

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"  
(с изменениями от 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.,  
18 сентября 2023 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45268562000             | 09155017                               | 1177746234489                                  | -                     |

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СИ-ЭФ-СИ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" (ООО "СИ-ЭФ-СИ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121552, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул Ярцевская, д. 19, этаж/блок 8/В, помещ. часть №15

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

| Номер строки            | Наименование показателя   | Примечания к строкам | На 31.03.2024 | На 31.12.2023 |
|-------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| 1                       | 2   | 3                    | 4             | 5             |
| <b>Раздел I. Активы</b> |   |                      |               |               |
| 1                       | Денежные средства   | 5                    | 81 757 188,23 | 2 377 798,01  |
| 2                       | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                      | 12 131 887,04 | 11 476 226,16 |
| 3                       | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                    | 12 131 887,04 | 11 476 226,16 |
| 4                       | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7                    | 0             | 0             |
| 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:  |                      | 35 300 411,48 | 98 543 037,87 |
| 9                       | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 10                   | 0             | 59 046 876,71 |
| 10                      | займы выданные и прочие размещенные средства  | 11                   | 8 590 552,37  | 13 028 849,73 |
| 11                      | дебиторская задолженность   | 12                   | 26 709 859,11 | 26 467 311,43 |
| 12                      | Инвестиции в ассоциированные предприятия  | 13                   | 0             | 0             |
| 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 и капитальные вложения в него   | 17 | 0              | 0              |
| 17                              | Нематериальные активы и капитальные вложения в них   | 18 | 264 053,37     | 374 937,79     |
| 18                              | Основные средства и капитальные вложения в них   | 19 | 521 464,63     | 380 778,57     |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль   | 48 | 0              | 0              |
| 20                              | Отложенные налоговые активы  | 48 | 1 925 031,04   | 1 488 459,06   |
| 21                              | Прочие активы  | 20 | 877 717,47     | 410 136,54     |
| 22                              | Итого активов  |    | 132 777 753,26 | 115 051 374,00 |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |  |    |                |                |
| 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:  |    | 10 570,97      | 100 102,81     |
| 27                              | средства клиентов  | 23 | 0              | 0              |
| 28                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24 | 0              | 0              |
| 29                              | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25 | 0              | 0              |
| 30                              | кредиторская задолженность   | 26 | 10 570,97      | 100 102,81     |
| 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 | 4 470 896,00   | 6 748 772,00   |
| 34                              | Отложенные налоговые обязательства   | 48 | 0              | 0              |
| 35                              | Резервы – оценочные обязательства  | 28 | 118 800,00     | 185 100,00     |
| 36                              | Прочие обязательства   | 29 | 9 921 672,22   | 5 868 278,41   |
| 37                              | Итого обязательств   |    | 14 521 939,19  | 12 902 253,22  |
| <b>Раздел III. Капитал</b>      |  |    |                |                |
| 38                              | Уставный капитал   | 30 | 36 656 000,00  | 36 656 000,00  |
| 39                              | Добавочный капитал   | 30 | 0              | 0              |
| 40                              | Резервный капитал  | 30 | 0              | 0              |
| 41                              | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)  | 30 | 0              | 0              |
| 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  |    | 0              | 0              |
| 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)   |    | 81 599 814,07  | 65 493 120,78  |
| 52                              | Итого капитала   |    | 118 255 814,07 | 102 149 120,78 |
| 53                              | Итого капитала и обязательств  |    | 132 777 753,26 | 115 051 374,00 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Р.В. Пузанов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

г.

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., 9 сентября 2021 г.,  
18 сентября 2023 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45268562000             | 09155017                               | 1177746234489                                  | -                     |

### ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СИ-ЭФ-СИ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" (ООО "СИ-ЭФ-СИ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121552, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул Ярцевская, д. 19, этаж/блок 8/В, помещ. часть №15

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(руб.)

| Номер строки                      | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 1 квартал 2024 г. | За 1 квартал 2023 г. |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                 | 2   | 3                    | 4                    | 5                    |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |   |                      |                      |                      |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 3 646 859,17         | 1 097 271,04         |
| 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                   | 656 887,00           | 0                    |
| 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                   | 0                    | 0                    |
| 4                                 | процентные доходы   | 34                   | 2 547 836,61         | 937 386,96           |
| 5                                 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  |                      | 0                    | 0                    |
| 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 | 441 966,04      | 159 456,82     |
| 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 и капитальными вложениями в него  | 38 | 0               | 0              |
| 13  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39 | 169,52          | 427,26         |
| 14  | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40 | 0               | 0              |
| 15  | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41 | 48 598 282,84   | 4 038 144,54   |
| 16  | Расходы на персонал   | 42 | (27 545 470,33) | (7 415 096,94) |
| 17  | Прямые операционные расходы   | 43 | 0               | 0              |
| 18  | Процентные расходы  | 44 | 0               | 0              |
| 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 | (4 558 654,28)  | (957 596,39)   |
| 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 | 0               | 0              |
| 23  | Прочие расходы  | 47 | (0,09)          | 0              |
| 24  | Прибыль (убыток) до налогообложения   |    | 20 141 017,31   | (3 237 277,75) |
| 25  | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48 | (4 034 324,02)  | 637 455,48     |
| 26  | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48 | (4 470 896,00)  | 0              |
| 27  | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 48 | 436 571,98      | 637 455,48     |
| 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  |    | 16 106 693,29   | (2 599 822,27) |
| <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:  |    | 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, обесценения и амортизации 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 ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:   |  | 0 | 0 |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  |  | 0 | 0 |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 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              |
| 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   |  | 0             | 0              |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  |  | 16 106 693,29 | (2 599 822,27) |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Р.В. Пузанов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

г.

