

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	д некредитной финансовой организац	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый)
45268554000	04233988	1167746799494

Управленческие примечания (532_9)

на 31.12.2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Интеро Инвест" (ООО УК «Интеро Инвест»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес Дорогомилово вн.тер.г., ул. Можайский Вал, д. 8, этаж 2, помещ./ком. XLVI/6

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
15	Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	52.4	43 089	44 339
16	Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств	52.5	2 334	2 264
17	Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности	52.6	10 746	14 335
23	Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации	52.12	35 621	22 162
24	Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)	52.13	18 958	32 623
25	Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения	52.14	51 949	28 476
26	Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют	52.15	35 621	22 162
49	Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой	56.6	89 865	93 721
53	Остатки по операциям со связанными сторонами	58.1	3 818	456
54	Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами	58.2	(9 963)	(7 778)
55	Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу	58.3	9 963	7 778
56	Итого		292 002	166 818

**Информация о кредитном качестве финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств
в кредитных организациях и банках-нерезидентах
на 31.12.2021 года.**

На 31.12.2021

тыс.руб.
Таблица 52.4

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	43 089	-	-	-	-	43 089
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	43 089	-	-	-	-	43 089
49	Итого	44 339	-	-	-	-	44 339

На 31.12.2020

тыс.руб.
Таблица 52.4

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	44 339	-	-	-	-	44 339
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	44 339	-	-	-	-	44 339
49	Итого	44 339	-	-	-	-	44 339

**Информация о кредитном качестве финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных
и прочих размещенных средств,
на 31.12.2021 года.**

На 31.12.2021

тыс.руб.
Таблица 52.5

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	2 334	-	-	-	-	2 334
	Итого	2 334	-	-	-	-	2 334
7	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	2 334	-	-	-	-	2 334
33	Итого	2 334	-	-	-	-	2 334

На 31.12.2020

тыс.руб.
Таблица 52.5

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	2 264	-	-	-	-	2 264
	Итого	2 264	-	-	-	-	2 264
7	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	2 264	-	-	-	-	2 264
33	Итого	2 264	-	-	-	-	2 264

**Информация о кредитном качестве финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской
задолженности
на 31.12.2021 года.**

На 31.12.2021

тыс.руб.
Таблица 52.6

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	10 746	-	-	-	-	10 746
2	дебиторская задолженность клиентов	10 742	-	-	-	-	10 742
6	прочая дебиторская задолженность	4	-	-	-	-	4
25	Итого	10 746	-	-	-	-	10 746

На 31.12.2020

тыс.руб.
Таблица 52.6

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	14 335	-	-	-	-	14 335
2	дебиторская задолженность клиентов	11 575	-	-	-	-	11 575
6	прочая дебиторская задолженность	2 760	-	-	-	-	2 760
25	Итого	14 335	-	-	-	-	14 335

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 31.12.2021 года.

На 31.12.2021

тыс.руб.
Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	14 737	-	-	14 737
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	56 170	-	-	56 170
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	43 089	-	-	43 089
10	займы выданные и прочие размещенные средства	2 334	-	-	2 334
11	дебиторская задолженность	10 746	-	-	10 746
16	Прочие активы	2 436	-	-	2 436
17	Итого активов	73 343	-	-	73 343
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	18 958	-	-	18 958
22	средства клиентов	-	-	-	-
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	18 728	-	-	18 728
25	кредиторская задолженность	230	-	-	230
27	Прочие обязательства	18 763	-	-	18 763
28	Итого обязательств	37 722	-	-	37 722
29	Чистая балансовая позиция	35 621	-	-	35 621

На 31.12.2020

тыс.руб.
Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	160	-	-	160
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	60 939	-	-	60 939
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	44 339	-	-	44 339
10	займы выданные и прочие размещенные средства	2 264	-	-	2 264
11	дебиторская задолженность	14 335	-	-	14 335
16	Прочие активы	2 867	-	-	2 867
17	Итого активов	63 965	-	-	63 965
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	32 623	-	-	32 623
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	31 833	-	-	31 833
25	кредиторская задолженность	790	-	-	790
27	Прочие обязательства	9 180	-	-	9 180
28	Итого обязательств	41 803	-	-	41 803
29	Чистая балансовая позиция	22 162	-	-	22 162

**Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
на 31.12.2021 года.**

На 31.12.2021

тыс.руб.
Таблица 52.14

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства, в том числе:	14 737	-	-	14 737
2	денежные средства на расчетных счетах	14 737	-	-	14 737
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	43 089	-	-	43 089
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	43 089	-	-	43 089
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	2 334	2 334
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	2 334	2 334
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	10 746	-	-	10 746
65	дебиторская задолженность клиентов	10 742	-	-	10 742
69	прочая дебиторская задолженность	4	-	-	4
71	Итого активов	68 573	-	2 334	70 907
Раздел II. Обязательства					
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	18 728	18 728
91	обязательства по аренде	-	-	18 728	18 728
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	230	-	-	230
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	41	-	-	41
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	105	-	-	105
111	прочая кредиторская задолженность	83	-	-	83
113	Итого обязательств	230	-	18 728	18 939
114	Итого разрыв ликвидности	68 343	-	(16 394)	51 949

На 31.12.2020

тыс.руб.
Таблица 52.14

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства, в том числе:	160	-	-	160
2	денежные средства на расчетных счетах	160	-	-	160
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	44 339	-	-	44 339
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	44 339	-	-	44 339
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	2 264	2 264
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	2 264	2 264
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	14 335	-	-	14 335
65	дебиторская задолженность клиентов	11 575	-	-	11 575
69	прочая дебиторская задолженность	2 760	-	-	2 760
71	Итого активов	58 834	-	2 264	61 099
Раздел II. Обязательства					
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	31 833	31 833
91	обязательства по аренде	-	-	31 833	31 833
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	790	-	-	790
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	132	-	-	132
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	116	-	-	116
111	прочая кредиторская задолженность	542	-	-	542
113	Итого обязательств	790	-	31 833	32 623
114	Итого разрыв ликвидности	58 044	-	(29 568)	28 476

**Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 31.12.2021 года.**

На 31.12.2021

тыс.руб.
Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	14 737	-	-	-	14 737
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	28 107	28 062	-	-	56 170
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	15 027	28 062	-	-	43 089
10	займы выданные и прочие размещенные средства	2 334	-	-	-	2 334
11	дебиторская задолженность	10 746	-	-	-	10 746
15.1	Прочие активы	2 436	-	-	-	2 436
16	Итого активов	45 280	28 062	-	-	73 343
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	18 958	-	-	-	18 958
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	18 728	-	-	-	18 728
24	кредиторская задолженность	230	-	-	-	230
25.1	Прочие обязательства	18 763	-	-	-	18 763
26	Итого обязательств	37 722	-	-	-	37 722
27	Чистая балансовая позиция	7 559	28 062	-	-	35 621

На 31.12.2020

тыс.руб.
Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	160	-	-	-	160
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	33 101	27 838	-	-	60 939
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	16 501	27 838	-	-	44 339
10	займы выданные и прочие размещенные средства	2 264	-	-	-	2 264
11	дебиторская задолженность	14 335	-	-	-	14 335
15.1	Прочие активы	2 867	-	-	-	2 867
16	Итого активов	36 128	27 838	-	-	63 965
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	32 623	-	-	-	32 623
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	31 833	-	-	-	31 833
24	кредиторская задолженность	790	-	-	-	790
25.1	Прочие обязательства	9 180	-	-	-	9 180
26	Итого обязательств	41 803	-	-	-	41 803
27	Чистая балансовая позиция	(5 675)	27 838	-	-	22 162

**Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости
на 31.12.2021 года.**

На 31.12.2021

тыс.руб.

Таблица 56.6

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	70 907	70 907	70 907
2	денежные средства, в том числе:	-	-	14 737	14 737	14 737
5	денежные средства на расчетных счетах	-	-	14 737	14 737	14 737
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	56 170	56 170	56 170
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-	43 089	43 089	43 089
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	43 089	43 089	43 089
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	-	-	2 334	2 334	2 334
27	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	2 334	2 334	2 334
29	дебиторская задолженность, в том числе:	-	-	10 746	10 746	10 746
31	дебиторская задолженность клиентов	-	-	10 742	10 742	10 742
35	прочая дебиторская задолженность	-	-	4	4	4
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	18 958	18 958	18 958
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	-	-	18 728	18 728	18 728
47	обязательства по аренде	-	-	18 728	18 728	18 728
55	кредиторская задолженность, в том числе:	-	-	230	230	230
56	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	-	41	41	41
57	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	-	-	105	105	105
67	прочая кредиторская задолженность	-	-	83	83	83

