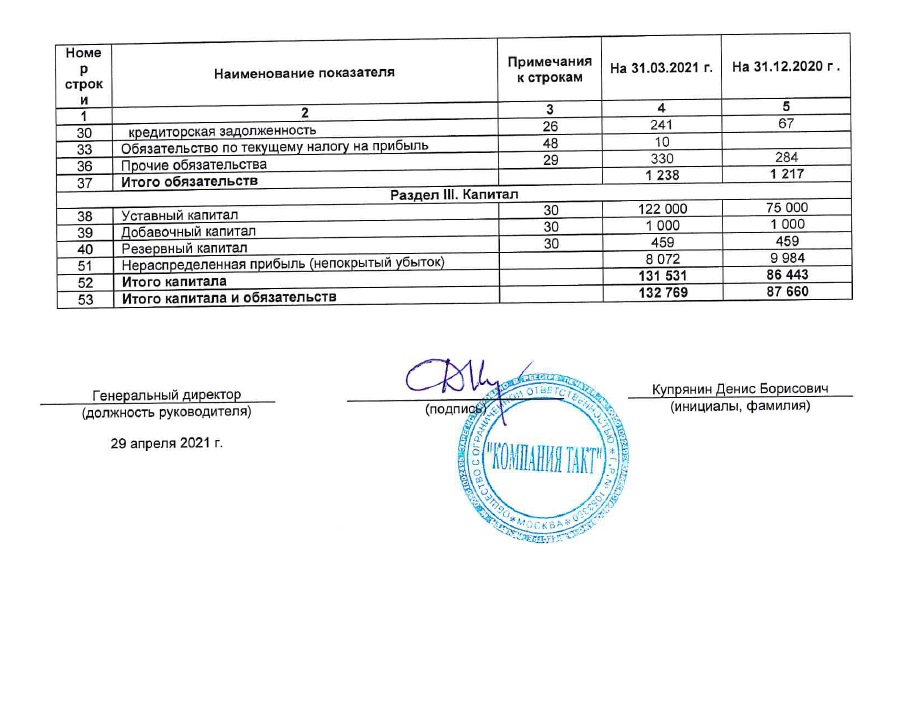
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение 1.1  к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П  "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных 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"  (с изменениями от 10 июня 2019 г.)** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Отчетность некредитной финансовой организации** | | | |
|  |  | **Код территории по ОКАТО** | **Код некредитной финансовой организации** | | |
|  |  | **по ОКПО** | **основной государственный регистрационный номер** | **регистрационный номер** |
|  |  | 45286565000 | 40444267 | 1027739261494 | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ** | | | | |
|  | **на 31 марта 2021 г.** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ТАКТ"** | | | | |
|  | **ООО "КОМПАНИЯ ТАКТ"** | | | | |
|  | **(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Почтовый адрес** | **107078, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Красносельский, пер Орликов, дом 5, стр. 3, этаж 5, помещ I, ком. 34, каб. 509** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **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 | 325 | 196 |
|  | 2 | **Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:** |  | **89 859** |  |
|  | 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 89 859 |  |
|  | 8 | **Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:** |  | **36 198** | **82 491** |
|  | 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 87 | 35 393 |
|  | 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 35 864 | 46 944 |
|  | 11 | дебиторская задолженность | 12 | 247 | 154 |
|  | 17 | Нематериальные активы | 18 | 1 824 | 1 722 |
|  | 18 | Основные средства | 19 | 1 386 | 785 |
|  | 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 |  |  |
|  | 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 2 910 | 2 418 |
|  | 21 | Прочие активы | 20 | 268 | 48 |
|  | 22 | **Итого активов** |  | **132 769** | **87 660** |
|  | **Раздел II. Обязательства** | | | | |
|  | 26 | **Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:** |  | **898** | **933** |
|  | 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 658 | 866 |

