

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 3540100000              | 07733582                               | 1149102082326                                  |                       |

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КМ" (ООО "УК "КМ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес г. Симферополь, Проспект Победы, дом № 28-А, офис 430

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

| Номер строки                    | Наименование показателя  | Примечания к строкам | На 31.03.2021   | На 31.12.2020   |
|---------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                               | 2  | 3                    | 4               | 5               |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |  |                      |                 |                 |
| 1                               | Денежные средства  | 5                    | 1 072,4         | 299,0           |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  |                      | -               | -               |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 6                    | -               | -               |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | 7                    | -               | -               |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |                      | -               | -               |
| 6                               | долговые инструменты   | 8                    | -               | -               |
| 7                               | долевые инструменты  | 9                    | -               | -               |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   |                      | 21 450,0        | 21 710,0        |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 10                   | 20 900,0        | 20 900,0        |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства   | 11                   | -               | -               |
| 11                              | дебиторская задолженность  | 12                   | 550,0           | 810,0           |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия   | 13                   | -               | -               |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  | 14                   | -               | -               |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия  | 15                   | -               | -               |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи   | 16                   | -               | -               |
| 16                              | Инвестиционное имущество   | 17                   | -               | -               |
| 17                              | Нематериальные активы  | 18                   | -               | -               |
| 18                              | Основные средства  | 19                   | -               | -               |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль   | 48                   | -               | -               |
| 20                              | Отложенные налоговые активы  | 48                   | 387,9           | 387,9           |
| 21                              | Прочие активы  | 20                   | 12,5            | 17,6            |
| 22                              | <b>Итого активов</b>   |                      | <b>22 922,8</b> | <b>22 414,5</b> |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |  |                      |                 |                 |
| 23                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                      | -               | -               |
| 24                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 21                   | -               | -               |
| 25                              | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22                   | -               | -               |
| 26                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |                      | 249,2           | 257,8           |
| 27                              | средства клиентов  | 23                   | -               | -               |
| 28                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24                   | -               | -               |
| 29                              | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25                   | -               | -               |
| 30                              | кредиторская задолженность   | 26                   | 249,2           | 257,8           |
| 31                              | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 16                   | -               | -               |
| 32                              | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами  | 27                   | -               | -               |
| 33                              | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 48                   | 66,4            | -               |
| 34                              | Отложенные налоговые обязательства   | 48                   | -               | -               |
| 35                              | Резервы - оценочные обязательства  | 28                   | -               | -               |
| 36                              | Прочие обязательства   | 29                   | 236,3           | 51,3            |
| 37                              | <b>Итого обязательства</b>   |                      | <b>551,9</b>    | <b>309,1</b>    |
| <b>Раздел III. Капитал</b>      |  |                      |                 |                 |
| 38                              | Уставный капитал   | 30                   | 22 562,8        | 22 562,8        |
| 39                              | Добавочный капитал   | 30                   | -               | -               |
| 40                              | Резервный капитал  | 30                   | -               | -               |
| 41                              | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)  | 30                   | -               | -               |

|    |  |    |                 |                 |
|----|--|----|-----------------|-----------------|
| 42 | Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                       |    | -               | -               |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                       |    | -               | -               |
| 44 | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                  |    | -               | -               |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  |    | -               | -               |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска |    | -               | -               |
| 47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  | 27 | -               | -               |
| 48 | Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                     |    | -               | -               |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков   |    | -               | -               |
| 50 | Прочие резервы   |    | -               | -               |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   |    | -191,9          | -457,6          |
| 52 | <b>Итого капитала</b>  |    | <b>22 370,9</b> | <b>22 105,2</b> |
| 53 | <b>Итого капитала и обязательств</b>   |    | <b>22 922,8</b> | <b>22 414,3</b> |

Директор  
(должность руководителя)



(подпись)

Э.Ф. Каракаш  
(инициалы, фамилия)

"\_27" апреля 2021г.

## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 3540100000              | 07733582                               | 1149102082326                                  |                       |

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за \_\_\_\_\_ За 1 квартал 2021 г. \_\_\_\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ХМ" (ООО "УК "ХМ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес \_\_\_\_\_ г. Симферополь, Проспект Победы, дом № 28-А, офис 430

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. | За Последний Квартал Текущего Периода | За Последний Квартал Предыдущего Периода |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                                     | 7  |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>         |   |                      |                      |                      |                                       |  |
| 1   | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 195,4                | 287,0                | -592,6                                | 287,0                                    |
| 2   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 32                   | -                    | -                    | -                                     | -  |
| 3   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                   | 33                   | -                    | -                    | -                                     | -  |
| 4   | процентные доходы   | 34                   | 195,4                | 287,0                | -592,6                                | 287,0                                    |
| 5   | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  |                      | -                    | -                    | -                                     | -  |
| 6   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35                   | -                    | -                    | -                                     | -  |
| 7   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36                   | -                    | -                    | -                                     | -  |
| 8   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | -                    | -                    | -                                     | -  |
| 9   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | -                    | -                    | -                                     | -  |
| 10  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 37                   | -                    | -                    | -                                     | -  |
| 11  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |                      | -                    | -                    | -                                     | -  |
| 12  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом   | 38                   | -                    | -                    | -                                     | -  |
| 13  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39                   | -                    | -                    | -                                     | -  |
| 14  | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40                   | -                    | -                    | -                                     | -  |
| 15  | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41                   | 1 850,0              | 3 550,0              | -8 010,0                              | 3 550,0                                  |
| 16  | Расходы на персонал   | 42                   | -970,0               | -988,7               | -970,0                                | -988,7                                   |
| 17  | Прямые операционные расходы   | 43                   | -                    | -                    | -                                     | -  |
| 18  | Процентные расходы  | 44                   | -                    | -                    | -                                     | -  |
| 19  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации            | 45                   | -                    | -                    | -                                     | -  |
| 20  | Общие и административные расходы  | 46                   | -743,4               | -2 747,8             | 5 690,8                               | -2 747,8                                 |
| 21  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи  | 16                   | -                    | -                    | -                                     | -  |
| 22  | Прочие доходы   | 47                   | -                    | 15,2                 | -17,2                                 | 15,2                                     |
| 23  | Прочие расходы  | 47                   | -                    | -                    | 1 104,7                               | -  |
| 24  | Прибыль (убыток) до налогообложения   |                      | 332,0                | 115,7                | -2 794,3                              | 115,7                                    |
| 25  | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48                   | -66,4                | -115,0               | -205,7                                | -115,0                                   |
| 26  | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48                   | -66,4                | -112,4               | 46,0                                  | -112,4                                   |
| 27  | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 48                   | -                    | -2,6                 | -251,7                                | -2,6                                     |
| 28  | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                                   | 16                   | -                    | -                    | -                                     | -  |
| 29  | Прибыль (убыток) после налогообложения  |                      | 265,6                | 0,7                  | -3 000,0                              | 0,7                                      |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |   |                      |                      |                      |                                       |  |
| 30  | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |                      | -                    | -                    | -                                     | -  |
| 31  | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:   |                      | -                    | -                    | -                                     | -  |
| 32  | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов   |                      | -                    | -                    | -                                     | -  |
| 33  | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов  | 19                   | -                    | -                    | -                                     | -  |
| 34  | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов   | 48                   | -                    | -                    | -                                     | -  |
| 35  | чистое изменение справедливой стоимости долевыми инструментами, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |                      | -                    | -                    | -                                     | -  |

|    |  |       |     |          |     |
|----|--|-------|-----|----------|-----|
| 36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | -     | -   | -        | -   |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | -     | -   | -        | -   |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:  | -     | -   | -        | -   |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   | -     | -   | -        | -   |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                    | -     | -   | -        | -   |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                           | -     | -   | -        | -   |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска  | -     | -   | -        | -   |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска       | -     | -   | -        | -   |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                       | -     | -   | -        | -   |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | -     | -   | -        | -   |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -     | -   | -        | -   |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  | -     | -   | -        | -   |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций  | -     | -   | -        | -   |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  | -     | -   | -        | -   |
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | -     | -   | -        | -   |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | -     | -   | -        | -   |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                           | -     | -   | -        | -   |
| 53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | -     | -   | -        | -   |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | -     | -   | -        | -   |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | -     | -   | -        | -   |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | -     | -   | -        | -   |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | -     | -   | -        | -   |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка  | -     | -   | -        | -   |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка        | -     | -   | -        | -   |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:   | -     | -   | -        | -   |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков  | -     | -   | -        | -   |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков  | -     | -   | -        | -   |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка  | -     | -   | -        | -   |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка   | -     | -   | -        | -   |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  | -     | -   | -        | -   |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций  | -     | -   | -        | -   |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период  | -     | -   | -        | -   |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период   | 265,6 | 0,7 | -3 000,0 | 0,7 |

Директор  
(должность руководителя)



В.Ф. Каракаш  
(инициалы, фамилия)

