

**ПРИМЕЧАНИЯ**  
**В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**  
**Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "БИТЦА-ИНВЕСТ" на 31.12.2018 г.**

Список изменяющих документов  
 (введены Указанием Банка России от 05.09.2016 N 4128-У)

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	1. № 177-06945-100000; 2. № 177-06949-010000; 3. № 177-06950-001000; 4. № 177-12188-000100
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензий	Без ограничения срока действия
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	1. 12.08.2003; 2. 12.08.2003; 3. 12.08.2003; 4. 29.04.2009
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	1. Лицензия на осуществление брокерской деятельности; 2. Лицензия на осуществление дилерской деятельности; 3. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами; 4. Лицензия на осуществление депозитарной деятельности
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	-
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Акционерное общество
7	МСФО (IAS) 1, МСФО	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	Звенярев Андрей Владимирович
8	МСФО (IAS) 1, МСФО	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	-
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	-
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	-
11	МСФО (IAS) 1	Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	-
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	Российская Федерация, 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 5б, этаж 11, офис 10
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	Российская Федерация, 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 5б, этаж 11, офис 10
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	На 31.12.2018 г. - 12 человек
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	Российский рубль (643). Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность представлена в тысячах российских рублей.

Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1.

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	<p>Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускает возможность разных толкований и создает дополнительные трудности для организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации.</p> <p>Политическая и экономическая нестабильность, события в Украине, текущая ситуация с введением санкций, неопределенность и волатильность фондового и товарного рынков и другие риски оказали и могут продолжать оказывать влияние на российскую экономику.</p> <p>Официальный курс обмена российского рубля к доллару США, установленный Центральным банком Российской Федерации, составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на 31 декабря 2018 года – 69,4706;</li> <li>- на 31 декабря 2017 года – 57,6002.</li> </ul> <p>Рост внутреннего валового продукта России по итогам IV квартала 2018 года ускорился до 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. По итогам 2018 года МЭР оценило рост ВВП в 2%. Об этом сообщается в докладе Министерства экономического развития «Картина деловой активности».</p> <p>Строительная отрасль внесла ключевой вклад в улучшение динамики ВВП в 2018 году по сравнению с предыдущими годами.</p> <p>Низкую оценку темпов роста ВВП в целом за год существенно повлиял пересмотр Росстатом динамики строительства за 2017–2018 годы, осуществленный в январе 2019г. С учетом новых данных Росстата по строительству Минэкономразвития России пересмотрело оценки темпов роста ВВП в январе – ноябре в сторону увеличения на 0,1–0,4 процентного пункта. В декабре темп роста ВВП составил 1,9% год к году (в ноябре – 1,8% год к году), – отмечается в докладе.</p> <p>Рост ВВП России в 2019 году может составить 1,7-2%, что выше прогнозируемых Минэкономразвития 1,3%. По предварительным данным Росстата, ВВП страны в 2018 году вырос на 2,3%. Это наиболее быстрый темп роста с 2012 года. Вместе с тем Минэкономразвитие объясняет рост ВВП в 2018 году действием “разовых факторов” и сохраняет свой осенний прогноз с замедлением темпов роста в 2019 году до 1,3% (зависимости от сценария)”, – указывает эксперт. Благоприятные для России недавние решения международных рейтинговых агентств основаны, в первую очередь, на демонстрацией ею макроэкономических показателей.</p> <p>Композитный индекс экономического настроения, который рассчитывает Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний национального исследовательского университетского университета Высшей школы экономики (ИЭН ВШЭ), в IV квартале 2018 года прибавил относительно предыдущего квартала 1,3 пункта и остановился на отметке 97,5. Индекс частично отыграл падение двух предыдущих кварталов, однако по-прежнему находится существенно ниже своего среднего долговременного значения (100 пунктов). Указывая на недостаточно благоприятный деловой климат в российской экономике в конце 2018 года, пишут аналитики. Снизилась значимость индикатора соответствовало диапазону его колебаний в течение 2017 года.</p> <p>Суммарный внешний долг России – один из самых низких в мире, всего 525 миллиардов долларов. Экономисты считают нынешний размер российского долга оптимальным. 20,4 процента ВВП. Весь внешний долг сопоставим с размерами российских золотовалютных резервов (450 миллиардов долларов). Значит, российский Минфин может в любой момент просто выкупить его у иностранцев.</p> <p>Помимо углеводородов, Россия экспортировала в 2018 году и рекордные объемы зерна. Покупатели – более сотни стран мира, в том числе Египет, Турция, Бангладеш, Суданская Аравия, Индонезия, Азербайджан, Нигерия. Общество является участником АО “Национальная товарная биржа”, которая позволяет заключать сделки с таким товаром как: пшеница, ячмень, сахар, мукуруза и т.д.</p> <p>В 2018-м Россия поставила абсолютный рекорд по добыче нефти. В октябре Роснефть показала в 11,6 миллиона баррелей черного золота в сутки. Как отмечается в докладе ОПЕК, это najwyższy показатель страны в постсоветский период.</p> <p>Общество регулярно изучает, отслеживает новые тенденции и инновации на финансовом рынке. Регулятор-Банк России разработал план мероприятий по реализации основной направлений финансовых технологий на период 2018-2020 гг., в том числе: регулирование в сфере развития финансовых технологий; определение правового статуса и понятий по применению цифровых технологий в финансовой сфере; обеспечение регулирования привнесения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов и много другое. Правительством РФ и Банк России прилагают максимум усилий для развития финансового рынка: усиливают регулирование и ужесточают требования за недобросовестными участниками рынка ценных бумаг (брокерами), создают условия для обучения населения основам рынка ценных бумаг и финансового рынка, тем самым повышая финансовую грамотность граждан и возвращая их доверие к надежным добросовестным брокерам, предлагают льготные налоговые условия при заключении брокерского индивидуального инвестиционного договора. Крупные финансовые системообразующие компании (СМБВ, НКЦ, НКО НРД) предлагают широкий выбор по разным финансовым инструментам (по секторам): фондовый рынок, валютный рынок, денежный рынок и др.; предоставляя возможность совершать сделки с иностранными ценными бумагами.</p> <p>В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельных валютных регионах, которая может негативно повлиять на деятельность Организации, БУДУТ применяться меры по антикризисному управлению с целью снижения негативного воздействия ситуации, в том числе сохранение внутренних издержек, диверсификация финансовых вкладов и расширение спектра предоставляемых клиентам услуг. Организация, по мнению руководства, обладает достаточной степенью гибкости для приспособления к изменяющимся условиям.</p>

Примечание 3. Основы составления отчетности

Основы составления отчетности

Таблица 3.1

Номер	Стандарт	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета (далее - ОСБУ), утвержденными Банком России. При подготовке отчетности Организация руководствовалась требованиями Положения Банка России от 03.02.2016 года № 532-П, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2018 г.
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе правил учета по первоначальной стоимости, исключением финансовых инструментов, первоначальное признание которых, осуществляется по справедливой стоимости.
3	МСФО (IAS) 1	Причины реклассификации сравнительных сумм	-
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	-
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	-
6	МСФО (IAS) 1	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	-

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Таблица 4.1.

