

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность

**Акционерного общества «Управляющая компания**

**«ТРАНСФИНГРУП» (АО «УК ТФГ»)**

по состоянию на 31 марта 2020 года

Москва, 2020

## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер |
| 45286565000             | 56682891                               | 1037739614604                                  |                       |

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2020 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" (АО "УК ТФГ")  
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 107078, Москва г, Маши Порываевой ул, дом № 34, помещение II

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

| Номер строки | Наименование показателя   | Пояснения к строкам | 31 марта 2020 г. | 31 декабря 2019 г. |
|--------------|---|---------------------|------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3                   | 3                | 4                  |
| 1            | Раздел I. АКТИВЫ  |                     | X                | X                  |
| 1            | Денежные средства   | 5                   | 19 653           | 15 976             |
| 2            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                     | 864 919          | 754 525            |
| 3            | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                   | 864 397          | 752 819            |
| 4            | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7                   | 522              | 1 706              |
| 8            | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |                     | 67 216           | 222 519            |
| 10           | займы выданные и прочие размещенные средства  | 11                  | 5 758            | 5 600              |
| 11           | дебиторская задолженность   | 12                  | 61 458           | 216 919            |
| 14           | Инвестиции в дочерние предприятия   | 15                  | 10               | 10                 |
| 17           | Нематериальные активы   | 18                  | 10 922           | 7 212              |
| 18           | Основные средства   | 19                  | 187 916          | 170 725            |
| 20           | Отложенные налоговые активы   | 48                  | 33 119           | 31 442             |
| 21           | Прочие активы   | 20                  | 24 364           | 433 612            |
| 22           | Итого активов   |                     | 1 208 119        | 1 636 021          |
| 2            | Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  |                     | X                | X                  |
| 26           | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   |                     | 198 101          | 621 416            |
| 28           | кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 24                  | 192 625          | 200 933            |
| 30           | кредиторская задолженность  | 26                  | 5 476            | 420 483            |
| 33           | Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 48                  | 3 488            | 22 110             |
| 34           | Отложенные налоговые обязательства  | 48                  | 896              | 4 935              |
| 35           | Резервы - оценочные обязательства   | 28                  | 8 127            | 7 870              |
| 36           | Прочие обязательства  | 29                  | 126 483          | 115 188            |
| 37           | Итого обязательств  |                     | 337 095          | 771 519            |
| 3            | Раздел III. КАПИТАЛ   |                     | X                | X                  |
| 38           | Уставный капитал  | 30                  | 100 000          | 100 000            |
| 40           | Резервный капитал   | 30                  | 22 334           | 22 334             |
| 51           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  |                     | 748 690          | 742 168            |
| 52           | Итого капитала  |                     | 871 024          | 864 502            |
| 53           | Итого капитала и обязательств   |                     | 1 208 119        | 1 636 021          |

Генеральный директор  
(должность руководителя)Жуков Николай Иванович  
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2020 г.



## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер |
| 45286565000             | 56682891                               | 1037739614604                                  |                       |

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за I квартал 2020 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" (АО "УК ТФГ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107078, Москва г, Маши Порываевой ул, дом № 34, помещение II

Код формы по ОКУД: 0420003  
Годовая (квартальная)  
(тыс.руб.)

| Номер строки | Наименование показателя   | Пояснения к строкам | 1 квартал 2020 г. | 1 квартал 2019 г. |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 2   | 3                   | 4                 | 5                 |
| 1            | Раздел I. Прибыли и убытки  |                     | X                 | X                 |
| 1            | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                     | (4 544)           | 14 436            |
| 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                  | (28 210)          | 4 405             |
| 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                  | 52                | 0                 |
| 4            | процентные доходы   | 34                  | 17 008            | 11 980            |
| 13           | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39                  | 6 606             | (1 950)           |
| 15           | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41                  | 90 038            | 170 853           |
| 16           | Расходы на персонал   | 42                  | (51 416)          | (46 965)          |
| 17           | Прямые операционные расходы   | 43                  | (1 221)           | (651)             |
| 18           | Процентные расходы  | 44                  | (6 669)           | (3 640)           |
| 20           | Общие и административные расходы  | 46                  | (20 168)          | (22 601)          |
| 22           | Прочие доходы   | 47                  | 2 641             | 1 003             |
| 23           | Прочие расходы  | 47                  | (1 287)           | (657)             |
| 24           | Прибыль (убыток) до налогообложения   |                     | 7 374             | 111 779           |
| 25           | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48                  | (852)             | (22 162)          |
| 26           | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48                  | (4 993)           | (22 183)          |
| 27           | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 48                  | 4 141             | 21                |
| 29           | Прибыль (убыток) после налогообложения  |                     | 6 522             | 89 617            |
| 2            | Раздел II. Прочий совокупный доход  |                     | X                 | X                 |
| 68           | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  |                     | 6 522             | 89 617            |