На 31.12.2020

тыс.руб.
Таблица 56.6

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	61 099	61 099	61 099
2	денежные средства, в том числе:	-	-	160	160	160
5	денежные средства на расчетных счетах	-	-	160	160	160
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	60 939	60 939	60 939
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-	44 339	44 339	44 339
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	44 339	44 339	44 339
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	-	-	2 264	2 264	2 264
27	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	2 264	2 264	2 264
29	дебиторская задолженность, в том числе:	-	-	14 335	14 335	14 335
31	дебиторская задолженность клиентов	-	-	11 575	11 575	11 575
35	прочая дебиторская задолженность	-	-	2 760	2 760	2 760
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	32 623	32 623	32 623
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	-	-	31 833	31 833	31 833
47	обязательства по аренде	-	-	31 833	31 833	31 833
55	кредиторская задолженность, в том числе:	-	-	790	790	790
56	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	-	132	132	132
57	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	-	-	116	116	116
67	прочая кредиторская задолженность	-	-	542	542	542

56.6.1. Оценка справедливой стоимости на уровне 2 и уровне 3 иерархии справедливой стоимости была выполнена с помощью метода дисконтированных потоков денежных средств.

Справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой, не имеющих котировок на активном рынке, основывается на методе дисконтированных потоков денежных средств с применением действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения.

56.6.2. Для активов некредитная финансовая организация использовала предположения о приростной ставке на заемный капитал и ставках досрочных погашений контрагента. Обязательства дисконтируются по приростной ставке некредитной финансовой организации на заемный капитал. Обязательства, подлежащие погашению по требованию, дисконтировались начиная с первого дня потенциального предъявления требования о погашении обязательства некредитной финансовой организацией.

**Остатки по операциям со связанными сторонами
на 31.12.2021 года.**

На 31.12.2021

тыс. руб.
Таблица 58.1

Номер строки	Наименование статьи	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Прочие обязательства	-	-	-	-	3 818	-	-	3 818

58.1.1. В ходе обычной деятельности некредитная финансовая организация проводит операции со своими основными акционерами, ключевым управленческим персоналом, ассоциированными, совместно контролируемые и дочерними предприятиями.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. и в течение 2021 года операции со связанными сторонами существовали в виде выплаты вознаграждения за осуществление трудовой деятельности единоличного исполнительного органа, являющегося связанной стороной Общества. Ценообразование по операциям Общества со связанными сторонами в 2021 г. осуществлялось на обычных коммерческих условиях.

На 31.12.2020

тыс. руб.
Таблица 58.1

Номер строки	Наименование статьи	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Прочие обязательства	-	-	-	-	456	-	-	456

58.1.1. В ходе обычной деятельности некредитная финансовая организация проводит операции со своими основными акционерами, ключевым управленческим персоналом, ассоциированными, совместно контролируемые и дочерними предприятиями.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. и в течение 2020 года операции со связанными сторонами существовали в виде выплаты вознаграждения за осуществление трудовой деятельности единоличного исполнительного органа, являющегося связанной стороной Общества. Ценообразование по операциям Общества со связанными сторонами в 2020 г. осуществлялось на обычных коммерческих условиях.

**Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
на 31.12.2021 года.**

На 31.12.2021

тыс. руб.
Таблица 58.2

Номер строки	Наименование статьи	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Расходы на персонал	-	-	-	-	(9 963)	-	-	(9 963)

На 31.12.2020

тыс. руб.
Таблица 58.2

Номер строки	Наименование статьи	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Расходы на персонал	-	-	-	-	(7 778)	-	-	(7 778)

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

тыс.руб.
Таблица 58.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	9 963	7 778

ПРИМЕЧАНИЕ 59

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

1. Существенными событиями, произошедшими после окончания отчетного периода, которые оказывают существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, являются выплаты годовых премий ключевому управленческому персоналу и в полной мере отражены в настоящей годовой финансовой отчетности.

Другие существенные события, произошедшие после окончания отчетного периода, которые могут оказать существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отсутствуют.

2. В связи с началом специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года, а также вводимых западными странами и США экономических санкций в отношении России, наблюдается негативное изменение экономической ситуации в России.

Руководство Управляющей компании внимательно следит за ситуацией на рынке, в России и в мире, а также проводит оценку текущей ситуации и ее влияние на деятельность компании на основе различных сценариев развития. Управляющая компания положительно оценивает меры поддержки, оказываемые Правительством России финансовому сектору экономики, а также ключевым отраслям бизнеса России.

Руководство Управляющей компании не исключает возможность снижения доходов компании при одновременной оптимизации расходной части бюджета. Однако на данный момент окончательный эффект негативного влияния текущей обстановки невозможно предсказать в связи с постоянно меняющейся ситуацией.