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Раздел I. Влияние оценок и допущений Организация провела аудит бухгалтерские оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в финансовой отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств, бухгалтерские оценки и суждения подвергались постоянному анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях относительно будущих событий, которые считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. В процессе применения учетной политики руководство также использует профессиональные суждения, за исключением связанных с бухгалтерскими оценками.
2	МСФО (IAS) 1	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Раздел II. Изменения в учетной политике Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе принципа исторической стоимости. Основные положения учетной политике представлены ниже. Организация использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в бухгалтерской (финансовой) отчетности показатели и балансовые суммы активов и обязательств в течение финансового года.
3	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IFRS) 9	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Датой совершения операций по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг является дата периода прав собственности на ценную бумагу, определяемая в соответствии со статьей 29 федерального Закона № 39-ФЗ либо условиями договора, если это предусмотрено законодательством РФ. Прекращение признания ценных бумаг - списание ценной бумаги с учета на балансовых счетах в результате выбытия (реализации) в связи с передачей прав собственности на ценную бумагу, погашением ценной бумаги либо невозможностью реализации прав, закрепленных ценной бумагой, а также в других случаях, когда выполняется предусмотренный МСФО (IFRS) 9 критерий для прекращения признания ценных бумаг. При погашении долговой ценной бумаги датой выбытия является день исполнения лицом, обязанным по ценной бумаге (далее - эмитент), своих обязательств по погашению долговой ценной бумаги. Приобретение (передача) прав собственности на ценные бумаги по операциям, совершаемым на условиях срочности, возвратности и платности, является основанием для первоначального признания (прекращения признания) ценных бумаг в случае, если это влечет переход всех рисков и выгода (либо практически всех рисков и выгода), связанных с владением переданной ценной бумагой, а также в других случаях, когда выполняется предусмотренный МСФО критерий для первоначального признания (прекращения признания) ценных бумаг. Ценные бумаги после первоначального признания классифицируются организацией в зависимости от бизнес-модели, используемой для управления ценными бумагами, и характера предусмотренных условиями договора денежных потоков в одну из следующих категорий: - Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, - Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, классифицируются на дату принятия к учету, используемой для управления ценными бумагами, и характера классификации ценных бумаг по бизнес-модели, а также порядок тестирования предусмотренных договором денежных потоков произойдет в соответствии с внутренними документами организации. В зависимости от выбранной модели учета актива и обязательства организации отражаются по: - Справедливой стоимости, - Амортизированной стоимости, - Первоначальной стоимости.
4	МСФО (IAS) 21	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Остатки денежных (исчетарных) активов и обязательств на отчетную дату, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в функциональную валюту по курсу Центрального банка РФ на конец отчетного периода. Курсовые различия, возникшие в результате изменения обменных курсов валют за период после первоначального признания операции к учету до окончания отчетного периода, отражаются в отчете о прибылях и убытках как доход или убыток от курсовых разниц.
5	МСФО (IAS) 1	Непрерывность деятельности	Немонетарные активы и обязательства учитываются по историческому курсу на дату принятия к учету, курсовые различия отсутствуют. Нестоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена исходя из допущения о непрерывности деятельности. У организации нет намерения или необходимости в ликвидации или существенном сокращении масштабов своей деятельности.
6	МСФО (IAS) 28	Информация в отношении пересчета показателя представляющих периодов с учетом изменений обшей	У организации отсутствуют активы (обязательства), возникшие до 31 декабря 2007 года и требующие пересчета в соответствии с МСФО (IAS) 28 "Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике".

7	МСФО (IAS) 8	<p>Описание изменений учетной политики, их причины и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производится изменение, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)</p>
8	МСФО (IAS) 8	<p>Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обоснования ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обосновано оценено</p> <p>Международные стандарты финансовой отчетности используются в качестве концептуальной основы для разработки стандартов бухгалтерского учета. В связи с этим для оценки ожидаемого влияния новых стандартов на отчетность Общества анализируются выпущенные, но не вступившие в силу МСФО. Ниже представлены стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Общество планирует применить эти стандарты после их вступления в силу.</p> <p>1. МСФО (IFRS) 16 "Аренда"</p> <p>МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся с 1 января 2019 года или после этой даты. Допускается досрочное применение, но не ранее даты применения Организацией МСФО (IFRS) 15. Арендатор вправе применить данный стандарт с использованием ретроспективного подхода либо модифицированного ретроспективного подхода. Переходные положения стандарта предусматривают определенные освобождения. В настоящее время Общество оценивает возможное влияние МСФО (IFRS) 15 на свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность.</p> <p>2. МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования"</p> <p>МСФО (IFRS) 17 вступает в силу в отношении отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2021 года или после этой даты, при этом требуется предоставлять сравнительную информацию. Допускается досрочное применение при условии, что Организация также применит МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15. Общество не ожидает существенного эффекта от применения МСФО (IFRS) 17 на его бухгалтерскую (финансовую) отчетность.</p> <p>3. Ежегодные усовершенствования МСФО, период: 2014 – 2016 гг. (выпущены в декабре 2016 года), которые включают следующее:</p> <p>Разъяснение КРМФО "IFRS" 23 "Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль".</p> <p>Разъяснение вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2019 года или после этой даты. Общество будет применять разъяснение с даты его вступления в силу.</p> <p>В настоящее время Общество оценивает возможное влияние данного разъяснения на свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность.</p> <p>4. Ежегодные усовершенствования МСФО, период: 2015 – 2017 гг. (выпущены в декабре 2017 года).</p> <p>Настоящие усовершенствования применяются в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2019 года или после этой даты. К ним относятся следующие поправки:</p> <p>– МСФО (IFRS) 3 "Объединение бизнеса" и МСФО (IFRS) 11 "Совместное предпринимательство" – ранее имелась доля в совместных операциях.</p> <p>Ожидается, что данные поправки не окажут существенного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.</p> <p>– МСФО (IAS) 12 "Налог на прибыль" – налоговые последствия в отношении выплат по финансовым инструментам, классифицированным как долговые инструменты.</p> <p>В настоящее время Общество оценивает возможное влияние данных разъяснений на свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность.</p> <p>– МСФО (IAS) 23 "Затраты по займам" – затраты по займам, разнесенные для капитализации. Ожидается, что данные поправки не окажут существенного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.</p>
9	<p>Раздел III. Принципы учетной политики, которые применяются и база оценки денежных средств и их эквивалентов</p> <p>МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7</p>	<p>Критерии признания и база оценки денежных средств, которые представляют уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов</p> <p>Денежные средства включают себя денежные средства на счетах в банках, вышедшего брокера. Эквиваленты денежных средств включают денежные средства на клиринговых счетах, краткосрочные финансовые активы, которые могут быть легко переведены в денежные средства и срок погашения которых составляет не более трех месяцев.</p> <p>Денежные средства с ограничениями к использованию включают в себя остатки денежных средств и их эквивалентов, которые не подлежат использованию на иные цели, кроме предоплаченных условных займов или согласно банковскому законодательству. Денежные средства с ограничениями к использованию не включаются в отчет о движении денежных средств.</p>
10	<p>Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах</p> <p>МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7</p>	<p>Организации определяют справедливую стоимость денежных средств, на основании МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты".</p>
11	<p>Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p> <p>МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9</p>	<p>Цельные бумаги, приобретенные в целях продажи в краткосрочной перспективе (предназначенные для торговли), признаются как ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если их справедливая стоимость может быть надежно определена. Справедливая стоимость определяется на основании доступных рыночных котировок на идентичные или аналогичные активы или с применением независимой оценки. Справедливая стоимость ценных бумаг при первоначальном признании, за исключением ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток, определяется с учетом затрат по сделке, связанных с приобретением ценных бумаг.</p>
12	<p>Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</p> <p>МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9</p>	<p>Ценные бумаги относятся в категорию ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если целье бизнес-модели Организации является как уверенность их для получения предусмотренных договором денежных потоков, а также исключается исключительное плавление на счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга, так и продажа ценных бумаг.</p>