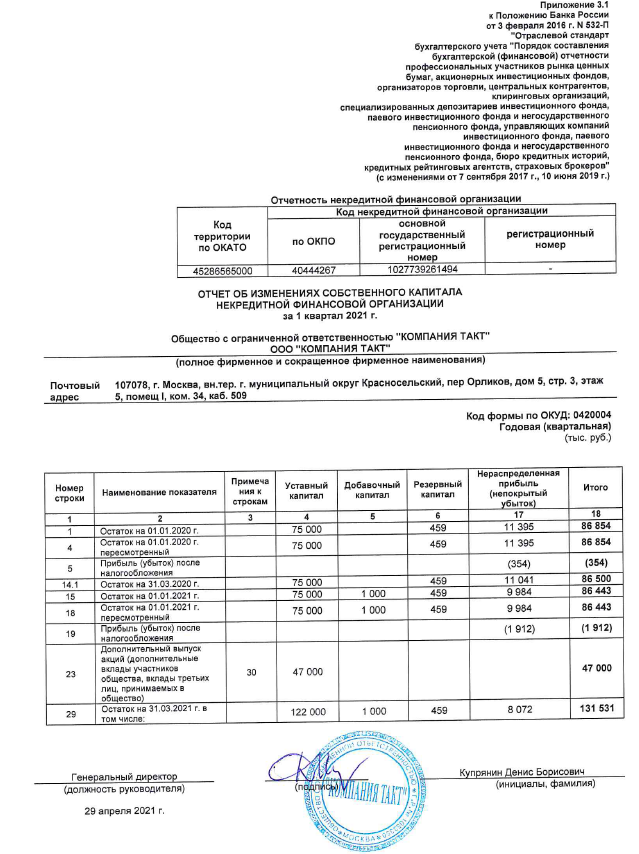


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение 2.1  к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. N 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных 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" (с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Отчетность некредитной финансовой организации** | | | |
|  |  | **Код территории по ОКАТО** | **Код некредитной финансовой организации** | | |
|  |  | **по ОКПО** | **основной государственный регистрационный номер** | **регистрационный номер** |
|  |  | 45286565000 | 40444267 | 1027739261494 | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ** | | | | |
|  | **за 1 квартал 2021 г.** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ТАКТ"** | | | | |
|  | **ООО "КОМПАНИЯ ТАКТ"** | | | | |
|  | **(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Почтовый адрес** | **107078, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Красносельский, пер Орликов, дом 5, стр. 3, этаж 5, помещ I, ком. 34, каб. 509** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **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:** |  | **(703)** | **1 537** |
|  | 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 | (295) | (140) |
|  | 4 | процентные доходы | 34 | 715 | 1 413 |
|  | 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости |  | (164) |  |
|  | 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 | (181) | 2 |
|  | 13 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | (778) | 262 |
|  | 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 492 | 477 |
|  | 16 | Расходы на персонал | 42 | (1 103) | (1 144) |
|  | 17 | Прямые операционные расходы | 43 | (142) | (122) |
|  | 18 | Процентные расходы | 44 | (20) | (53) |
|  | 20 | Общие и административные расходы | 46 | (769) | (1 066) |





|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение 4.1 к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. N 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" (с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Отчетность некредитной финансовой организации** | | | |
|  |  | **Код территории по ОКАТО** | **Код некредитной финансовой организации** | | |
|  |  | **по ОКПО** | **основной государственный регистрационный номер** | **регистрационный номер** |
|  |  | 45286565000 | 40444267 | 1027739261494 | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ** | | | | |
|  | **за 1 квартал 2021 г.** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ТАКТ"** | | | | |
|  | **ООО "КОМПАНИЯ ТАКТ"** | | | | |
|  | **(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Почтовый адрес** | **107078, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Красносельский, пер Орликов, дом 5, стр. 3, этаж 5, помещ I, ком. 34, каб. 509** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **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 |  | 81 776 | 56 729 |
|  | 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 |  | (172 014) |  |
|  | 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии |  | 395 | 484 |
|  | 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги |  | (136) | (118) |
|  | 6 | Проценты уплаченные |  | (20) |  |
|  | 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам |  | (1 053) | (995) |
|  | 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов |  | (689) | (674) |
|  | 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности |  | (659) | 1 |
|  | 13 | **Сальдо денежных потоков от операционной деятельности** |  | **(92 400)** | **55 427** |
|  | **Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности** | | | | |
|  | 17 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств |  | (797) |  |