Генеральный директор  
(должность руководителя)Жуков Николай Иванович  
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286565000             | 56682891                               | 1037739614604                                  |                       |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за I квартал 2020 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" (АО "УК ТФГ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 107078, Москва г, Маши Порываевой ул, дом № 34, помещение II

Код формы по ОКУД: 0420005  
Годовая (квартальная)  
(тыс.руб.)

| Номер строки | Наименование показателя   | Пояснения к строкам | I квартал 2020 г. | I квартал 2019 г. |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 2   | 3                   | 4                 | 5                 |
| 1            | Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности  |                     | X                 | X                 |
| 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 |                     | 63 344            | 46 048            |
| 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       |                     | (200 653)         | (236 767)         |
| 3            | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  |                     | 260 739           | 288 743           |
| 4            | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   |                     | (624)             | (1 131)           |
| 5            | Проценты полученные   |                     | 21 015            | 10 824            |
| 6            | Проценты уплаченные   |                     | (6 321)           | (7 303)           |
| 9            | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам   |                     | (51 231)          | (42 533)          |
| 10           | Оплата прочих административных и операционных расходов  |                     | (16 775)          | (10 155)          |
| 11           | Уплаченный налог на прибыль   |                     | (23 615)          | (40 715)          |
| 12           | Прочие денежные потоки от операционной деятельности   |                     | (238)             | (559)             |
| 13           | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  |                     | 45 641            | 6 452             |
| 2            | Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности   |                     | X                 | X                 |
| 17           | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств  |                     | (29 208)          | (431)             |
| 18           | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов   |                     | (4 360)           | 0                 |
| 31           | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности  |                     | (33 568)          | (431)             |
| 3            | Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности  |                     | X                 | X                 |
| 43           | Прочие платежи по финансовой деятельности   |                     | (8 400)           | (6 716)           |
| 44           | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  |                     | (8 400)           | (6 716)           |
| 45           | Сальдо денежных потоков за отчетный период  |                     | 3 673             | (695)             |
| 46           | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  |                     | 4                 | (23)              |
| 47           | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода  |                     | 15 976            | 28 787            |
| 48           | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода   |                     | 19 653            | 28 069            |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Жуков Николай Иванович  
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер |
| 45286565000             | 56682891                               | 1037739614604                                  |                       |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за I квартал 2020 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" (АО "УК ТФГ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107078, Москва г, Машн Порываевой ул, дом № 34, помещение II

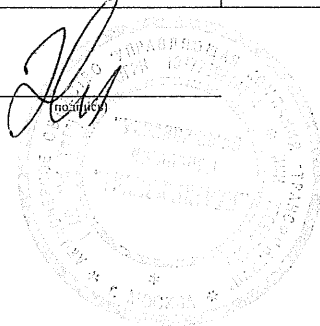
Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя                         | Пояснения к строкам | Уставный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого    |
|--------------|---|---------------------|------------------|-------------------|--|----------|
| 1            | 2   | 3                   | 4                | 6                 | 17   | 18       |
| 1            | Остаток на 1 января 2019 г.                     |                     | 100 000          | 22 334            | 490 225                                      | 612 559  |
| 3            | Изменения вследствие изменения учетной политики |                     | 0                | 0                 | (25 667)                                     | (25 667) |
| 4            | Остаток на 1 января 2019 г., пересмотренный     |                     | 100 000          | 22 334            | 464 558                                      | 586 892  |
| 5            | Прибыль (убыток) после налогообложения          |                     | 0                | 0                 | 89 617                                       | 89 617   |
| 14.1         | Остаток на 31 марта 2019 г.                     |                     | 100 000          | 22 334            | 554 175                                      | 676 509  |
| 15           | Остаток на 1 января 2020 г.                     |                     | 100 000          | 22 334            | 742 168                                      | 864 502  |
| 18           | Остаток на 1 января 2020 г., пересмотренный     |                     | 100 000          | 22 334            | 742 168                                      | 864 502  |
| 19           | Прибыль (убыток) после налогообложения          |                     | 0                | 0                 | 6 522  | 6 522    |
| 29           | Остаток на 31 марта 2020 г., в том числе:       |                     | 100 000          | 22 334            | 748 690                                      | 871 024  |