13	МСФО (IFRS) 9 финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	<p>финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости, если выполняются оба следующих условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных потоков.</li> <li>- Делится ли услуга финансового актива, подлежащая получению в указанные даты денежных потоков, является исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов по непогашенной части основной суммы долга.</li> </ul> <p>При первоначальном признании финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, оцениваются по справедливой стоимости с учетом существенных затрат по сделке, после первоначального признания и до прекращения признания – по амортизированной стоимости.</p> <p>Метод ЭСП не применяется к финансовым активам в случае, если различия между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной.</p> <p>Общество формирует резервы под обесценение по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, руководствуясь требованиями ОСБУ и МСФО (IFRS) 9.</p>
14	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27 и ассоциированные предприятия	<p>Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия.</p>
15	МСФО (IAS) 1	<p>Порядок признания и последующего учета прочих активов</p> <p>Запасы:</p> <p>Запасы при первом первоначальном признании оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение, доставку и приведение их в состояние, пригодное для использования, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.</p> <p>Запасы признаются на дату перехода к Организации экономических рисков и выгод, связанных с использованием запасов для получения дохода. Запасы признаются при фактическом получении запасов на основании первичных документов. После первоначального признания запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: по себестоимости или по чистой цене продажи.</p> <p>Дебиторская задолженность:</p> <p>Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками возникает вследствие договоров отношений между Организацией и контрагентами по договорам оказания услуг, поставки товаров в момент признания доходов от реализации этих товаров (работ, услуг).</p> <p>Дебиторская и кредиторская задолженность финансового отчета ограничена резервными в составе активов и обязательства за исключением случаев, когда такая дебиторская задолженность может быть отнесена на нетто-основе. Актив и обязательство зачитываются в бухгалтерском балансе только тогда, когда Организация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- имеет на текущий момент юридически закрепленное право осуществить зачет признанных сумм,</li> <li>- Намеревается проявить расчет на нетто-основе или реализовать активы и исполнить обязательства одновременно.</li> </ul> <p>Взаимозачет дебиторской и кредиторской задолженности происходит в момент получения соответствующих документов (актов приема-передачи выполненных работ, оказанных услуг, платежных поручений на оплату), подтверждающих осуществление услуги, поставки товара, их оплату.</p> <p>При осуществлении хозяйственных операций на условиях отсрочки платежа, выходящие за рамки обычных сроков кредитования, различия между суммой, подлежащей оплате по договору, и величиной признанной дебиторской (кредиторской) задолженности признается процентным расходом на протяжении всего периода отсрочки платежа в порядке, установленном для таких расходов, за исключением случаев, когда такие проценты капитализируются в соответствии с МСФО (IAS) 23 "Затраты по займам".</p> <p>Если период отсрочки составляет менее 12 месяцев, Организация не применяет дисконтирование, так как влияние дисконтирования (временной стоимости денег) для деятельности Организации не существенно.</p>
16	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	<p>Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p>
17	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	<p>Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости</p>
18	МСФО (IAS) 32	<p>Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств</p>
19	МСФО (IFRS) 7	<p>Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования</p> <p>Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)</p>
20	МСФО (IFRS) 7	<p>Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)</p>

21	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества			
22	МСФО (IAS) 40	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	
23	МСФО (IAS) 40	Критерии, используемые организацией в целях проследования различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	
24	МСФО (IAS) 40	Степень, в которой сплавливая стоимость инвестиционного имущества (намеренная или раскрываемая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	
Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств			
25	МСФО (IAS) 16	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	Организация учитывает объекты основных средств по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения.
26	МСФО (IAS) 16	Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)	Организация применяет линейный метод начисления амортизации для всех объектов основных средств.
27	МСФО (IAS) 16	Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)	Организация устанавливает следующие сроки полезного использования для каждой группы основных средств: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компьютеры и оргтехника 1-10,</li> <li>- Финансовое оборудование 1-15,</li> <li>- Мебель и принадлежности 5-7.</li> </ul> Для каждого основного средства (или для каждой группы основных средств) Организация при первоначальном признании определяется срок полезного использования для целей начисления амортизации.
Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов			
28	МСФО (IAS) 38	Определение и состав нематериальных активов	Нематериальный актив - объект одновременно удовлетворяющий следующим условиям: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Объект способен принести Организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования Организацией при выполнении работ, оказании услуг или в административных целях или для управленческих нужд.</li> <li>- Организация имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. (Право Организации на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права Организации на результаты интеллектуальной деятельности или принадлежащие к ним средства индивидуализации (далее - средства индивидуализации).</li> <li>- Имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Организация имеет контроль над объектом).</li> <li>- Объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов).</li> <li>- Объект предназначен для использования в течение более, чем 12 месяцев.</li> <li>- Объект не имеет материально-вещественной формы.</li> <li>- Первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.</li> </ul> При выполнении одного из условий признания расходов на нематериальные активы списываются на расходы периода. <p>Организация объединяет однородные группы нематериальных активов, схожих по характеру и использованию в Организации, в отношении нематериальных активов применяется следующая группировка: Лицензии, Программные продукты, Объекты прав интеллектуальной собственности, Деловая репутация, Патенты.</p>
29	МСФО (IAS) 1	База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учёту по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания. При последующей оценке нематериальных активов Организация применяет модель учёта по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.

30	МСФО (IAS) 38	Расчетные для каждого класса активов с непредельным сроком погашения использования факта ежегодного тестирования на обеспечение, информации о наличии возможных признанов обеспечения	Данный вид активов отсутствует
31	МСФО (IAS) 38	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Срок полезного использования для НМА с определенным сроком использования является период, на протяжении которого Организация предполагает использовать этот актив. Общество применяет линейный способ начисления амортизации по всем нематериальным активам с определенным сроком полезного использования. Начисление амортизации по объекту начинается с даты, когда он становится готов к использованию.
32	МСФО (IAS) 1	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	
33	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий	<p>Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений</p> <p>Вознаграждение работникам - все виды выплат работникам Организации за выполнение или свои трудовые функции, а также физическим лицам, не являющимся работниками Организации, за выполнение работ или оказания услуг на основании соответствующих договоров вне зависимости от формы оплаты.</p> <p>В Организации предусмотрены следующие виды краткосрочных вознаграждений</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Оплата труда, включая компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, и иные выплаты компенсационного характера)</li> <li>- Стимулирующие выплаты (премии ежемесячные, ежеквартальные, годовые, доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и юбилейной дене и премии при выходе на пенсию иные поощрительные выплаты).</li> <li>- Оплата периодов отсутствия работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск и другие периоды отсутствия на работе (временная нетрудоспособность работника, исполнение работником государственных или организационных обязанностей и другие)</li> <li>- Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений, кроме обязательств по оплате периодов отсутствия работника на работе, а также изменений ранее признанных Организацией указанных обязательств подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета либо в последний календарный день каждого месяца (но не позднее даты фактического исполнения обязательств), либо в качестве событий после отчетной даты. Организация формирует резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. Отчисления в резерв производится на последнее число каждого месяца. Расчет резерва производится исходя из количества оставшихся неотгуленных дней отпуска и среднего дневного заработка каждого сотрудника.</li> <li>- Начисление авансов в размере 40% от заработной платы формируется в среднем месяце с начислением взносов по ним.</li> </ul>
34	МСФО (IAS) 19	Отплате пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых нерепродуктивной финансовой организацией	
35	МСФО (IAS) 19	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	
36	МСФО (IAS) 19	Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксированными платежами	
37	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств



38	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	<p>Резервы - оценочные обязательства, признанные в качестве обязательств, представляющих собой существующие обязательства, возникающие из прошлых событий, для урегулирования которых представляется вероятным выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды. Условные обязательства, не признанные в качестве обязательств, представляют собой: либо возможные обязательства, поскольку наличие у Организации существующего обязательства, которое может привести к выбытию ресурсов, содержащих экономические выгоды, еще требует подтверждения;</p> <p>Либо существующие обязательства, которые не удовлетворяют критериям признания, или в отношении которых не представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуются выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, или невозможно привести достаточно надежную расчетную оценку величины обязательства.</p> <p>Резерв - оценочное обязательство признается Организацией при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <p>У Организации существует обязательство (вытекающее из договора, требования законодательства Российской Федерации или иного подзаконного акта, иного действия правовых норм либо обусловленное действиями Организации (в том числе одобренными политикой, заявлениями и другими аналогичными действиями), демонстрирующими принятие на себя обязательства и создавшими у других сторон обоснованные ожидания, что она их исполнит), возникшие в результате прошлого события (одного или нескольких);</p> <p>- Представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуются выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды;</p> <p>- возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства.</p> <p>При определении суммы резерва - оценочного обязательства, представляющей собой наилучшую расчетную оценку затрат, необходимо для урегулирования существующего обязательства, Организация учитывает следующие особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определяет самостоятельно методы оценки ожидаемых затрат в зависимости от обстоятельств и при необходимости утверждает их в стандартах экономического субъекта;</li> <li>- формирование гипотез развития неопределенности и расчетная оценка ожидаемых затрат производятся на основании профессионального суждения, подготовленного с учетом требований МСФО (IAS) 37;</li> <li>- если при оценке резерва - оценочного обязательства заданно большее количество гипотез, обязательство оценивается путем взвешивания результатов всех возможных гипотез по степени вероятности;</li> <li>- в случае, когда влияние фактора времени на стоимость денег существенно, резервы - оценочные обязательства дисконтируются, величина резерва - оценочного обязательства должна равняться приведенной стоимости ожидаемых затрат на урегулирование обязательства;</li> <li>- будущие события, которые могут повлиять на сумму, необходимую для урегулирования обязательства, должны учитываться при определении величины резерва - оценочного обязательства, если существуют достаточные объективные свидетельства того, что они произойдут;</li> <li>- иные факторы, влияющие на величину наилучшей расчетной оценки, в соответствии с МСФО (IAS) 37.</li> </ul>
39	МСФО (IAS) 17, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	
40	МСФО (IFRS) 9	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторовой задолженности	Кредиторская задолженность признается при выполнении контрагентом своих обязательств и отражается по амортизированной стоимости.
41	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	
42	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	
43	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки резервного капитала	Направление прибыли на выплату дивидендов, формирование (полное/неполное) резервного фонда и на иные цели в соответствии с законодательством Российской Федерации по итогам годового отчетного периода не является корректирующим событием. Признание и распределение доходов оформляется согласно решению единственного акционера Общества.

44	МСФО (IAS) 12	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	<p>Налог на прибыль отражается финансовой отчетностью в соответствии с требованиями российского законодательства, действующего полностью или в основных моментах на отчетную дату. Расходы по налогу на прибыль включаются текущий и отложенный налог и отражаются в отчете о совокупной прибыли в составе прибыли и убытков, если только они не относятся к операциям, предназначенным напрямую в капитал в том же или другом периоде.</p> <p>Текущий налог представляет собой сумму, которую предполается уплатить или получить из бюджета в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и предыдущие периоды. Налог, отличный от налога на прибыль, отражается в составе операционных расходов.</p> <p>Отложенный налог на прибыль рассчитывается балансовым методом в части перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между налоговой базой актива и обязательства и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности.</p> <p>В соответствии с исключением, существующим для первоначального признания, отложенные налоги не признаются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании актива или обязательства по операциям, не связанным с объединением бизнеса, если такое не оказывает влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Балансовая величина отложенного налога рассчитывается по налоговой ставке, применение которой ожидается в период восстановления временных разниц, или использования перенесенных на будущие периоды налоговых убытков по налоговой ставке, полностью или в основных моментах признания на отчетную дату. Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие периоды налоговых убытков признаются лишь в том случае, когда существует высокая вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов.</p> <p>Руководство проводит оценку непредельных налоговых позиций Организации на каждую отчетную дату. Обязательства отражаются по тем позициям налога на прибыль, которая, по оценке руководства (основанной на его интерпретации действующего полностью или в основных моментах на отчетную дату налогового законодательства Российской Федерации или любого известного соответствующего судебного или иного постановления), скорее всего, могут привести к дополнительным налоговым начислениям в случае оспаривания этих позиций налоговыми органами.</p> <p>Обязательства по штрафам, процентам и налогам, кроме налога на прибыль, отражаются на основе максимально точной оценки руководством затрат, необходимых для урегулирования данных обязательств на отчетную дату.</p>
45	МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32	Порядок отражения дивидендов	<p>Дивиденды начисляются Организацией в соответствии с принятым решением единственного акционера Общества.</p>

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя		на 31.12.2018 г.		на 31.12.2017 г.	
	Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства в кассе	-	-	-	-	-
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-
3	Денежные средства на расчетных счетах	-	657	88	-	87
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
5	Прочие денежные средства	1 160	3	1 157	3 195	-
6	Итого	1 817	91	1 726	3 755	87
						3 668

5.1.1. По состоянию на 31.12.2018 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 4х кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 31.12.2017 года: в 4х кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств, превышающей 0 рублей, совокупная сумма этих остатков составляла 1 817 тысяч рублей (на 31.12.2017 года: в 755 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы денежных средств (на 31.12.2018 года: 100 процентов).

