

Приложение 1.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 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»

(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286570000             | 59568144                               | 1027725006638                                  |                       |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 30 » июня 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"  
(ООО "УК "Навигатор")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 129110, Москва г, Гиляровского ул, дом № 39, строение 3, этаж 8/ ком 4

Код формы по ОКУД: 0420002  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки     | Наименование показателя   | Примечания к строкам | На 30.06 | На 31.12 |
|------------------|---|----------------------|----------|----------|
|                  |   |                      | 20 22 г. | 20 21 г. |
| 1                | 2   | 3                    | 4        | 5        |
| Раздел I. Активы |   |                      |          |          |
| 1                | Денежные средства   | 5                    | 3 451    | 3 256    |
| 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:  |                      | 83 326   | 83 245   |

| 1                        | 2  | 3  | 4       | 5       |
|--------------------------|--|----|---------|---------|
| 6                        | долговые инструменты   | 8  | 83 326  | 83 245  |
| 7                        | долевые инструменты  | 9  |         |         |
| 8                        | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   |    | 26 246  | 186 810 |
| 9                        | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 10 | 18 021  | 177 039 |
| 10                       | займы выданные и прочие размещенные средства   | 11 |         |         |
| 11                       | дебиторская задолженность  | 12 | 8 225   | 9 771   |
| 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 | 309     | 517     |
| 18                       | Основные средства  | 19 | 8 949   | 11 940  |
| 19                       | Требования по текущему налогу на прибыль   | 48 | 645     |         |
| 20                       | Отложенные налоговые активы  | 48 | 2 868   | 3 907   |
| 21                       | Прочие активы  | 20 | 904     | 1 187   |
| 22                       | Итого активов  |    | 126 699 | 290 862 |
| Раздел II. Обязательства |  |    |         |         |
| 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:  |    | 9 620   | 12 474  |
| 27                       | средства клиентов  | 23 |         |         |
| 28                       | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24 | 9 344   | 12 210  |
| 29                       | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25 |         |         |
| 30                       | кредиторская задолженность   | 26 | 276     | 264     |
| 31                       | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 16 |         |         |

| 1                   | 2  | 3  | 4       | 5       |
|---------------------|--|----|---------|---------|
| 32                  | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                            | 27 |         |         |
| 33                  | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 48 | 71      | 180     |
| 34                  | Отложенные налоговые обязательства   | 48 |         |         |
| 35                  | Резервы – оценочные обязательства  | 28 | 14 197  | 14 263  |
| 36                  | Прочие обязательства   | 29 | 11 465  | 17 572  |
| 37                  | Итого обязательств   |    | 35 354  | 44 488  |
| Раздел III. Капитал |  |    |         |         |
| 38                  | Уставный капитал   | 30 | 4 100   | 4 100   |
| 39                  | Добавочный капитал   | 30 | 13 500  | 13 500  |
| 40                  | Резервный капитал  | 30 |         |         |
| 41                  | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)  | 30 |         |         |
| 42                  | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    |         |         |
| 43                  | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                       |    | -1 325  | -1 496  |
| 44                  | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий                       |    | 150     | 51      |
| 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 ограниченными фиксируемыми платежами | 27 |         |         |
| 48                  | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |    |         |         |
| 49                  | Резерв хеджирования денежных потоков   |    |         |         |
| 50                  | Прочие резервы   |    |         |         |
| 51                  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   |    | 74 920  | 230 218 |
| 52                  | Итого капитала   |    | 91 345  | 246 374 |
| 53                  | Итого капитала и обязательств  |    | 126 699 | 290 862 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

"Навигатор"  
Asset management  
company "Navigator"

(подпись)

А.А. Ловчикова

(инициалы, фамилия)



Приложение 2.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 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»

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У,  
от 07.09.2017 № 4520-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286570000             | 59568144                               | 1027725006638                                  |                       |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за январь-июнь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"  
(ООО "УК "Навигатор")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 129110, Москва г, Гиляровского ул, дом № 39, строение 3, этаж 8/ ком 4

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

| Номер строки                      | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За <u>январь-июнь</u><br>20 <u>22</u> г. | За <u>январь-июнь</u><br>20 <u>21</u> г. |
|-----------------------------------|---|----------------------|--|--|
| 1                                 | 2   | 3                    | 4  | 5  |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |   |                      |  |  |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 12 218                                   | 4 563                                    |
| 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                   |  |  |
| 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                   |  |  |

| 1  | 2   | 3  | 4       | 5       |
|----|---|----|---------|---------|
| 4  | Процентные доходы   | 34 | 12 229  | 4 534   |
| 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   |    | 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 |    |         |         |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 37 | 88      | 29      |
| 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  |    | -99     |         |
| 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 | 44 578  | 53 845  |
| 16 | Расходы на персонал   | 42 | -42 729 | -42 189 |
| 17 | Прямые операционные расходы   | 43 |         |         |
| 18 | Процентные расходы  | 44 | -445    | -665    |

