 627 895,98 | 67 911 057,86 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 68 422 343,82 | 68 596 907,31 |

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Медведев Евгений
Александрович
(инициалы, фамилия)

16 марта 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2020 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

Год

(руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 2020 г. | За 2019 г. |
|----------------------------|---|----------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 2423402,35 | 929418,04 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 1610890,03 | 1427139,55 |
| 5 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 35 | 899264,00 | 3682,23 |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 36 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|---|----|-------------|-------------|
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 23657,24 | -12294,72 |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | -110408,92 | -489109,02 |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | 38 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 13957340,53 | 9976564,23 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | -6394984,93 | -5496283,81 |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Процентные расходы | 44 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | -9583666,88 | -7660742,97 |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 100030,66 | 2231866,76 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | -7000,00 | -10142,63 |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 495121,73 | -29320,38 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | -612926,52 | 54171,31 |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | -419456,00 | -173539,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|---|----|------------|-----------|
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | -193470,52 | 227710,31 |
| 28 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 16 | | 0,00 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | -117804,79 | 24850,93 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 30 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | 113291,88 | -33443,99 |
| 31 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | | 113291,88 | -33443,99 |
| 32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 19 | 113291,88 | -33443,99 |
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | 48 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | | 0,00 | 0,00 |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | | 0,00 | 0,00 |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|---|--|------------|-----------|
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | | 0,00 |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | -278648,97 | 814471,04 |
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, | | 110408,92 | 489109,02 |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 110408,92 | 489109,02 |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|---|--|------------|-----------|
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | -389057,89 | 325362,02 |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | -486322,36 | 406702,52 |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 97264,47 | -81340,50 |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков | | 0,00 | 0,00 |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков | | 0,00 | 0,00 |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | 0,00 | 0,00 |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | 0,00 | 0,00 |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период | | -165357,09 | 781027,05 |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | -283161,88 | 805877,98 |

Генеральный директор
(должность руководителя)



Медведев Евгений
Александрович
(инициалы, фамилия)

16 марта 2021 г.

ой организации

| | | | |
|--|----------|--|--|
| Код некредитной финансовой организации | | основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| по ОКПО | 76059390 | 1057746132674 | |

ЗАЩИ

| Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--|------|------|------|------|------|----------------|---------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 100 315,38 | 67 105 179,88 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 100 315,38 | 67 105 179,88 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 850,93 | 24 850,93 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 027,05 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33 443,99 |
| Итого | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----|----------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|-------------|------------|------------|
| 8 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 362,02 | 489 109,02 | 0,00 |
| 9 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия) | 30 | -38 391 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 212 731,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Прочие взносы акционеров (участников) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Прочее движение резервов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Остаток на 31 декабря 2019 г. | | 64 811 484,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91 767,20 | 772 566,77 | 315 454,52 |
| 15 | Остаток на 1 января 2020 г. | | 64 811 484,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91 767,20 | 772 566,77 | 315 454,52 |
| 16 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Остаток на 1 января 2020 г., пересмотренный | | 64 811 484,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91 767,20 | 772 566,77 | 315 454,52 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -389 057,89 | 110 408,92 | 113 291,88 |
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 291,88 |
| 22 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -389 057,89 | 110 408,92 | 0,00 |
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия) | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Распределение в пользу акционеров (участников) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Прочее движение резервов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Остаток на 31 декабря 2020 г., в том числе: | | 64 811 484,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -480 825,09 | 882 975,69 | 428 746,40 |
| 30 | капитал, относящийся к акциям (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Генеральный директор
(должность руководителя)

Медведев Евгений Александрович
(инициала, фамилия)

Лодиг

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2020 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: 0420005

Год
(руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 2020 г. | За 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 | | 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 |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 13 981 740,78 | 9 907 203,35 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (6 466 892,46) | (5 477 788,08) |
| 5 | Проценты полученные | | 36 283,59 | 45 869,45 |
| 6 | Проценты уплаченные | | 0 | 0 |
| 7 | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | | 0 | 0 |
| 8 | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | | 0 | 0 |
| 8.1 | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов | | 0 | 0 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (6 322 934,30) | (5 424 952,14) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (70 142,24) | (143 185,05) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | (364 658,00) | (172 186,00) |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (535 206,10) | (561 928,25) |

| | | | | |
|---|---|--|----------------|----------------|
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 258 191,27 | (1 826 966,72) |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 14 | Поступления от продажи основных средств | | 0 | 0 |
| 15 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | | 0 | 0 |
| 16 | Поступления от продажи нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 17 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | | 0 | 0 |
| 18 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | (4 800,00) | (83 190,00) |
| 19 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | | 0 | 0 |
| 20 | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | 0 | 0 |
| 21 | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | 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 |
| 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 |
| 24 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 1 959 596,06 | 2 610 403,62 |
| 25 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | (2 659 894,34) | (562 015,81) |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 28 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | | 0 | 0 |
| 29 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | 0 | 0 |
| 30 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | 0 | 0 |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | (705 098,28) | 1 965 197,81 |
| 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 |
| 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 |
| 34 | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 35 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 36 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) | | 0 | 0 |
| 37 | Поступления от продажи собственных акций (долей участия) | | 0 | 0 |
| 38 | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников | | 0 | 0 |
| 39 | Выплаченные дивиденды | | 0 | 0 |
| 40 | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 41 | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | 0 | 0 |
| 42 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | 0 | 0 |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | 0 | 0 |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | 0 | 0 |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | (446 907,01) | 138 231,09 |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 0 | 0 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 782 842,77 | 644 611,68 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 335 935,76 | 782 842,77 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Медведев Евгений
Александрович
(инициалы, фамилия)

16 марта 2021 г.