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер	Наименование показателя	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
1	Денежные средства	657	560
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	22 625	14 862
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (сверстать)	-	-
5	Итого	23 283	15 422

Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках

Таблица 5.3

Номер	Наименование показателя	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность	-	-
2	Приобретение активов	-	-
3	Поступление от реализации и поступления активов	-	-
4	Неденежная финансовая деятельность	-	-
5	Эмиссия обыкновенных акций	-	-
6	Эмиссия привилегированных акций	-	-
7	Прочие взносы акционеров в уставный капитал	-	-
8	Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
9	Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
10	Поступление от выпуска долговых ценных бумаг	-	-
11	Погашение выкупленных долговых ценных бумаг	-	-
12	Применение прочих заемных средств	-	-
13	Возврат прочих заемных средств	-	-
14	Прочие выплаты акционерам	-	-

5.3.1. В отчетном периоде имели место следующие инвестиционные и финансовые операции, не требовавшие использования денежных средств и их эквивалентов:

5.3.1.1. Приобретение финансовых активов, относящихся к категории оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, приобретение по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в обмен на оцениваемые по справедливой стоимости через

5.3.1.2. Приобретение от поступления финансовых активов, относящихся к категории

5.3.1.3. Включение в обмен на

5.3.1.4. Поступление от реализации вложений в

5.3.1.5. Приобретение векселей в обмен на вексели

5.3.1.6. Поступление от реализации

5.3.1.7. Эмиссия

5.3.1.8. Прочие взносы акционеров в уставный капитал в виде

5.3.1.9. Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров, в обмен на

5.3.1.10. Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров, в обмен на

5.3.1.11. Поступление от выпуска долговых ценных бумаг в виде

5.3.1.12. Погашение выкупленных долговых ценных бумаг в виде

5.3.1.13. Применение прочих заемных средств в виде

5.3.1.14. Возврат прочих заемных средств в виде

Выписка изменений полной балансовой стоимости денежных средств на 31.12.2018 г.

Таблица 5.4

на 31.12.2018 г.
------------------

Выписка изменений поной балансовой стоимости денежных средств на 31.12.2017 г.

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
на 31.12.2017 г.					

1	2	3	4	5	6
Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода	560	-	3 195	3 755
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	473	-	3 195	3 668
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	87	-	-	87
6	в том числе:	24 857 744	-	6 026 255	30 883 999
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	24 857 744	-	6 026 255	30 883 999
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
11	в том числе:	24 857 647	-	6 028 290	30 885 937
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	24 857 647	-	6 028 290	30 885 937
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
16	в том числе:	-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
21	в том числе:	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
26	в том числе:	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
31	в том числе:	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
36	в том числе:	657	-	1 160	1 817
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	570	-	1 160	1 730
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	87	-	-	87



Номер строки	Наименование показателей	Февраль под обеспечение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:			
		1	2	3	4
87	Итого	-	-	-	-

Таблица 5.5

Выписка изменений резерва под обеспечение денежных средств на 31.12.2017 г.

Номер строки	Наименование показателей	Февраль под обеспечение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:			
		1	2	3	4
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
6	в том числе: Поступление финансовых активов,	1	-	-	-
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1	-	-	-
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
11	в том числе: Признание признания финансовых активов,	-	-	-	-
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
16	в том числе: Списание финансовых активов,	-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
21	Изменение результатов модификации, которая не привела к признанию признания финансового актива,	-	-	-	-
22	в том числе: Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
26	Изменение порога определения оценочного убытка от обесценения,	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
31	в том числе: Прочие изменения,	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
36	Февраль под обеспечение по состоянию на конец отчетного периода,	88	-	-	-
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1	-	-	-
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
87	Итого	87	-	-	-

2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
5	кредитно-обеспеченные финансовые активы	87	-	-	-	-	87
6	Поступление финансовых активов,	-	-	-	-	-	-
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в том числе:	-	-	-	-	-	-
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
10	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
11	Прекращение признания финансовых активов,	-	-	-	-	-	-
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
15	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
16	Списание финансовых активов,	-	-	-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в том числе:	-	-	-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
20	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
21	Изменение в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива,	-	-	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в том числе:	-	-	-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
25	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
26	Изменение порядка определения отсрочки от убытка от обеспечения,	-	-	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в том числе:	-	-	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
30	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
31	Прочие изменения,	-	-	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в том числе:	-	-	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
35	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
36	Резерв под обеспечение по состоянию на конец отчетного периода,	87	-	-	-	-	87
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в том числе:	-	-	-	-	-	-
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
40	кредитно-обеспеченные финансовые активы	87	-	-	-	-	87

Номер	Категория финансового актива до реклассификации	До реклассификации				После реклассификации
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
2	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости	-	-	-	-	-
3	Итого	-	-	-	-	-

Таблица 6.4

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер	Наименование показателя	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
1	2	3	4
1	Маржинальные займы, предоставляемые физическим лицам	-	-
2	Маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-
3	Прочие выданные займы	-	-
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
5	Итого	-	-

Таблица 6.3

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер	Наименование показателя	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	-	-
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
3	некредитных организаций	-	-
4	нефинансовых организаций	-	-
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	77 355	101 869
6	Правительства Российской Федерации	27 534	23 705
7	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-
8	иностранных государств	-	-
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
10	некредитных финансовых организаций	-	-
11	нефинансовых организаций	49 821	78 164
12	Итого	77 355	101 869

Таблица 6.2

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Номер	Наименование показателя	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	77 355	101 869
2	Прочие долговые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
5	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
6	Итого	77 355	101 869

Таблица 6.1

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток



Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевые инструменты

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 9.1

Номер	Наименование показателя	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
1	Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
2	Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
3	Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	3
4	Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
5	Итого	-	3

Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода

Таблица 9.2

Номер строки	Наименование показателя	на момент выбытия, классификации	Справедливая стоимость долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на дату выбытия	Справедливая стоимость долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
1	Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-
2	Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-
3	Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1	-1	-
4	Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-
5	Итого	1	-1	0

Выявка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 9.3

Номер	Наименование показателя	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
1	Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода	1	0
2	Увеличение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период	-	-
3	Уменьшение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период	-	-
4	Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли, за отчетный период	-	-
5	Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода	1	0

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31.12.2018 г.		на 31.12.2017 г.			
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-
3	субординированные депозиты	-	-	-	-	-	-
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	7 521	5	7 516	106	-	106
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	13 944	9	13 935	11 562	-	11 562
10	Доли обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
11	Расчеты доверителей (номинантов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-
12	Прочее	-	-	-	-	-	-
13	Итого	21 466	14	21 452	11 667	-	11 667

10.1.1. По состоянию на 31.12.2018 года у некредитной финансовой организации остатки средства в клиринговых организациях составляют 21 466 тысячи рублей (на 31.12.2017 года: 11 667 тысячи рублей).

10.1.2. Средства в клиринговых организациях, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2018 года включают 10 000 тысяч рублей (на 31.12.2017 года: 10 000 тысяч рублей).

Выявлены изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31.12.2018 г.

Таблица 10.2















Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 104

Номер строки	Наименование показателя	на 31.12.2018 г.		на 31.12.2017 г.	
		Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения	Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
3	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-
4	Средства на клиринговых банковских счетах коллигативного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-
5	Средства коллигативного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-
6	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-
7	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, доущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллигативного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-
9	Средств обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-
10	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31.12.2018 г.			на 31.12.2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
3	Средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	2 942 120	5 003	2 937 116	2 680 243	-	2 680 243
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-
8	Итого	2 942 120	5 003	2 937 116	2 680 243	-	2 680 243

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств на 31.12.2018 г.