"27" апреля 2021 г

## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |   |                          |
|-------------------------|--|---|--------------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер | регистрационный<br>номер |
| 3540100000              | 07733582                               | 1149102082326   |                          |

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 1 квартал 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КМ" (ООО "УК "КМ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес г. Симферополь, Проспект Победы, дом № 28-А, офис 430

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                    |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |   |                      |                      |                      |
| 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 |                      | -                    | -                    |
| 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       |                      | -                    | -                    |
| 3  | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  |                      |                      | 882,7                |
| 4  | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   |                      | -732,1               | -2270,7              |
| 5  | Проценты полученные   |                      |                      | -                    |
| 6  | Проценты уплаченные   |                      | -                    | -                    |
| 7  | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат  |                      | -                    | -                    |
| 8  | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам  |                      | -                    | -                    |
| 8.1  | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов   |                      | -                    | -                    |
| 9  | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам   |                      | -709,9               | -960,0               |
| 10   | Оплата прочих административных и операционных расходов  |                      | -14,8                | -47,5                |
| 11   | Уплаченный налог на прибыль   |                      | -                    | -92,5                |
| 12   | Прочие денежные потоки от операционной деятельности   |                      | 75,0                 | -18,2                |
| 13   | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  |                      | <b>-1531,9</b>       | <b>-2506,1</b>       |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |   |                      |                      |                      |
| 14   | Поступления от продажи основных средств   |                      | -                    | -                    |
| 15   | Поступления от продажи инвестиционного имущества  |                      | -                    | -                    |
| 16   | Поступления от продажи нематериальных активов   |                      | -                    | -                    |
| 17   | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств  |                      | -                    | -                    |
| 18   | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов   |                      | -                    | -                    |
| 19   | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества  |                      | -                    | -                    |
| 20   | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий  |                      | -                    | -                    |
| 21   | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий   |                      | -                    | -                    |
| 22   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                 |                      | -                    | -                    |
| 23   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                    |                      | -                    | -                    |
| 24   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |                      | -                    | -                    |
| 25   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |                      | -                    | -                    |
| 26   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  |                      | -                    | -                    |
| 27   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | -                    | -                    |
| 28   | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду   |                      | -                    | -                    |
| 29   | Прочие поступления от инвестиционной деятельности   |                      | -                    | -                    |
| 30   | Прочие платежи по инвестиционной деятельности   |                      | -                    | -                    |
| 31   | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности  |                      | -                    | -                    |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>    |   |                      |                      |                      |

|    |  |   |                |                |
|----|--|---|----------------|----------------|
| 32 | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |   | -              | -              |
| 33 | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |   | -              | -              |
| 34 | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   | -              | -              |
| 35 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  |   | -              | -              |
| 36 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)   |   | -              | -              |
| 37 | Поступления от продажи собственных акций (долей участия)   |   | -              | -              |
| 38 | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников  |   | -              | -              |
| 39 | Выплаченные дивиденды  |   | -              | -              |
| 40 | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   | -              | -              |
| 41 | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  |   | -              | -              |
| 42 | Прочие поступления от финансовой деятельности  |   | 2110,0         | 3050,0         |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности  |   | 195,4          | -              |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности   |   | <b>2305,4</b>  | <b>3050,0</b>  |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период   |   | <b>773,6</b>   | <b>543,9</b>   |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю   |   | -              | -              |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода   | 5 | <b>299,0</b>   | <b>509,6</b>   |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода  | 5 | <b>1 072,4</b> | <b>1 053,5</b> |

\_\_\_\_\_  
 Директор  
 (должность руководителя)



(подпись)

\_\_\_\_\_  
 З.Ф. Каракаш  
 (инициалы, фамилия)

"27" апреля\_2021 г

| Отчетность некредитной финансовой организации |  |  |                       |
|---|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО                       | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|   | по ОКПО                                | основной государственной регистрационный номер | регистрационный номер |
| 3540100000                                    | 07733582                               | 114910208226                                   |                       |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1 квартал 2021

г. \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КМ" (ООО "УК "КМ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: г. Симферополь, Проспект Победы, дом № 28-А, офис 430