| 1                                  | 2  | 3  | 4      | 5      |
|------------------------------------|--|----|--------|--------|
| 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 | -8 621 | -6 269 |
| 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 | 1 126  | 2 118  |
| 23                                 | Прочие расходы   | 47 |        |        |
| 24                                 | Прибыль (убыток) до налогообложения  |    | 6 128  | 11 403 |
| 25                                 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:  | 48 | -1 426 | -1 982 |
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль   | 48 | -430   | -503   |
| 27                                 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль  | 48 | -996   | -1 479 |
| 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   |    | 4 702  | 9 422  |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |  |    |        |        |
| 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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |    |        |        |

| 1  | 2  | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|---|---|
| 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                                      |   |   |   |

| 1  | 2  | 3 | 4   | 5    |
|----|--|---|-----|------|
| 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:  |   | 270 | -197 |
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |   | 99  |      |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |   | 99  |      |
| 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:   |   | 171 | -197 |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |   | 214 | -240 |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |   | -43 | 49   |



| 1  | 2   | 3 | 4     | 5     |
|----|---|---|-------|-------|
| 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   |   | 270   | -197  |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  |   | 4 972 | 9 225 |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Управляющая компания  
"Навигатор"  
г. Asset management  
company "Navigator"

(подпись)

А.А. Ловчикова  
(инициалы, фамилия)

« 11 » июля 2022



Приложение 3.1  
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 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»

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У,  
от 07.09.2017 № 4520-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |                       |
|-------------------------|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | регистрационный номер |
| 45286570000             | 595681444                              | 1027725006638         |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за январь-июль 2022 г.

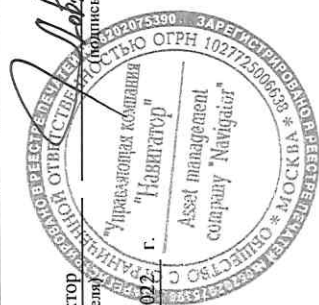
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" (ООО "УК "Навигатор")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 129110, Москва г, Гиляровского ул, дом № 39, строение 3, этаж 8/ ком 4

Код формы по ОКУД: 0420004  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя  | 3                    | 4                | 5                  | 6                 | 7   | 8  | 9   | 10  | 11   | 12                                 | 13   | 14  | 15  | 16                                   | 17             | 18   |       |
|--------------|--|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|--|---|---|--|------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|----------------|--|-------|
|              |  | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости, связанных с изменением кредитного риска | Резерв переоценки основных активов и нематериальных активов | Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки основных 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 отраженным фиксированными платежами | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| 1            | Остаток на 31 декабря 20 20 г.   |                      | 4 100            | 13 500             |                   |   |  | 70  |   |  |                                    |  |   |   |                                      | 227 734        | 245 405                                      |       |
| 2            | Изменения вследствие выявленных ошибок   |                      |                  |                    |                   |   |  |   |   |  |                                    |  |   |   |                                      |                |  |       |
| 3            | Изменения вследствие изменения учетной политики  |                      |                  |                    |                   |   |  |   |   |  |                                    |  |   |   |                                      |                |  |       |
| 4            | Остаток на 01 января 20 21 г., пересмотренный  |                      | 4 100            | 13 500             |                   |   |  | 70  |   |  |                                    |  |   |   |                                      | 227 734        | 245 405                                      |       |
| 5            | Прибыль (убыток) после налогообложения   |                      |                  |                    |                   |   |  |   |   |  |                                    |  |   |   |                                      | 9 422          | 9 422  |       |
| 6            | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:   |                      |                  |                    |                   |   |  | -197  |   |  |                                    |  |   |   |                                      |                | -197   |       |
| 7            | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |                      |                  |                    |                   |   |  |   |   |  |                                    |  |   |   |                                      |                |  |       |
| 8            | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах    |                      |                  |                    |                   |   |  | -197  |   |  |                                    |  |   |   |                                      |                | -197   |       |
| 9            | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)  | 30                   |                  |                    |                   |   |  |   |   |  |                                    |  |   |   |                                      |                |  |       |
| 10           | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)  | 30                   |                  |                    |                   |   |  |   |   |  |                                    |  |   |   |                                      |                |  |       |
| 11           | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)  | 49                   |                  |                    |                   |   |  |   |   |  |                                    |  |   |   |                                      |                |  |       |
| 12           | Прочие взносы акционеров (участников)  |                      |                  |                    |                   |   |  |   |   |  |                                    |  |   |   |                                      |                |  |       |
| 13           | Прочие распределения в пользу акционеров (участников)  |                      |                  |                    |                   |   |  |   |   |  |                                    |  |   |   |                                      |                |  |       |
| 14           | Прочие движение резервов   |                      |                  |                    |                   |   |  |   |   |  |                                    |  |   |   |                                      |                |  |       |
| 14.1         | Остаток на 30 июня 20 21 г.  |                      | 4 100            | 13 500             |                   |   |  | -127  |   |  |                                    |  |   |   |                                      | 237 156        | 254 629                                      |       |