Таблица 11.2

Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода,	-	-	-	-	-	2 680 243	-	2 680 243
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	2 680 243	-	2 680 243
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	13 072 021	-	13 072 021
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	13 072 021	-	13 072 021
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
10	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	12 810 144	-	12 810 144





Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода,	-	-	-	-	-	1 218 023	-	1 218 023
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	1 218 023	-	1 218 023
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	5 104 711	-	5 104 711
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	5 104 711	-	5 104 711
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	3 642 492	-	3 642 492



















Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: Дебиторская задолженность  
Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31.12.2018 г.			на 31.12.2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-
2	Дебиторская задолженность клиентов	24	1	23	3	-	3
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по конверсионным операциям, провязанным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
6	Прочая Дебиторская задолженность	55	13	42	55	-	55
7	Итого	79	14	65	58	-	58

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по брокерской деятельности в сумме 24 тысяч рублей (на 31.12.2017 г.: 3 тысяч рублей).

12.1.2. Дебиторская задолженность по финансовой аренде представлена арендой оборудования в сумме 0 тысяч рублей (на 31.12.2017 г.: 0 тысяч рублей) и арендой объектов недвижимости в сумме 0 тысяч рублей (на 31.12.2017 г.: 0 тысяч рублей).

12.1.3. Дебиторская задолженность по членским взносам в СРО в сумме 6 тысяч рублей (на 31.12.2017 г.: 55 тысяч рублей).

Выверка изменений полной балансовой стоимости Дебиторской задолженности на 31.12.2018 г.

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, провязанным финансовым инструментам, операциями с ценными бумагами	Расчеты по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода,	3	-	-	-	55	58

	в том числе:									
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		3	-					55	58
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-		-					-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-		-					-	-
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	-		-					-	-
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	85		-				449		534
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	85		-				449		534
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-		-				-		-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-		-				-		-
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	-		-				-		-
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	64		-				449		513
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	64		-				449		513
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-		-				-		-
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-		-				-		-
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	-		-				-		-
16	Списание финансовых активов, в том числе:	-		-				-		-
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-		-				-		-



18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-

33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	24	-	-	-	-	55	79	-
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	24	-	-	-	-	55	79	-
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности на 31.12.2017 г.

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Расчеты по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-

4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	3	-	-	-	-	12 891	12 894	-
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3	-	-	-	-	12 891	12 894	-
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	12 836	12 836	-
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	12 836	12 836	-
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Списание финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-



37	в том числе:										
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		3	-	-	-	-	-	-	55	58
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности на 31.12.2018 г.

Таблица 12.3

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Расчеты по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода,	-	-	-	-	-	-
	в том числе:						
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	1	-	-	-	-	14
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1	-	-	-	13	14



23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	1	-	-	-	-	-	13	14
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1	-	-	-	-	-	13	14

38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-

Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности на 31.12.2017 г.

Таблица 12.3

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Расчеты по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
		3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода,	-	-	-	-	-	-
2	в том числе:						
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-







39	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-

Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Таблица 12.4

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого
	2	3	4	5	6
1	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на ____ 20__ года	-	-	-	-
2	Незаработанный финансовый доход	-	-	-	-
3	Оценочный резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-	-	-
4	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на ____ 20__ года	-	-	-	-
5	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на ____ 20__ года	-	-	-	-
6	Незаработанный финансовый доход	-	-	-	-
7	Оценочный резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-	-	-
8	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на ____ 20__ года	-	-	-	-

Примечание 18. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	2				
		3	4	5	6	Итого
1	Стоимость (или оценка) на 01.01.2017 года	1 313	-	-	146	1 459
2	Накопленная амортизация	-697	-	-	-125	-822
3	Балансовая стоимость на 01.01.2017 года	615	-	-	21	637
4	Поступление	153	-	-	-	153
5	Затраты на создание	-	-	-	-	-
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-
7	Выбытие	-76	-	-	-	-76
8	Амортизационные отчисления	-476	-	-	-14	-490
9	Отражение величины обеспечения в отчете о	-	-	-	-	-
10	финансовых результатах	-	-	-	-	-
10	Восстановление обеспечения в отчете о	-	-	-	-	-
11	финансовых результатах	-	-	-	-	-
11	Переоценка	-	-	-	-	-
12	Прочее	-	-	-	-	-
13	Балансовая стоимость на 31.12.2017 года	216	-	-	7	223
14	Стоимость (или оценка) на 01.01.2018 года	1 389	-	-	146	1 535
15	Накопленная амортизация	-1 173	-	-	-139	-1 312
16	Балансовая стоимость на 01.01.2018 года	216	-	-	7	223
17	Поступление	8	-	-	-	8
18	Затраты на создание	-	-	-	-	-
19	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-
20	Выбытие	-134	-	-	-	-134
21	Амортизационные отчисления	26	-	-	-7	19
22	Отражение величины обеспечения в отчете о	-	-	-	-	-
23	финансовых результатах	-	-	-	-	-
23	Восстановление обеспечения в отчете о	-	-	-	-	-
24	финансовых результатах	-	-	-	-	-
24	Переоценка	-	-	-	-	-
25	Прочее	-	-	-	-	-
26	Балансовая стоимость на 31.12.2018 года	116	-	-	-	116
27	Стоимость (или оценка) на 31.12.2018 года	1 263	-	-	146	1 409
28	Накопленная амортизация	-1 147	-	-	-146	-1 293
29	Балансовая стоимость на 31.12.2018 года	116	-	-	-	116



Применение 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31.12.2018 г.		на 31.12.2017 г.	
		2	3	4	5
1	Затраты на заключение договора	-	-	-	-
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты	-	-	-	-
3	Вложения в природные камни	-	-	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	22	-	-
5	Расчеты с персоналом	-	-	-	-
6	Расчеты по социальному страхованию	-	-	-	-
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	-	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	593	625	-	-
9	Запасы	1	1	-	-
10	Расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-
11	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-	-	-
12	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-	-	-
13	Прочее	-	-	-	-
14	Резерв под обесценение	-	-	-	-
15	Итого	594	648	-	-

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 20.2

Номер строки	Наименование показателя	на 31.12.2018 г.		на 31.12.2017 г.	
		2	3	4	5
1	Резерв под обесценение на 31.12.2017 г.	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-
3	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31.12.2018 г.	-	-	-	-

Примечание 23. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов

Средства клиентов

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
1	Средства участников клиринга, в том числе:	-	-
1		2	4
2	индивидуальное клиринговое обеспечение	-	-
3	коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)	-	-
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	425	129
5	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	-	-
6	Итого	425	129

Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
2	Обязательства по финансовой аренде	-	-
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	-	-
4	сделки репо	-	-
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
6	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:	-	-
7	сделки репо	-	-
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
9	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	2 936 608	2 684 917
10	сделки репо	2 936 608	2 684 917
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
12	Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:	-	-
13	сделки репо	-	-
14	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
15	Итого	2 936 608	2 684 917



Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 24.2

Номер строки	Наименование показателя	на 31.12.2018 г.			Итого
		Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	
1	2	3	4	5	6
1	Минимальные арендные платежи на 31.12.2017 года	-	-	-	-
2	За вычетом будущих финансовых расходов	-	-	-	-
3	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на 31.12.2017 года	-	-	-	-
4	Минимальные арендные платежи на 31.12.2018 года	-	-	-	-
5	За вычетом будущих финансовых выплат	-	-	-	-
6	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на 31.12.2018 года	-	-	-	-

