

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
97401000000	24328946	1022101140082	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Гофмаклер" (Общество с ограниченной ответственностью "Гофмаклер")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 428021, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Ленинградская ул, дом 36, помещение 3

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	4 972 077,70	4 169 199,08
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		76 874 592,96	67 127 337,84
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	66 022 821,96	56 806 059,84
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	10 851 771,00	10 321 278,00
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		31 271 967,63	32 066 943,34
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	18 323 318,24	19 137 322,09
11	дебиторская задолженность	12	12 948 649,39	12 929 621,25
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	10 000,00	10 000,00
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	21 401 000,00	21 401 000,00
17	Нематериальные активы	18	13 217,18	60 000,00
18	Основные средства	19	19 925 782,43	20 066 810,00

19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	15 738,54	0
20	Отложенные налоговые активы	48	4 195 866,24	4 540 193,91
21	Прочие активы	20	427 909,58	301 440,73
22	Итого активов		159 108 152,26	149 742 924,90
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		85 693 023,81	64 808 223,82
27	средства клиентов	23	85 405 912,37	64 432 382,41
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	287 111,44	375 841,41
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	205 598,46
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 981 140,47	4 941 156,68
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	1 368 657,19	916 572,62
37	Итого обязательств		89 042 821,47	70 871 551,58
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	56 625 000,00	82 050 000,00
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	220 369,45	220 369,45
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	(25 425 000,00)
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		18 127 485,43	18 191 473,00
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(4 907 524,09)	3 834 530,87
52	Итого капитала		70 065 330,79	78 871 373,32
53	Итого капитала и обязательств		159 108 152,26	149 742 924,90

Директор

(должность руководителя)

Т.Н. Андреева

(инициалы, фамилия)

30 октября 2020.



Приложение 2.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
97401000000	24328946	1022101140082	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Гофмаклер" (Общество с ограниченной ответственностью "Гофмаклер")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 428021, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Ленинградская ул, дом 36, помещение 3

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(7 975 405,39)	9 250 022,78
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	(16 201 042,59)	6 494 144,20
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	116 391,61	393 981,62
4	процентные доходы	34	5 341 243,86	333 483,12
5	дивиденды и доходы от участия		2 768 001,73	3 279 249,32
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0

9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37		0	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38		0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39		0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		0	(1 250 835,48)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41		6 266 318,36	3 956 392,77
16	Расходы на персонал	42		(4 006 667,70)	(4 278 780,98)
17	Прямые операционные расходы	43		(1 493 545,57)	(812 227,44)
18	Процентные расходы	44		(1 166 461,30)	(2 630 957,70)
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45		0	0
20	Общие и административные расходы	46		(2 632 580,29)	(3 108 141,21)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16		0	0
22	Прочие доходы	47		1 070 319,60	567 335,31
23	Прочие расходы	47		(7 565,00)	(264 086,75)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения			(9 945 587,29)	2 679 556,78
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48		2 543 779,09	188 334,72
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48		(71 660,00)	(136 299,00)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48		2 615 439,09	324 633,72
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16		0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения			(7 401 808,20)	2 867 891,50
Раздел II. Прочий совокупный доход					
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			(63 987,57)	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:			(63 987,57)	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов			(63 987,57)	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19		0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48		0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0	0
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:			0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами			0	0

40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0

64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(63 987,57)	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(7 465 795,77)	2 867 891,50

Директор

(должность руководителя)

30 октября 2020 г.



Т.Н. Андреева

(инициалы, фамилия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ФИНАНСОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
И ЧУЖИМ ИМЯМ ОРГАНИЗАЦИИ"

14.10.2020 г.

Итого по СДП: 0 руб.

Итого по СДП: 0 руб.

Итого

№ п/п	Наименование операции	Сумма в руб.	2019 октябрь 2020 г.	2020 октябрь 2020 г.
1	Итого по СДП: 0 руб.			
2	Итого по СДП: 0 руб.			
3	Итого по СДП: 0 руб.			
4	Итого по СДП: 0 руб.			
5	Итого по СДП: 0 руб.			
6	Итого по СДП: 0 руб.			
7	Итого по СДП: 0 руб.			
8	Итого по СДП: 0 руб.			
9	Итого по СДП: 0 руб.			
10	Итого по СДП: 0 руб.			

