

## Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

### Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

#### Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

| Номер строки | Стандарт МСФО               | Требования к раскрытию информации   | Описание   |
|--------------|-----------------------------|---|--|
| 1            | 2                           | 3   | 4  |
| 1            | МСФО (IAS) 1                | Номер лицензии  | 21-000-1-00893   |
| 2            | МСФО (IAS) 1                | Срок действия лицензии  | Бессрочная   |
| 3            | МСФО (IAS) 1                | Дата выдачи лицензии  | 14.06.2012 0:00:00   |
| 4            | МСФО (IAS) 1                | Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия   | Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами |
| 5            | МСФО (IAS) 1                | Информация о возобновлении действия лицензии  | Не применимо   |
| 6            | МСФО (IAS) 1                | Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации  | Общество с ограниченной ответственностью   |
| 7            | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24 | Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)                      | Бенефициар: Руппиев Сергей Дмитриевич - 100%,  |
| 8            | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24 | Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация | Не применимо   |
| 9            | МСФО (IAS) 1                | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации         | 0  |
| 10           | МСФО (IAS) 1                | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств       | 0  |
| 11           | МСФО (IAS) 1                | Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств | Не применимо   |
| 12           | МСФО (IAS) 1                | Юридический адрес некредитной финансовой организации  | Россия, 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А, часть пом. 23Н, кабинет 3                                  |
| 13           | МСФО (IAS) 1                | Фактический адрес некредитной финансовой организации  | Россия, 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А, часть пом. 23Н, кабинет 3                                  |
| 14           | МСФО (IAS) 1                | Численность персонала некредитной финансовой организации  | 3  |
| 15           | МСФО (IAS)                  | Валюта отчетности   |  |