



1627947/ДУ-ЮЛ-2024 (АССОЦИАЦИЯ "МСК СРО ПАУ "СОДРУЖЕСТВО") от 14.02.2024

[illegible]

Финансовый инструмент	Реализация (выбытие) ЦБ, руб					Прочие доходы / расходы, в т.ч. проценты, купоны, дивиденды, руб.						Всего Прибыль+ / Убыток-, руб.
	Тело		Процент (купон)		Итого Прибыль+ / Убыток-	Полученные, уплаченные		Начисленные (накопленные)		Прибыль+ / Убыток-		
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы		Доходы	Расходы	Начисленный доход	Расход, в т.ч. списан ранее начисленный доход			
									Всего		в т.ч. при реализации (выбытии) ЦБ	
Списание безнадежных долгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие вложения	-	-	-	-	-	-	552 682.89	-	-	-	-552 682.89	-552 682.89
26228RMFS ОФ3-ПД228	-	-	-	-	-	952 224.00	-	1 187 846.40	868 608.00	-	1 271 462.40	1 271 462.40
29014RMFS ОФ3-ПК014	-	-	-	-	-	286 969.00	127 186.00	21 421.50	9 315.00	9 315.00	171 889.50	171 889.50
29016RMFS ОФ3-ПК016	-	-	-	-	-	3 377 071.50	-	1 217 848.50	207 031.00	-	4 387 889.00	4 387 889.00
Итого по доходу в виде процентов (ставка 20%) НК ст.284.4 (1)	-	-	-	-	-	4 616 264.50	127 186.00	2 427 116.40	1 084 954.00	9 315.00	5 831 240.90	5 831 240.90
Итого по доходу в виде процентов (ставка 9%) НК ст.284.4 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по дивидендам полученным	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	3 445 170.00	3 420 467.94	-	-	24 702.06	4 616 264.50	679 868.89	2 427 116.40	1 084 954.00	9 315.00	5 278 558.01	5 303 260.07

Итого налоговые базы:	Доходы	Расходы	Прибыль+/Убыток-
По ценным бумагам, обращающимся у организаторов торговли (ставка 25%)	3 445 170.00	3 420 467.94	24 702.06
По ценным бумагам, не обращающимся у организаторов торговли (ставка 25%)	-	-	-
Внереализационная от осуществления других инвестиций (ставка 25%)	-	552 682.89	-552 682.89
в т.ч. прочие расходы, не относящиеся к операциям с ФИ (банк, УК, депозитарий и т.д.)	-	552 682.89	-
в т.ч. прочие расходы, относящиеся к операциям с ФИ	-	-	-
По ФИ срочных сделок, не обращающимся на ОРЦБ (ставка 25%)	-	-	-
По доходу в виде процентов (ставка 20%)	5 831 240.90	-	5 831 240.90
По доходу в виде процентов (ставка 9%)	-	-	-
Долевое участие в других организациях (ставка 0%)	-	-	-

Расшифровка прочих расходов, не относящихся к операциям с финансовыми инструментами	
Комиссия брокера (посредника)	-
Комиссия биржи (торговой системы)	-
Комиссия депозитария (регистратора)	31 621.42
Вознаграждение доверительного управляющего	518 161.47
Банковские услуги	2 900.00

Консультационные, в т.ч. аудиторские услуги	-
Прочие расходы	-

От управляющей компании ООО УК «Альфа-Капитал»
Сотрудник, уполномоченный на подписание отчета _____ /Лизунова С.С./