

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296593000	68071187	1107746785410	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2021 г.

Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕР" (АО "ИК "ЛИДЕР")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 117556, Москва г, Варшавское ш, дом № 95, корпус 1, этаж 4, помещение XXXII, комната 99

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	85	153
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		58 537	60 601
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	58 537	60 601
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		702 770	492 415
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	437 869	209 430
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	104 360	135 364
11	дебиторская задолженность	12	160 541	147 621
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	12 256	12 291
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	1 029 078	1 034 039
17	Нематериальные активы	18	111	248
18	Основные средства	19	3 865	4 182
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	20 226	38 780
20	Отложенные налоговые активы	48	8 052	5 504
21	Прочие активы	20	808	18 411
22	Итого активов		1 835 788	1 666 624
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 836	4 160

27	средства клиентов	23	455	410
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	3 494	3 711
30	кредиторская задолженность	26	887	39
34	Отложенные налоговые обязательства	48	85	111
36	Прочие обязательства	29	24 926	11 336
37	Итого обязательств		29 847	15 607
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	50 000	50 000
40	Резервный капитал	30	2 500	2 500
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 753 441	1 598 517
52	Итого капитала		1 805 941	1 651 017
53	Итого капитала и обязательств		1 835 788	1 666 624

Директор
(должность руководителя)

5 апреля 2022 г.



Т.Н. Фролова
(подпись)

Т.Н. Фролова
(инициалы, фамилия)

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
45296593000	68071187	1107746785410	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2021 г.

Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕР" (АО "ИК "ЛИДЕР")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 117556, Москва г, Варшавское ш, дом № 95, корпус 1, этаж 4, помещение XXXII, комната 99

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		83 641	43 533
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	-1 396	-59
4	процентные доходы	34	25 332	25 010
5	дивиденды и доходы от участия		65 000	927
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	-2 730	-7 796
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-3 805	25 451
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	1 240	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	220 152	180 575
16	Расходы на персонал	42	-103 593	-60 953
17	Прямые операционные расходы	43	-373	-89 895
18	Процентные расходы	44	-175	-153
20	Общие и административные расходы	46	-5 080	-5 370
22	Прочие доходы	47	468	11 386
23	Прочие расходы	47	-17 338	-1 213
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		177 702	77 910
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-22 778	-15 542
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-25 353	-17 665
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 575	2 123
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		154 924	62 368
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		154 924	62 368

Директор
(должность руководителя)

5 апреля 2022 г.



(подпись)

Т.Н. Фролова
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

за 2021 г.

Почтовый адрес 117556, Москва г, Варшавское ш, дом № 95, корпус 1, этаж 4, помещение XXXII, комната 99

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	6	17	18
1	Остаток на 01.01.2020		50 000	2 500	1 536 149	1 588 649
4	Остаток на 01.01.2020, пересмотренный		50 000	2 500	1 536 149	1 588 649
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	62 368	62 368
14.1	Остаток на 31.12.2020		50 000	2 500	1 598 517	1 651 017
15	Остаток на 01.01.2021		50 000	2 500	1 598 517	1 651 017
18	Остаток на 01.01.2021, пересмотренный		50 000	2 500	1 598 517	1 651 017
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	154 924	154 924
29	Остаток на 31.12.2021, в том числе:		50 000	2 500	1 753 441	1 805 941

Директор
(должность руководителя)

5 апреля 2022 г.

Т.Н. Фролова
(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296593000	68071187	1107746785410	-

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за год 2021 г.

Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕР" (АО "ИК "ЛИДЕР")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 117556, Москва г, Варшавское ш, дом № 95, корпус 1, этаж 4, помещение XXXII, комната 99

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За год 2021 г.	За год 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
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		0	-60 000
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		271 553	197 492
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-4 020	-4 790
5	Проценты полученные		17 269	23 525
6	Проценты уплаченные		-175	-153
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		820	1 927
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-88 897	-55 526
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-401	-89 861
11	Уплаченный налог на прибыль		-38 800	-58 046
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		31 797	19 650
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		189 146	-25 782
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		6 244	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-30	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		907 958	687 539

27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 102 083	-599 431
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	-60 806
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-187 911	27 302
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 303	-1 448
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 303	-1 448
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-68	72
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	153	81
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	85	153

Директор
(должность руководителя)

5 апреля 2022 г.



(подпись)

Т.Н. Фролова
(инициалы, фамилия)