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 24.3

Номер строки	Наименование показателя	на 31.12.2018 г.		на 31.12.2017 г.	
		Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Обязательства по финансовой аренде	-	-	-	-
2	Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-	-	-
3	Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
4	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
5	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
6	Прочие средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
7	Средства, привлеченные по сделкам repo	6 - 10	30 - 90 дней	7-10	80 - 90 дней

Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность  
Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер	Наименование показателя	на 31.12.2018 г.		на 31.12.2017 г.	
		3	4	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	21	32		
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	-	16		
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	26	37		
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-		
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	-	-		
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	-	-		
7	кредиторская задолженность перед клиентами	-	-		
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-		
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-		
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	37	3		
11	на фондовом рынке				
12	на валютном рынке	37	3		
13	на срочном рынке	-	-		
14	на товарном рынке	-	-		
15	прочие	-	-		
16	Расчеты с операторами товарных поставок	-	-		
17	Расчеты с репозитарием	6	3		
18	Расчеты с клиринговыми организациями	-	-		
19	Прочая кредиторская задолженность	448	420		
20	Итого	538	511		

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер	Наименование показателя	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
2	Расчеты с персоналом	-	-
3	Расчеты по социальному страхованию	194	75
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	871	247
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	8
7	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
8	Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	-	-
10	Прочее	-	-
11	Итого	1 065	329

## Примечание 30. Капитал

## Капитал

Таблица 30.1

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 01.01.2017 года	207	2 072	-	-	-	2 072
2	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
3	Собственные акции, выкупленные у акционеров в предыдущем отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
4	Собственные акции, реализованные в предыдущем отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
4.1	Остаток на 31.12.2017 года	207	2 072	-	-	-	2 072
5	На 01.01.2018 года	207	2 072	-	-	-	2 072
6	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде						
7	Собственные акции, выкупленные у акционеров в отчетном периоде						
8	Собственные акции, реализованные в отчетном периоде						
9	На 31.12.2018 года	207	2 072	-	-	-	2 072

30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на 31.12.2018 года составляет 2 072 тысяч рублей (на 31.12.2017 года: 2 072 тысяч рублей). По состоянию на 31.12.2018 года все выпущенные в обращение акции некредитной финансовой организации были полностью оплачены. (Количество обыкновенных акций, выпущенных, но оплаченных не полностью, составляет 0 (на 31.12.2017 года. 0). Информация раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 1.

30.1.2. Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 10 рублей за одну акцию.

30.1.3. Каждая акция предоставляет право одного голоса.

Примечание 31. Управление капиталом

- 31.1. Управление капиталом. Акционерным обществом "Инвестиционная компания "Битца-Инвест" имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. Профессиональная деятельность Общества регулируется следующими нормативными актами законодательства Российской Федерации и Банка России:
- 31.1.1. Положение Банка России № 548-П от 19.07.2016 г. «О порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также соискателей лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг»;
- 31.1.2. Указание Банка России № 4373-У от 11.05.2017 г. «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг»;
- 31.1.3. Указание Банка России № 4621-У от 27.11.2017 г. «О формах, сроках и порядке составления и предоставления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, кипринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента. А также другой информации в Центральный банк Российской Федерации»;
- 31.1.4. Указание Банка России № 4630-У от 30.11.2017 г. «О требованиях к осуществлению дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилеров в части расчета показателя достаточности капитала»;
- 31.1.5. Указание Банка России № 4501-У от 21.08.2017 г. «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций»;
- 31.1.6. Положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утверждено Приказом ФСФР России № 12-32/пз-н от 24.05.2012 г.
- 31.2. В течение 2018 года и 2017 года Акционерное общество "Инвестиционная компания "Битца-Инвест" соблюдало все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств.
- 31.3. Минимальный размер собственных средств Акционерного общества "Инвестиционная компания "Битца-Инвест", рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее 15 000 000 рублей.
- 31.4. На основании бухгалтерского учета, в соответствии с требованиями Положения Банка России № 548-П от 19.07.2016 г., АО ИК «Битца-Инвест» (далее – Общество) ежемесячно осуществляется расчет собственных средств. Данный расчет собственных средств ежемесячно представляется в Банк России, в соответствии с Указанием Банка России № 4621-У от 27.11.2017 г. Помимо этого Общество осуществляет приблизительный расчет собственных средств с учетом возможных суммарных колебаний по активам и пассивам, что позволяет оперативно учитывать возможные риски при осуществлении Обществом профессиональной деятельности и принимать взвешенные решения при осуществлении сделок. Ежемесячный расчет размера собственных средств публикуется на сайте Общества.
- На 31.12.2018 года величина собственных средств Акционерного общества "Инвестиционная компания "Битца-Инвест" составляет 49 367 тысяч рублей (на 31.12.2017 года: 38 035 тысяч рублей).
- Нарушения требований по минимальному размеру собственных средств за период 2018 г. не выявлены. Снижение по размеру собственных средств за данный период не зафиксировано.
- 31.5. АО ИК «Битца-Инвест» действуют следующие внутренние документы, разработанные в соответствии с требованиями законодательства РФ:
1. Инструкция по внутреннему контролю в АО ИК «Битца-Инвест» (в редакции №9), утверждена приказом Генерального директора № 17/24-1/ОД от 03.10.2017 г.
  2. Политика (основные принципы) управления рисками АО ИК «Битца-Инвест», утверждена Решением Единственного акционера № 01/05/2017 от 31.05.2017 г.
  3. Правила и Методы оценки рисков АО ИК «Битца-Инвест», утверждены приказом Генерального директора от № 17/14-05/ОД 26.07.2017 г.
  4. Регламент по управлению кредитными рисками, утвержден Решением Единственного акционера № 02/10/2017 от 05.10.2017 г.
  5. Регламент управления рисками профессионального АО ИК «Битца - Инвест», утвержден Решением Единственного акционера № 01/06/2018 от 28.06.2018 г.

Примечание 32. 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 за 2018 год.

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 2018 год.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	За период: 2018 г.						
		1	2	3	4	5	6	7
1	2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	Итого
3	4	вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций	за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций	пероценки	финансовых инструментов и их справедливой стоимости при первоначальном признании	финансовый результат различия (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат различия между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания		
1	Финансовые активы, в том числе:	-5 326	-1 370	-	-	-	-	-6 695
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-5 326	-1 370	-	-	-	-	-6 695
3	прочие доли/акции, удерживаемые для торговли	-	-	-	-	-	-	-6 695
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономического выгода	-	-	-	-	-	-	-
5	Утратил силу - Указание Банка России от 07.09.2017 N 4520-У							
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-	-
7	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономического выгода	-	-	-	-	-	-	-
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-	-	-	-	-	-	-
10	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-
11	Утратил силу - Указание Банка России от 07.09.2017 N 4520-У							
12	Итого	-5 326	-1 370	-	-	-	-	-6 695
За период: 2017 г.								
1	Финансовые активы, в том числе:	-458	-	-	-	-	-	-458
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-458	-	-	-	-	-	-458
3	прочие доли/акции, удерживаемые для торговли	-	-	-	-	-	-	-
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономического выгода	-	-	-	-	-	-	-
5	Утратил силу - Указание Банка России от 07.09.2017 N 4520-У							
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-	-
7	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономического выгода	-	-	-	-	-	-	-
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-	-	-	-	-	-	-
10	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-
11	Утратил силу - Указание Банка России от 07.09.2017 N 4520-У							
12	Итого	-458	-	-	-	-	-	-458