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Жуков Николай Иванович  
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2020 г.

## **Примечания**

к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности

Акционерного общества «Управляющая компания

«ТРАНСФИНГРУП» (АО «УК ТФГ»)

по состоянию на 31 марта 2020 года

**Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

**Таблица 6.1**

| Номер строки | Наименование показателя                  | 31 марта 2020 г. | 31 декабря 2019 г. |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                  |
| 1            | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | 864 397          | 752 819            |
| 6            | Итого                                    | 864 397          | 752 819            |

6.1.1. Состав строки 1 таблицы раскрывается в таблице 6.2 настоящего примечания.

**Ценные бумаги, удерживаемые для торговли**

**Таблица 6.2**

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2020 г. | 31 декабря 2019 г. |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                  |
| 1            | Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:   | 669              | 0                  |
| 3            | некредитных финансовых организаций                               | 669              | 0                  |
| 5            | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:  | 863 728          | 752 819            |
| 6            | Правительства Российской Федерации                               | 290 867          | 99 234             |
| 7            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 71 389           | 74 498             |
| 9            | кредитных организаций и банков-нерезидентов                      | 252 515          | 287 126            |
| 10           | некредитных финансовых организаций                               | 169 231          | 179 394            |
| 11           | нефинансовых организаций   | 79 726           | 112 567            |
| 12           | Итого  | 864 397          | 752 819            |

6.2.1. На обе отчетные даты дефолтные ценные бумаги, удерживаемые для торговли, справедливая стоимость которых отлична от нуля, отсутствуют.



**Примечание 7. Финансовые активы, классифицируемые  
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль  
или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации**

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Таблица 7.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2020 г. | 31 декабря 2019 г. |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                  |
| 8            | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 522              | 1 706              |
| 11           | прочие выданные займы  | 522              | 1 706              |
| 13           | Итого  | 522              | 1 706              |

7.1.1. В графе 8 "Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" отражена сумма полученного права требования по договору цессии. В результате проведения торгов 09.01.2020 г. была реализована часть имущества (один земельный участок и дом) на сумму 1 184 тыс. руб., а нереализованные земельные участки будут переданы на баланс АО "УК ТФГ" в течение 2020 года.

## Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

| Номер строки | Наименование показателя            | 31 марта 2020 г.            |   |                      | 31 декабря 2019 г.          |   |                      |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
|              |                                    | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1            | 2                                  | 3                           | 4   | 5                    | 6                           | 7   | 8                    |
| 2            | Дебиторская задолженность клиентов | 60 848                      | 0   | 60 848               | 216 487                     | 0   | 216 487              |
| 6            | Прочая дебиторская задолженность   | 674                         | 64  | 610                  | 496                         | 64  | 432                  |
| 7            | Итого                              | 61 522                      | 64  | 61 458               | 216 983                     | 64  | 216 919              |

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по следующим видам деятельности: деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами и деятельность по управлению ценными бумагами.

12.1.2. Дебиторская задолженность клиентов является краткосрочной. В составе дебиторской задолженности клиентов отсутствует просроченная дебиторская задолженность.

12.1.3. Дебиторская задолженность более 5% на 31 марта 2020 года: АО "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" в сумме 28 069 тыс. руб.; АО "УК ТФГ" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Енисей" в сумме 12 145 тыс.руб. (в т.ч. 11 637 тыс.руб. задолженность перед УК по налогу на добавленную стоимость); АО "УК ТФГ" Д.У. ЗПИФ комбинированный «Технологический» в сумме 10 839 тыс.руб.

**Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности**

Таблица 12.2

| Номер строки | Наименование показателя  | Дебиторская задолженность клиентов | Прочая дебиторская задолженность | Итого     |
|--------------|--|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1            | 2  | 3                                  | 7                                | 8         |
| 1            | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:                           | 216 487                            | 496                              | 216 983   |
| 1.1          | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 0                                  | 432                              | 432       |
| 1.2          | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 216 487                            | 0                                | 216 487   |
| 1.4          | кредитно-обесцененные финансовые активы  | 0                                  | 64                               | 64        |
| 2            | Поступление финансовых активов, в том числе:   | 104 973                            | 425 196                          | 530 169   |
| 2.1          | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 0                                  | 425 196                          | 425 196   |
| 2.2          | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 104 973                            | 0                                | 104 973   |
| 2.3          | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0                                  | 0                                | 0         |
| 2.4          | кредитно-обесцененные финансовые активы  | 0                                  | 0                                | 0         |
| 3            | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:   | (260 660)                          | (424 971)                        | (685 631) |
| 3.1          | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 0                                  | (424 971)                        | (424 971) |
| 3.2          | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | (260 660)                          | 0                                | (260 660) |
| 8            | Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:                                      | 60 800                             | 721                              | 61 521    |
| 8.1          | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 0                                  | 657                              | 657       |
| 8.2          | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 60 800                             | 0                                | 60 800    |
| 8.4          | кредитно-обесцененные финансовые активы  | 0                                  | 64                               | 64        |

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности

Таблица 12.3

| Номер строки | Наименование показателя  | Прочая дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--|----------------------------------|-------|
| 1            | 2  | 7                                | 8     |
| 1            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:     | 64                               | 64    |
| 1.2          | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 64                               | 64    |
| 8            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:      | 64                               | 64    |
| 8.2          | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 64                               | 64    |

12.3.1. Резерв под обесценение дебиторской задолженности по состоянию на 31.03.2020 г.:

- По выплате купона облигаций ОАО «Амурметалл» в сумме 64 тыс. руб. Последнее заседание состоялось 06.03.2020 г., срок конкурсного производства продлен на 6 месяцев, судебное заседание назначено на 25.08.2020 г., перспективы взыскания крайне низкие.

Основные средства

Таблица 19.1

| Номер строки | Наименование показателя                    | Земля, здания и сооружения | Офисное и компьютерное оборудование | Транспортные средства | Прочее | Итого    |
|--------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|----------|
| 1            | 2  | 3                          | 4                                   | 6                     | 7      | 8        |
| 1            | Стоимость (или оценка) на 1 января 2019 г. | 0                          | 30 178                              | 10 595                | 45     | 40 819   |
| 2            | Накопленная амортизация                    | 0                          | (27 400)                            | (5 950)               | (21)   | (33 371) |
| 3            | Балансовая стоимость на 1 января 2019 г.   | 0                          | 2 778                               | 4 645                 | 24     | 7 448    |
| 4            | Поступление                                | 259 368                    | 431                                 | 0                     | 0      | 259 799  |
| 9            | Амортизационные отчисления                 | (12 968)                   | (494)                               | (525)                 | (2)    | (13 990) |
| 14           | Балансовая стоимость на 31 марта 2019 г.   | 246 400                    | 2 715                               | 4 120                 | 22     | 253 257  |
| 15           | Стоимость (или оценка) на 31 марта 2019 г. | 259 368                    | 30 609                              | 10 595                | 45     | 300 617  |
| 16           | Накопленная амортизация                    | (12 968)                   | (27 894)                            | (6 475)               | (23)   | (47 360) |
| 17           | Стоимость (или оценка) на 1 января 2020 г. | 206 993                    | 31 510                              | 10 595                | 45     | 249 143  |
| 18           | Накопленная амортизация                    | (41 398)                   | (28 941)                            | (8 049)               | (30)   | (78 418) |
| 19           | Балансовая стоимость на 1 января 2020 г.   | 165 595                    | 2 569                               | 2 546                 | 15     | 170 725  |
| 20           | Поступление                                | 0                          | 2 694                               | 0                     | 0      | 2 694    |
| 21           | Затраты на сооружение (создание)           | 0                          | 25 750                              | 0                     | 0      | 25 750   |
| 25           | Амортизационные отчисления                 | (10 350)                   | (438)                               | (463)                 | (2)    | (11 253) |
| 30           | Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.   | 155 245                    | 30 575                              | 2 083                 | 13     | 187 916  |
| 31           | Стоимость (или оценка) на 31 марта 2020 г. | 206 993                    | 59 954                              | 10 595                | 45     | 277 587  |
| 32           | Накопленная амортизация                    | (51 748)                   | (29 379)                            | (8 512)               | (32)   | (89 671) |
| 33           | Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.   | 155 245                    | 30 575                              | 2 083                 | 13     | 187 916  |