Приложение 2.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
97401000000	24328946	1022101140082	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Гофмаклер" (Общество с ограниченной ответственностью "Гофмаклер")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 428021, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Ленинградская ул, дом 36, помещение 3

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 квартал 2020 г.	За 3 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(3 999 180,63)	2 179 955,37
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	(8 991 919,84)	928 077,70
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 -	121 334,00	0
4	процентные доходы	34	2 929 641,03	86 339,23
5	дивиденды и доходы от участия		1 941 764,18	1 900 974,07
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0

	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	0	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	(735 435,63)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 500 715,22	1 677 263,23
16	Расходы на персонал	42	(1 241 521,16)	(1 417 690,64)
17	Прямые операционные расходы	43	(620 056,54)	(250 373,97)
18	Процентные расходы	44	(353 588,20)	(725 288,25)
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0	0
20	Общие и административные расходы	46	(793 133,72)	(928 407,66)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
22	Прочие доходы	47	196 900,47	187 385,31
23	Прочие расходы	47	(135,00)	(72 340,78)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(5 309 999,56)	650 502,61
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 421 480,37	228 510,88
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(12 503,00)	(21 584,00)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 433 983,37	250 094,88
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(3 888 519,19)	879 013,49
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0	0

	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами			0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:			0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска			0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			0	0
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0	0
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка			0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка			0	0

	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(3 888 519,19)	879 013,49

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30 октября 2020г



Итого
...
...

ИТОГ ФАКТИЧЕСКОЕ РЕЗУЛЬТАТ
 И РЕЗУЛЬТАТ ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ

в Тысячах тенге

Код	Наименование показателя	Единица измерения	в Тысячах тенге	
			за 9 месяцев 2020	за 9 месяцев 2019г.
Раздел I. Прибыль и убыток				
1	Прибыль (убыток) от обычных видов деятельности		5 200 180,00	3 170 000,00
2	Прибыль (убыток) от прочих операций		10 071 010,00	10 071 010,00
3	Итого прибыль (убыток) от обычных видов деятельности и прочих операций		15 271 190,00	13 241 010,00
4	Налог на прибыль		1 111 140,00	0
5	Итого прибыль (убыток) от обычных видов деятельности и прочих операций, уменьшенная на сумму налога на прибыль		14 160 050,00	13 241 010,00
6	Итого прибыль (убыток) от обычных видов деятельности и прочих операций, уменьшенная на сумму налога на прибыль, за минусом суммы убытка от переоценки финансовых инструментов		14 160 050,00	13 241 010,00
7	Итого прибыль (убыток) от обычных видов деятельности и прочих операций, уменьшенная на сумму налога на прибыль, за минусом суммы убытка от переоценки финансовых инструментов, за минусом суммы убытка от переоценки финансовых инструментов, за минусом суммы убытка от переоценки финансовых инструментов		14 160 050,00	13 241 010,00
8	Итого прибыль (убыток) от обычных видов деятельности и прочих операций, уменьшенная на сумму налога на прибыль, за минусом суммы убытка от переоценки финансовых инструментов, за минусом суммы убытка от переоценки финансовых инструментов, за минусом суммы убытка от переоценки финансовых инструментов, за минусом суммы убытка от переоценки финансовых инструментов		14 160 050,00	13 241 010,00

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров*
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
9740100000	24328946	1022101140082	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Госфаклэр" (Общество с ограниченной ответственностью "Госфаклэр")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 428021, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Ленинградская ул, дом 36, помещение 3

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Применения к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные участниками (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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 кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (неотчетный убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2019 г.		82 050 000,00	0	220 369,45	(25 425 000,00)	0	0	0	18 156 180,56	0	0	0	0	0	435 712,97	75 437 262,98
2	Изменения вследствие вываленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на 1 января 2019 г., пересмотренный		82 050 000,00	0	220 369,45	(25 425 000,00)	0	0	0	18 156 180,56	0	0	0	0	0	435 712,97	75 437 262,98
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 867 891,50	2 867 891,50
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа собственных акций (долей) участия)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Прочие взносы акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 378 000,00)	(1 378 000,00)
14	Прочие дающие резервы		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Остаток на 30 сентября 2019 г.		82 050 000,00	0	220 369,45	(25 425 000,00)	0	0	0	18 156 180,56	0	0	0	0	0	1 925 604,47	76 927 154,48
15	Остаток на 1 января 2020 г.		82 050 000,00	0	220 369,45	(25 425 000,00)	0	0	0	18 191 473,00	0	0	0	0	0	3 834 530,87	78 871 373,32
16	Изменения вследствие вываленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Остаток на 1 января 2020 г., пересмотренный		82 050 000,00	0	220 369,45	(25 425 000,00)	0	0	0	18 191 473,00	0	0	0	0	0	3 834 530,87	78 871 373,32
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(7 401 806,20)	(7 401 806,20)
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	(63 987,57)	0	0	0	0	0	0	(63 987,57)
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		0	0	0	0	0	0	0	(63 987,57)	0	0	0	0	0	0	(63 987,57)
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	(25 425 000,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(25 425 000,00)
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа собственных акций (долей) участия)	30	0	0	0	25 425 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 425 000,00
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочие взносы акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 404 234,33)	(1 404 234,33)
28	Прочие дающие резервы		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 987,57	63 987,57
29	Остаток на 30 сентября 2020 г., в том числе:		56 625 000,00	0	220 369,45	0	0	0	0	16 127 465,43	0	0	0	0	0	(4 907 524,09)	70 063 330,79
30	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор

30.10.2020г.

Т.Н. Андреева

(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
97401000000	24328946	1022101140082	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Гофмаклер" (Общество с ограниченной ответственностью "Гофмаклер")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 428021, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Ленинградская ул, дом 36, помещение 3

Код формы по ОКУД: 0420005

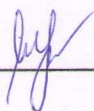
Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		78 858 047,36	168 481 925,22
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		(106 258 320,00)	(164 807 942,80)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		500 180,79	548 641,62
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 414 104,44)	(3 169 836,24)
5	Проценты полученные		172 822,49	253 670,97
6	Проценты уплаченные		(864 174,23)	(2 132 578,44)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		2 768 001,73	3 279 249,32
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		33 543 745,04	61 017 469,87
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		73 817 778,72	(42 894 742,78)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 084 872,52)	(4 418 783,68)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(510 770,98)	(235 645,32)
11	Уплаченный налог на прибыль		(285 376,00)	(189 462,00)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(72 270 845,01)	(16 263 251,68)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 972 112,95	(531 285,94)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0

	Поступления от продажи нематериальных активов			0	0
7	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества			0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			0	0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			0	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			0	0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			0	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			0	0
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			235 000,00	54 727,21
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			0	(75 000,00)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			235 000,00	(20 272,79)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности					
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			0	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			0	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			0	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников			0	0
39	Выплаченные дивиденды			(1 404 234,33)	(1 386 534,00)
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			0	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды				
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности			0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			(1 404 234,33)	(1 386 534,00)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период			802 878,62	(1 938 092,73)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			0	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5		4 169 199,08	5 974 235,93
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5		4 972 077,70	4 036 143,20

Директор



Т.Н. Андреева

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30 октября 2020 г.



№	Имя	Подпись	Дата
1	Иванов И.И.	[Подпись]	30.10.2020

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПРИНЦИПАЛА ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

за 9 месяцев 2020 г.

Составлено в соответствии с Положением о формах и порядке заполнения отчетности о движении денежных средств в белорусских рублях, утвержденным постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 октября 2017 г. № 10 (далее - Положение)

Учредитель: ООО "Белорусский банк реконструкции и развития" - филиал "Белорусский банк реконструкции и развития" (далее - Банк)

№ отчета по СРС: 042020

Рублевая (тысяч - млн)

№ п/п	Наименование показателя	Простота в исполнении	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	Раздел I. Денежные средства от операционной деятельности			
1	Поступления от клиентов и других лиц, связанных с операциями по привлечению средств в финансовое учреждение, а также от клиентов, связанных с операциями по предоставлению кредитов и займов, и от клиентов, связанных с операциями по предоставлению гарантий и поручительств		15 184 147 24	155 481 956 24
2	Поступления от клиентов и других лиц, связанных с операциями по предоставлению кредитов и займов, и от клиентов, связанных с операциями по предоставлению гарантий и поручительств		1 09 276 247 000	1 09 276 247 000
3	Денежные поступления от отчуждения имущества		200 740 78	200 740 78
4	Денежные поступления от продажи ценных бумаг		0 000 000	0 000 000
5	Поступления от продажи		77 854 28	200 270 87
6	Поступления от продажи		387 124 00	0 000 000
7	Денежные поступления от продажи ценных бумаг		0 000 000	0 000 000
8	Денежные поступления от продажи ценных бумаг		0 000 000	0 000 000
9	Поступления от продажи ценных бумаг		0 000 000	0 000 000
10	Поступления от продажи ценных бумаг		0 000 000	0 000 000
11	Поступления от продажи ценных бумаг		0 000 000	0 000 000
12	Поступления от продажи ценных бумаг		0 000 000	0 000 000
13	Поступления от продажи ценных бумаг		0 000 000	0 000 000
14	Поступления от продажи ценных бумаг		0 000 000	0 000 000
15	Поступления от продажи ценных бумаг		0 000 000	0 000 000