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя  | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением | Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого    |
|--------------|--|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|---|--|---|---|---|--|---|--------------------------------------|----------------|--|----------|
| 1            | 2  | 3                    | 4                | 5                  | 6                 | 7   | 8   | 9  | 10  | 11  | 12  | 13   | 14  | 15                                   | 16             | 17   | 18       |
| 1            | Остаток на 01.01.2020 г.   |                      | 22 562,8         | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                    | -              | 114,7  | 22 677,5 |
| 2            | Изменения вследствие выявленных ошибок   |                      | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                    | -              | -  | -        |
| 3            | Изменения вследствие изменения учетной политики  |                      | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                    | -              | -  | -        |
| 4            | Остаток на 01.01.2020 г., пересмотренный   |                      | 22 562,8         | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                    | -              | 114,7  | 22 677,5 |
| 5            | Прибыль (убыток) после налогообложения   |                      | X                | X                  | X                 | X   | X   | X  | X   | X   | X   | X  | X   | X                                    | X              | 3,4  | 3,4      |
| 6            | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:   |                      | X                | X                  | X                 | X   | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                    | -              | X  | -        |
| 7            | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |                      | X                | X                  | X                 | X   | X   | X  | X   | -   | X   | -  | X   | X                                    | -              | X  | -        |
| 8            | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах    |                      | X                | X                  | X                 | X   | -   | -  | -   | X   | -   | X  | -   | -                                    | -              | X  | -        |
| 9            | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)  | 29                   | -                | -                  | X                 | X   | X   | X  | X   | X   | X   | X  | X   | X                                    | X              | X  | X        |
| 10           | Выкуп акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)  | 29                   | X                | X                  | -                 | -   | X   | X  | X   | X   | X   | X  | X   | X                                    | X              | X  | X        |
| 11           | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)  | 45                   | X                | X                  | X                 | X   | X   | X  | X   | X   | X   | X  | X   | X                                    | X              | X  | X        |
| 12           | Прочие взносы акционеров (участников)  |                      | X                | -                  | X                 | X   | X   | X  | X   | X   | X   | X  | X   | X                                    | X              | X  | X        |
| 13           | Прочие распределение в пользу акционеров (участников)  |                      | X                | -                  | X                 | X   | X   | X  | X   | X   | X   | X  | X   | X                                    | X              | X  | X        |
| 14           | Прочие движение резервов   |                      | X                | X                  | -                 | X   | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                    | -              | -  | -        |
| 14.1         | Остаток на 31.03.2020 г., пересмотренный   |                      | 22 562,8         | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                    | -              | 118,7  | 22 681,5 |
| 15           | Остаток на 01.01.2021 г.   |                      | 22 562,8         | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                    | -              | -457,8                                       | 22 105,0 |
| 16           | Изменения вследствие выявленных ошибок   |                      | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                    | -              | -  | -        |
| 17           | Изменения вследствие изменения учетной политики  |                      | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                    | -              | -  | -        |
| 18           | Остаток на 01.01.2021 г., пересмотренный   |                      | 22 562,8         | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                    | -              | -457,8                                       | 22 105,0 |
| 19           | Прибыль (убыток) после налогообложения   |                      | X                | X                  | X                 | X   | X   | X  | X   | X   | X   | X  | X   | X                                    | X              | 265,8  | 265,8    |
| 20           | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:  |                      | X                | X                  | X                 | X   | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                    | -              | X  | -        |
| 21           | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |                      | X                | X                  | X                 | X   | X   | X  | X   | -   | X   | -  | X   | X                                    | -              | X  | -        |
| 22           | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах    |                      | X                | X                  | X                 | X   | -   | -  | -   | X   | -   | X  | -   | -                                    | -              | X  | -        |
| 23           | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)  | 29                   | -                | -                  | X                 | X   | X   | X  | X   | X   | X   | X  | X   | X                                    | X              | X  | X        |
| 24           | Выкуп акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)  | 29                   | X                | X                  | -                 | -   | X   | X  | X   | X   | X   | X  | X   | X                                    | X              | X  | X        |
| 25           | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)  | 45                   | X                | X                  | X                 | X   | X   | X  | X   | X   | X   | X  | X   | X                                    | X              | X  | X        |
| 26           | Прочие взносы акционеров (участников)  |                      | X                | -                  | X                 | X   | X   | X  | X   | X   | X   | X  | X   | X                                    | X              | X  | X        |
| 27           | Прочие распределение в пользу акционеров (участников)  |                      | X                | -                  | X                 | X   | X   | X  | X   | X   | X   | X  | X   | X                                    | X              | X  | X        |
| 28           | Прочие движение резервов   |                      | X                | X                  | -                 | X   | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                    | -              | -  | -        |
| 29           | Остаток на 31.03.2021 г., в том числе:   |                      | 22 562,8         | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                    | -              | 572,3  | 572,3    |
| 30           | капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи                            |                      | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -                                    | -              | 380,0  | 22 943,1 |



Директор (подпись) З. Ф. Коракаш (инициалы, фамилия)

"27" апреля, 2021