19.1.1. В строке 17 по графе 3 "Здания и сооружения", отражена стоимость офисного помещения, полученного в долгосрочную аренду, согласно Положения ЦБ РФ № 635-П от 22.03.2018 г.

19.1.2. В строке 19 "Затраты на сооружение (создание)" в графе 4 "Офисное и компьютерное оборудование" отражена сумма затрат на приобретение серверного оборудования для реализации проекта "Цифровая трансформация ТФГ". Данное оборудование планируется к вводу в эксплуатацию во втором квартале 2020 г.

19.1.3. По состоянию на 31.03.2020 г. на забалансовых счетах отражены основные средства, переданные в аренду в сумме 3 287 тыс. руб., полученные по договорам аренды в сумме 3 386 тыс. руб.

19.1.4. По состоянию на 31.03.2019 г. на забалансовых счетах отражены основные средства, переданные в аренду в сумме 3 059 тыс. руб.

## Прочие активы

Таблица 20.1

| Номер строки | Наименование показателя                              | 31 марта 2020 г. | 31 декабря 2019 г. |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                  |
| 4            | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 1 152            | 419 428            |
| 5            | Расчеты с персоналом                                 | 5 205            | 464                |
| 6            | Расчеты по социальному страхованию                   | 363              | 452                |
| 7            | Налог на добавленную стоимость, уплаченный           | 47               | 4                  |
| 8            | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                | 17 646           | 13 251             |
| 9            | Запасы   | 24               | 30                 |
| 13           | Прочее   | 0                | 56                 |
| 14           | Резерв под обесценение                               | (73)             | (73)               |
| 15           | Итого  | 24 364           | 433 612            |

20.1.1. В графе 4 "Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль" на 31.12.2019 г. отражена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возмещению из бюджета. Сумма к возмещению в IV квартале 2019 года возникла по операциям, связанным с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости «Енисей». Возврат НДС из бюджета осуществлен 28.02.2020г.

**Кредиты, займы и прочие привлеченные средства**

Таблица 24.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 марта 2020 г. | 31 декабря 2019 г. |
|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 1            | 2                       | 3                | 4                  |
| 2            | Обязательства по аренде | 192 625          | 200 933            |
| 7            | Итого                   | 192 625          | 200 933            |

24.1.1. В строке 2 "Обязательства по аренде", отражено обязательство по Договору долгосрочной аренды офисного помещения по дисконтированной стоимости арендных платежей, согласно Положения ЦБ РФ № 635-П от 22.03.2018 г.

24.1.2. Срок погашения обязательства по аренде 31.12.2023 г.

**Анализ процентных ставок и сроков погашения**

Таблица 24.3

| Номер строки | Наименование показателя | 31 марта 2020 г.  |                 | 31 декабря 2019 г. |                 |
|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
|              |                         | Процентные ставки | Сроки погашения | Процентные ставки  | Сроки погашения |
| 1            | 2                       | 3                 | 4               | 5                  | 6               |
| 1            | Обязательства по аренде | 13,77             | 31.12.2023      | 13,77              | 31.12.2023      |

24.3.1 В строке 1 "Обязательства по финансовой аренде" отражена ставка дисконтирования (средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям (в целом по Российской Федерации) на срок свыше 3х лет) на дату возникновения обязательства по финансовой аренде.



## Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2020 г. | 31 декабря 2019 г. |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                  |
| 1            | Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам    | 36               | 51                 |
| 2            | Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | 82               | 0                  |
| 3            | Кредиторская задолженность перед депозитариями                         | 18               | 18                 |
| 4            | Кредиторская задолженность перед регистраторами                        | 3                | 0                  |
| 5            | Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:         | 219              | 278                |
| 7            | кредиторская задолженность перед клиентами                             | 219              | 278                |
| 19           | Прочая кредиторская задолженность                                      | 5 118            | 420 137            |
| 20           | Итого  | 5 476            | 420 483            |

26.1.1. Кредиторская задолженность более 5% на 31.03.2020 года: АО "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ" в размере 5 110 тыс.руб.

26.1.2. Кредиторская задолженность более 5% на 31.12.2019 года: АО "УК ТФГ" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Енисей" в размере 420 000 тыс. руб. (зadolженность УК по налогу на добавленную стоимость, подлежащая возмещению из бюджета).

**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

| Номер строки | Наименование показателя                              | 31 марта 2020 г. | 31 декабря 2019 г. |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                  |
| 2            | Расчеты с персоналом                                 | 83 971           | 86 788             |
| 3            | Расчеты по социальному страхованию                   | 29 366           | 26 233             |
| 6            | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 13 146           | 2 167              |
| 11           | Итого  | 126 483          | 115 188            |

29.1.1. В строке 6 "Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль" на 31.03.2020 г. отражена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет в размере 11 637 тыс.руб., сумма НДС в I квартале 2020 года возникла по операциям, связанным с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости «Енисей».

29.1.2. По строкам 2 и 3 показаны обязательства по предстоящим выплатам вознаграждения по итогам года и накапливаемым отпускам, и связанные с ними страховые взносы, в том числе:

на 31.03.2020 года - вознаграждение по итогам года - 76 776 тыс. руб., страховые взносы - 23 431 тыс.руб. В апреле 2020 года выплачена премия по итогам года на сумму 77 458 тыс. руб.

на 31.12.2019 года - вознаграждение по итогам года и 4 квартала - 81 915 тыс. руб., страховые взносы - 24 738 тыс.руб. В январе 2020 года выплачена премия по итогам 4 квартала 2019 года в сумме 2 927 тыс.руб., страховые взносы составили 884 тыс. руб. и уменьшены обязательства перед персоналом.

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 32.1

| Номер строки | Наименование показателя   | I квартал 2020 г.  |   |          | I квартал 2019 г.  |   |       |
|--------------|---|--|---|----------|--|---|-------|
|              |   | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Итого    | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Итого |
| 1            | 2   | 3  | 4   | 7        | 8  | 9   | 12    |
| 1            | Финансовые активы, в том числе:   | (52)   | (28 158)  | (28 210) | 62   | 4 343   | 4 405 |
| 2            | ценные бумаги, удерживаемые для торговли  | (52)   | (28 158)  | (28 210) | 62   | 4 496   | 4 558 |
| 3            | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли                                   | 0  | 0   | 0        | 0  | 0   | 0     |
| 4            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0  | 0   | 0        |  | (153)   | (153) |
| 10           | Итого   | (52)   | (28 158)  | (28 210) | 62   | 4 343   | 4 405 |

Процентные доходы

Таблица 34.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 1 квартал 2020 г. | 1 квартал 2019 г. |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 1            | 2  | 3                 | 4                 |
| 1            | По необесцененным финансовым активам, в том числе:   | 17 008            | 11 980            |
| 2            | по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или | 16 506            | 10 830            |
| 6            | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам           | 158               | 140               |
| 8            | прочее   | 344               | 1 010             |
| 15           | Итого  | 17 008            | 11 980            |

34.1.1. Примечание 34, таблица 34.1, строка 2 «по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток»: в графе 3 указаны следующие суммы купонного дохода за 1 квартал 2020 г.:

- a. по облигациям Российской Федерации – 1 438 тыс. руб;
- b. по облигациям субъектов РФ – 3 411 тыс. руб.;
- c. по облигациям кредитных организаций – 5 836 тыс. руб.;
- d. по облигациям прочих резидентов – 4 908 тыс. руб.;
- e. по облигациям прочих нерезидентов – 913 тыс. руб.