| 1  | 2  | 3  | 4     | 5      | 6 | 7 | 8 | 9      | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17       | 18       |
|----|--|----|-------|--------|---|---|---|--------|-----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|
| 15 | Остаток на 30 июня 20 21 г.  |    | 4 100 | 13 500 |   |   |   | -1 496 | 51  |    |    |    |    |    |    | 230 218  | 246 374  |
| 16 | Изменения вследствие выявленных ошибок   |    |       |        |   |   |   |        |     |    |    |    |    |    |    |          |          |
| 17 | Изменения вследствие изменения учетной политики  |    |       |        |   |   |   |        |     |    |    |    |    |    |    |          |          |
| 18 | Остаток на 01 января 20 22 г., пересмотренный  |    | 4 100 | 13 500 |   |   |   | -1 496 | 51  |    |    |    |    |    |    | 230 218  | 246 374  |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения   |    |       |        |   |   |   |        |     |    |    |    |    |    |    | 4 702    | 4 702    |
| 20 | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:  |    |       |        |   |   |   | 171    | 99  |    |    |    |    |    |    |          | 270      |
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |    |       |        |   |   |   |        |     |    |    |    |    |    |    |          |          |
| 22 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах    |    |       |        |   |   |   | 171    | 99  |    |    |    |    |    |    |          | 270      |
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)  | 30 |       |        |   |   |   |        |     |    |    |    |    |    |    |          |          |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)  | 30 |       |        |   |   |   |        |     |    |    |    |    |    |    |          |          |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)  | 49 |       |        |   |   |   |        |     |    |    |    |    |    |    | -160 000 | -160 000 |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников)  |    |       |        |   |   |   |        |     |    |    |    |    |    |    |          |          |
| 27 | Распределение в пользу акционеров (участников)   |    |       |        |   |   |   |        |     |    |    |    |    |    |    |          |          |
| 28 | Прочие движение резервов   |    |       |        |   |   |   |        |     |    |    |    |    |    |    |          |          |
| 29 | Остаток на 30 июня 20 22 г., в том числе:  |    | 4 100 | 13 500 |   |   |   | -1 325 | 150 |    |    |    |    |    |    | 74 920   | 91 345   |
| 30 | капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи              |    |       |        |   |   |   |        |     |    |    |    |    |    |    |          |          |



Генеральный директор  
(должность руководителя)

*(Подпись)*

« 11 » июля 2022 г.

А.А. Ловчикова  
(инициалы, фамилия)

Приложение 4.1  
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 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»

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У,  
от 07.09.2017 № 4520-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286570000             | 59568144                               | 1027725006638                                  |                       |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за январь - июнь 2022 г.

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

Почтовый адрес 129110, Москва г, Гиляровского ул, дом № 39, строение 3, этаж 8/ком 4

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

| Номер строки   | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За <u>январь-июнь</u> | За <u>январь-июнь</u> |
|--|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |   |                      | <u>20 22</u> г.       | <u>20 21</u> 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 |                      |                       |                       |
| 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  |                      | 47 329                | 55 070                |
| 4  | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   |                      | -4 519                | -11 304               |
| 5  | Проценты полученные   |                      | 9 587                 | 2 829                 |

| 1   | 2   | 3 | 4       | 5       |
|---|---|---|---------|---------|
| 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   |   | -48 297 | -50 352 |
| 10  | Оплата прочих административных и операционных расходов  |   | -2 403  | -707    |
| 11  | Уплаченный налог на прибыль   |   | -1 183  | -2 683  |
| 12  | Прочие денежные потоки от операционной деятельности   |   | 9       | -108    |
| 13  | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  |   | 523     | -7 255  |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности |   |   |         |         |
| 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    |   |         |         |

| 1  | 2  | 3 | 4         | 5          |
|--|--|---|-----------|------------|
| 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  |   | 2 882     | 2 996      |
| 26   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   | 1 072 000 | 1 034 000  |
| 27   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  |   | -913 000  | -1 026 000 |
| 28   | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду  |   | 1 126     | 1 126      |
| 29   | Прочие поступления от инвестиционной деятельности  |   |           |            |
| 30   | Прочие платежи по инвестиционной деятельности  |   |           |            |
| 31   | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности   |   | 163 008   | 12 122     |
| 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    |   |           |            |
| 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  |   | -160 000  |            |
| 40   | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   |           |            |

| 1  | 2   | 3 | 4        | 5      |
|----|---|---|----------|--------|
| 41 | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости |   |          |        |
| 42 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды  |   | -3 311   | -3 411 |
| 43 | Прочие поступления от финансовой деятельности   |   |          |        |
| 44 | Прочие платежи по финансовой деятельности   |   |          |        |
| 45 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  |   | -163 311 | -3 411 |
| 46 | Сальдо денежных потоков за отчетный период  |   | 220      | 1 456  |
| 47 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  |   |          |        |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода  | 5 | 3 261    | 4 191  |
| 49 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода   | 5 | 3 481    | 5 647  |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Ловчикова  
(инициалы, фамилия)

« 11 » июля

2022