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 ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45268562000             | 09155017                               | 1177746234489                                  | -                     |

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СИ-ЭФ-СИ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" (ООО "СИ-ЭФ-СИ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121552, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул Ярцевская, д. 19, этаж/блок 8/В, помещ. часть №15

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(руб.)

| Номер строки | Наименование показателя  | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий |
|--------------|--|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|---|--|--|
| 1            | 2  | 3                    | 4                | 5                  | 6                 | 7   | 8   | 9  | 10   |
| 1            | Остаток на 1 января 2023 г.  |                      | 36 656 000,00    | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 2            | Изменения вследствие выявленных ошибок   |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 3            | Изменения вследствие изменения учетной политики  |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 4            | Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный  |                      | 36 656 000,00    | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 5            | Прибыль (убыток) после налогообложения   |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 6            | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:   |                      | 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  |
| 8            | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах    |                      | 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  |
| 10           | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)  | 30                   | 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  |
| 12           | Прочие взносы акционеров (участников)  |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 13           | Прочие распределения в пользу акционеров (участников)  |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 14           | Прочее движение резервов   |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 14.1         | Остаток на 31 марта 2023 г.  |                      | 36 656 000,00    | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 15           | Остаток на 1 января 2024 г.  |                      | 36 656 000,00    | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 16           | Изменения вследствие выявленных ошибок   |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 17           | Изменения вследствие изменения учетной политики  |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 18           | Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный  |                      | 36 656 000,00    | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 19           | Прибыль (убыток) после налогообложения   |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 20           | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:  |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 21           | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 22           | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах    |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 23           | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)  | 30                   | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 24           | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)  | 30                   | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 25           | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)  | 49                   | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 26           | Прочие взносы акционеров (участников)  |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 27           | Распределение в пользу акционеров (участников)   |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 28           | Прочее движение резервов   |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 29           | Остаток на 31 марта 2024 г., в том числе:  |                      | 36 656 000,00    | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 30           | капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи              |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0  |

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Р.В. Пузанов \_\_\_\_\_  
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ г.





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., 9 сентября 2021 г.,  
18 сентября 2023 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45268562000             | 09155017                               | 1177746234489                                  | -                     |

### ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СИ-ЭФ-СИ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" (ООО "СИ-ЭФ-СИ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121552, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул Ярцевская, д. 19, этаж/блок 8/В, помещ.  
часть №15

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(руб.)

| Номер строки   | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 1 квартал 2024 г. | За 1 квартал 2023 г. |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                    |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |   |                      |                      |                      |
| 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 |                      | 0                    | 0                    |
| 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                    | 0                    |
| 3  | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  |                      | 48 395 235,16        | 4 927 467,14         |
| 4  | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   |                      | 0                    | 0                    |
| 5  | Проценты полученные   |                      | 2 474 976,72         | 800 394,52           |
| 6  | Проценты уплаченные   |                      | 0                    | 0                    |
| 7  | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат  |                      | 0                    | 0                    |
| 8  | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам  |                      | 0                    | 0                    |
| 8.1  | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов   |                      | 0                    | 0                    |
| 9  | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам   |                      | (23 475 960,61)      | (6 978 559,54)       |
| 10   | Оплата прочих административных и операционных расходов  |                      | (5 191 568,09)       | (764 708,69)         |
| 11   | Уплаченный налог на прибыль   |                      | (6 748 772,00)       | (40 631,00)          |
| 12   | Прочие денежные потоки от операционной деятельности   |                      | (74 520,96)          | 63 368,00            |
| 13   | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  |                      | 15 379 390,22        | (1 992 669,57)       |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |   |                      |                      |                      |

|   |   |  |                  |                  |
|---|---|--|------------------|------------------|
| 14  | Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них  |  | 0                | 0                |
| 15  | Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него  |  | 0                | 0                |
| 16  | Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них  |  | 0                | 0                |
| 17  | 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  |  | 440 000 000,00   | 167 800 000,00   |
| 27  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |  | (381 000 000,00) | (122 300 000,00) |
| 28  | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду   |  | 0                | 0                |
| 29  | Прочие поступления от инвестиционной деятельности   |  | 0                | 0                |
| 30  | Прочие платежи по инвестиционной деятельности   |  | 0                | 0                |
| 31  | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности  |  | 59 000 000,00    | 45 500 000,00    |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b> |   |  |                  |                  |
| 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   |  | 5 000 000,00     | 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   |  | 0                | 0                |
| 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  |  | 0                | 0                |
| 42  | Прочие поступления от финансовой деятельности   |  | 0                | 0                |

|    |  |   |               |               |
|----|--|---|---------------|---------------|
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности                                |   | 0             | 0             |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности                       |   | 5 000 000,00  | 0             |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период                               |   | 79 379 390,22 | 43 507 330,43 |
| 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 | 2 377 798,01  | 361 586,53    |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода    | 5 | 81 757 188,23 | 43 868 916,96 |

|                          |           |                     |
|--------------------------|-----------|---------------------|
| Генеральный директор     |           | Р.В. Пузанов        |
| (должность руководителя) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

 г.