за 1 квартал 2019 г.:

- a. по облигациям Российской Федерации – 0 тыс. руб.
- b. по облигациям субъектов РФ – 1 440 тыс. руб.;
- c. по облигациям кредитных организаций – 5092 тыс. руб.;
- d. по облигациям прочих резидентов – 3 583 тыс. руб.;
- e. по облигациям прочих нерезидентов – 715 тыс. руб.

34.1.2. По строке 8 "прочее" приведены начисленные проценты на сумму неснижаемого остатка.

## Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Таблица 39.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 1 квартал 2020 г. | 1 квартал 2019 г. |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 1            | 2  | 3                 | 4                 |
| 1            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты | 0                 | (23)              |
| 2            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте   | 6 606             | (1 927)           |
| 3            | Итого  | 6 606             | (1 950)           |

39.1. Рост доходов от переоценки средств в иностранной валюте, связан с резким ростом курса доллара США к рублю в 1 квартале 2020 г. Курс доллара США на 01.01.2020 - 61.9057, на 31.03.2020 - 77.7325

**Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

Таблица 41.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 1 квартал 2020 г. | 1 квартал 2019 г. |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 1            | 2  | 3                 | 4                 |
|              | Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности                          |                   |                   |
| 44           | Выручка от оказания услуг по доверительному управлению                   | 89 892            | 170 586           |
| 48           | Итого  | 89 892            | 170 586           |
|              | Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности                 |                   |                   |
| 54           | Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг | 146               | 267               |
| 55           | Итого  | 146               | 267               |
| 56           | Всего  | 90 038            | 170 853           |

41.1.1. Выручка более 5% за 1 квартал 2020 г.: 1) АО "УК ТФГ" Д.У. пенсионными резервами АО "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 03/ДУ - 17 682 тыс. руб.; 2) АО "УК ТФГ" Д.У. пенсионными резервами АО "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 14/ДУ - 10 387 тыс. руб.; 3) АО "УК ТФГ" Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций "Спектр" - 5 139 тыс.руб.; 4) АО "УК ТФГ" Д.У. ЗПИФ комбинированный «Технологический» - 36 808 тыс. руб.

41.1.2. Выручка более 5% за 1 квартал 2019 г.: 1). АО "УК ТФГ" Д.У. пенсионными резервами АО "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" в сумме 35 141 тыс. руб. 2). АО "УК ТФГ" Д.У. пенсионными резервами АО НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 03/ДУ в сумме 14 681 тыс. руб.; 3). АО "УК ТФГ" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 14/ДУ в сумме 7 653 тыс. руб.; 4). АО "УК ТФГ" Д.У. пенсионными резервами АО "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 29/ДУ в сумме 66 072 тыс. руб. 5). АО "УК ТФГ" Д.У. ЗПИФ комбинированный «Технологический» в сумме 29 538 тыс. руб.

## Расходы на персонал

Таблица 42.1

| Номер строки | Наименование показателя   | 1 квартал 2020 г. | 1 квартал 2019 г. |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 1            | 2   | 3                 | 4                 |
| 1            | Расходы по оплате труда   | 38 678            | 37 208            |
| 2            | Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | 11 009            | 9 228             |
| 5            | Прочее  | 1 729             | 529               |
| 6            | Итого   | 51 416            | 46 965            |

42.1.1. Расходы по оплате труда за 1 квартал 2020 года включают расходы в размере:

- 34 337 тыс. рублей затраты на оплату труда;
- 12 тыс. руб. вознаграждение секретарю СД;
- 667 тыс. рублей расходы по ДМС;
- 525 тыс. рублей расходы по ДПС (паритетный взнос НПО);
- 3 137 тыс. рублей обязательство на оплату предстоящих отпусков.

42.1.2. Расходы по оплате труда за 1 квартал 2019 года включают расходы в размере:

- 32 072 тыс. рублей затраты на оплату труда;
- 280 тыс. рублей выходные пособия;
- 782 тыс. рублей расходы по ДМС;
- 507 тыс. рублей расходы по ДПС (паритетный взнос НПО);
- 3 567 тыс. рублей обязательство на оплату отпусков.

42.1.3. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 1 квартал 2020 года включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 10 062 тыс. рублей;

Страховые взносы на созданные обязательства 947 тыс. рублей.

Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 1 квартал 2019 года включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 9 228

**Прямые операционные расходы**

Таблица 43.1

| Номер строки | Наименование показателя   | 1 квартал 2020 г. | 1 квартал 2019 г. |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 1            | 2   | 3                 | 4                 |
| 1            | Расходы на услуги маркет-мейкеров   | 0                 | 480               |
| 4            | Расходы на услуги депозитариев и регистраторов  | 8                 | 14                |
| 7            | Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов | 259               | 32                |
| 11           | Прочее  | 954               | 125               |
| 12           | Итого   | 1 221             | 651               |

43.1.1. К прочим прямым операционным расходам (стр. 11) относятся расходы по доверительному управлению пенсионными резервами за счет управляющей компании в размере 808 тыс. руб., а также расходы по членским взносам в СРО, изготовление сертификатов ключей проверки электронной подписи, поддержание паев в котировальных списках, проведение упрощенной идентификации в соответствии с законодательством по ПОД/ФТ и другие.



## Процентные расходы

Таблица 44.1

| Номер строки | Наименование показателя     | 1 квартал 2020 г. | 1 квартал 2019 г. |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 2                           | 3                 | 4                 |
| 5            | По обязательствам по аренде | 6 412             | 3 640             |
| 6            | Прочие процентные расходы   | 257               | 0                 |
| 7            | Итого                       | 6 669             | 3 640             |

44.1.1. Процентные расходы по обязательствам по аренде, возникли в результате отражения обязательства по аренде офисного помещения, согласно Положения ЦБ РФ № 635-П от 22.03.2018 г.

44.1.2. Прочие процентные расходы в 1 квартале 2020 г. представлены суммой отчислений в резерв на демонтаж.

**Общие и административные расходы**

Таблица 46.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 1 квартал 2020 г. | 1 квартал 2019 г. |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 1            | 2  | 3                 | 4                 |
| 1            | Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги                   | 3 518             | 3 316             |
| 2            | Амортизация основных средств   | 11 253            | 13 990            |
| 3            | Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов   | 313               | 289               |
| 4            | Расходы по аренде  | 111               | 93                |
| 5            | Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами | 2 570             | 2 257             |
| 6            | Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)            | 140               | 130               |
| 7            | Расходы по страхованию   | 100               | 97                |
| 8            | Расходы на рекламу и маркетинг   | 136               | 205               |
| 9            | Расходы на юридические и консультационные услуги                       | 276               | 459               |
| 11           | Представительские расходы  | 107               | 27                |
| 12           | Транспортные расходы   | 963               | 427               |
| 13           | Командировочные расходы  | 362               | 231               |
| 14           | Штрафы, пени   | 1                 | 0                 |
| 15           | Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов          | 67                | 92                |
| 17           | Прочие административные расходы  | 251               | 988               |
| 18           | Итого  | 20 168            | 22 601            |

**Прочие доходы**

Таблица 47.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 1 квартал 2020 г. | 1 квартал 2019 г. |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 1            | 2  | 3                 | 4                 |
| 1            | Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества | 1 029             | 1 003             |
| 3            | Доходы от списания кредиторской задолженности                              | 0                 |                   |
| 8            | Прочие доходы  | 1 612             | 0                 |
| 9            | Итого  | 2 641             | 1 003             |

47.1.1. В строке "Прочие доходы" в 1 квартале 2020 г. отражена сумма ОНА резерва на демонтаж, созданного по состоянию на 01.01.2019 г.

**Прочие расходы**

Таблица 47.2

| Номер строки | Наименование показателя   | 1 квартал 2020 г. | 1 квартал 2019 г. |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 1            | 2   | 3                 | 4                 |
| 4            | Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера | 202               | 247               |
| 5            | Прочие расходы  | 1 085             | 411               |
| 6            | Итого   | 1 287             | 657               |

47.2.1. В строке 5 "Прочие расходы" приведены суммы расходов на уплату госпошлин, пеней, штрафов, разных товаров в офис. Сумма прочих расходов увеличилась за счет сумм курсовых разниц по оплате за оборудование в рублях по курсу ЦБ на день оплаты в 1 квартале 2020 г.

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Н.И. Жуков  
(инициалы, фамилия)

*24 апреля 2020 г.*

