

## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286575000             | 32261535                               | 1156658070700                                  |                       |

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за \_\_\_\_\_ За 9 месяцев 2022 г. \_\_\_\_\_ г.

Общество с Ограниченной Ответственностью "Северная Эгида" (ООО "Северная Эгида")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 2, кв. 105

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

| Номер строки                              | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 9 месяцев 2022 г. | За 9 месяцев 2021 г. |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                    |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>         |   |                      |                      |                      |
| 1   | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | <b>2 827 459,03</b>  | <b>297 053,03</b>    |
| 2   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операции с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 32                   | -2 372 401,96        | -4 488 334,80        |
| 3   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операции с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                   | 33                   | -                    | -                    |
| 4   | процентные доходы   | 34                   | 5 229 682,64         | 4 794 833,78         |
| 5   | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  |                      | -                    | -                    |
| 6   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35                   | -                    | -                    |
| 7   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36                   | -                    | -                    |
| 8   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | -                    | -                    |
| 9   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | -                    | -                    |
| 10  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости   | 37                   | -27 941,11           | -6 330,54            |
| 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                |                      | -                    | -                    |
| 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                   | -1 880,54            | -3 115,41            |
| 14  | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40                   | -                    | -                    |
| 15  | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41                   | 33 632 216,85        | 53 684 152,82        |
| 16  | Расходы на персонал   | 42                   | -18 810 279,40       | -15 865 104,05       |
| 17  | Прямые операционные расходы   | 43                   | -987 184,38          | -20 782 420,00       |
| 18  | Процентные расходы  | 44                   | -748 694,67          | -745 049,79          |
| 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                   | -7 954 449,38        | -8 531 208,89        |
| 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                   | 604 625,50           | -                    |
| 23  | Прочие расходы  | 47                   | -                    | -                    |
| 24  | Прибыль (убыток) до налогообложения   |                      | <b>8 563 693,55</b>  | <b>8 057 423,12</b>  |
| 25  | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48                   | <b>-1 475 344,78</b> | <b>-5 399 305,74</b> |
| 26  | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48                   | -1 908 748,00        | -6 360 957,00        |
| 27  | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 48                   | 433 403,22           | 961 651,26           |
| 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  |                      | <b>7 088 348,77</b>  | <b>2 658 117,38</b>  |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |   |                      |                      |                      |

|    |   |    |   |   |
|----|---|----|---|---|
| 30 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |    | - | - |
| 31 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:   |    | - | - |
| 32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов   |    | - | - |
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов  | 19 | - | - |
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов   | 48 | - | - |
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |    | - | - |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | - | - |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | - | - |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:   |    | - | - |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  |    | - | - |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                       |    | - | - |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                              |    | - | - |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска   |    | - | - |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска          |    | - | - |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                          |    | - | - |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | - | - |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход    |    | - | - |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |    | - | - |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |    | - | - |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   |    | - | - |
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      |    | - | - |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | - | - |
| 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 |    | - | - |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | - | - |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    |    | - | - |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |    | - | - |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | - | - |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | - | - |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |    | - | - |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка           |    | - | - |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:  |    | - | - |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков   |    | - | - |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков   |    | - | - |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |    | - | - |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка  |    | - | - |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |    | - | - |

|    |   |  |                     |                     |
|----|---|--|---------------------|---------------------|
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций |  | -                   | -                   |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период                               |  | -                   | -                   |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период                                      |  | <b>7 088 348,77</b> | <b>2 658 117,38</b> |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Ногинская София Николаевна  
(инициалы, фамилия)

" " 20