Номер	Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	255 276	157 089
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению кредитной финансовой организации		
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	-
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	255 276	157 089
7	по финансовой аренде		
8	прочее	-	-
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:		
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	-
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	-	-
13	по финансовой аренде		
14	прочее	-	-
15	Итого	255 276	157 089

Примечание 36. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход за 2018 года

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 36.1

Номер	Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
1	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	-	-
2	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	-	-
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	24	-
4	Итого	24	-



Примечание 37. Резервы под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости за 2018 года

Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого	
						1
1	Резерв под обесценение на 31.12.2017 г.	-	4	5	-	6
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	14	5 003	14	5 031	-
3	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31.12.2018 г.	14	5 003	14	5 031	-

Детальная информация о движении резервов под обесценение и полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах представлена в примечании 10 настоящего приложения, займов выданных и прочих размещенных средств - в примечании 11 настоящего приложения, дебиторской задолженности - в примечании 12 настоящего приложения.

Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости за 2018 года

Таблица 37.2

Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	До реклассификации			После реклассификации			
		Балансовая стоимость долговых инструментов	Переоценка в составе прочего совокупного дохода	Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода	Резерв под обесценение, корректирующий стоимость средств в банках-нерезидентах	Резерв под обесценение, корректирующий стоимость займов выданных и прочих размещенных средств	Балансовая стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Балансовая стоимость займов выданных и прочих размещенных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-	-
3	Итого	-	-	-	-	-	-	-

Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой за 2018 года

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Таблица 39.1

Номер	Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	1 352	796
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	2 622	-320
3	Итого	3 974	476

Итого			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	-	-
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	-	-
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	-	-
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	-	-
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	-	-
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	-	-
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	-	-
15	Итого	-	-
Раздел III. Выручка от кипринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
16	Выручка от оказания услуг кипрингового обслуживания на фондовом рынке	-	-
17	Выручка от оказания услуг кипрингового обслуживания на валютном рынке	-	-
18	Выручка от оказания услуг кипрингового обслуживания на срочном рынке	-	-
19	Выручка от оказания услуг кипрингового обслуживания на товарном рынке	-	-
20	Выручка от оказания услуг кипрингового обслуживания: сервисные сборы	-	-
21	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке	-	-
22	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке	-	-
23	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке	-	-
24	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке	-	-
25	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы	-	-
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	-	-
27	Итого	-	-
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	-	-
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счётам депо	-	-
30	Выручка от оказания услуг расчётного депозитария	-	-
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	-	-
32	Выручка от оказания услуг по учёту финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	-	-
33	Выручка от оказания консультующих услуг по депозитарной деятельности	0	0
34	Итого	0	0
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	44	26
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	-	1
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	-	1
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	-	-
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	12	12
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	-	-
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	-	-
42	Итого	56	39
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учёту, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	-	-
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	2	0
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	-	-
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	-	-
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	-	-
48	Итого	2	0
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
49	Агентское вознаграждение	-	-
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	-	-
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	-	-
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	-	-
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	-	-
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	-	-
55	Итого	-	-
56	Всего	58	40

Примечание 42. Расходы на персонал за 2018 года

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер	Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	11 695	9 373
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	2 915	2 713
3	Расходы по пенсионному плану	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-
5	Прочее	1 274	964
6	Итого	15 884	13 050

42.1.1. Расходы по оплате труда за 2018 года включают расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере 11 695 тысяч рублей (за 2017 года: 9 373 тысяч рублей), расходы по отчислениям в резервы в размере 1 034 тысяч рублей (за 2017 года: 774 тысяч рублей).

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 2018 года включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 2 915 тысяч рублей (за 2017 года: 2 713 тысяч рублей), расходы по отчислениям в резервы в размере 241 тысяч рублей (за 2017 года: 190 тысяч рублей).

Применение 43. Прямые операционные расходы за 2018 года

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер	Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркетинг-мекеров	-	-
2	Расходы на выплату премий	-	-
3	Почтовые расходы	-	-
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	1 155	3 089
5	Расходы по комиссии за клиринг	-	-
6	Биржевые сборы	313	4
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	-	-
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	-	-
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	-	-
10	Расходы на технические услуги	60	220
11	Прочее	-	-
12	Итого	1 528	3 314

Таблица 44.1

Номер	Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
1	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	-	-
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	192 795	108 529
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговыми ценными бумагам	-	-
5	По обязательствам по финансовой аренде	-	-
6	Прочие процентные расходы	-	0
7	Итого	192 795	108 529

Примечание 46. Общие и административные расходы за 2018 года

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер	Наименование показателя	
	за 2018 г.	за 2017 г.
1	2	3
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	722
2	Амортизация основных средств	10
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	111
4	Расходы по аренде	2 512
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	-
7	Расходы по страхованию	-
8	Расходы на рекламу и маркетинг	-
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	599
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	-
11	Представительские расходы	-
12	Транспортные расходы	-
13	Командировочные расходы	-
14	Штрафы, пени	7
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	140
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	11
17	Прочие административные расходы	2 165
18	Итого	6 276

46.1.2. Расходы по операционной аренде за 2018 год составили 2 512 тысяч рублей (за 2017 года: 2 701 тысячи рублей).

Примечание 47. Прочие доходы и расходы за 2018 года

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер	Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
1	2	3	4
1	Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества	-	-
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	-	-
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	-	-
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных	-	-
5	Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами	-	-
6	Неустойки (штрафы, пени), поступившая в возмещение убытков	-	-
7	Доходы от операций с привлеченными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными	-	-
8	Прочие доходы	-	-
9	Итого	-	-

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер	Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оценываемыми по амортизированной стоимости	-	-
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	22	-
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	4	-
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	-	-
5	Прочие расходы	267	-
6	Итого	294	-



Примечание 48. Налог на прибыль за 2018 года

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	за 2018 г.		за 2017 г.	
		1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль			7 248	4 854
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды		-		-
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)		-1 156		154
4	Итого, в том числе:		6 092		5 008
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		-		-
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль		6 092		5 008
7	Утратил силу - Указание Банка России от 07.09.2017 N 4520-У				

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли, в 2018 году составляет 20 процентов (в 2017 году: 20 процентов).

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль

с фактическим расходом по налогу на прибыль

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	за 2018 г.		за 2017 г.	
		1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения			30 828	25 879
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2018 год: 20%; 2017 год: 20%)		6 166		5 176

3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	-217	-326
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	-1 493	-326
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	1 276	
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	143	158
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	-	-
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	-	-
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	-	-
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков	-	-
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль		
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	6 092	5 008

Даты истечения срока перенесения налоговых убытков на будущие периоды

Таблица 48.3

Номер строки	Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
1		3	4
1	Отложенные налоговые убытки, в том числе:		
2	в 2017 году	-	-
3	в 2016 году	-	-
4	в 20__ году	-	-
5	в 20__ году	-	-
6	в 20__ году	-	-
7	в 20__ году	-	-
8	после 20__ года	-	-
9	Итого налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	-	-

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	на 01.01.2018 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного Дохода	на 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Прочее	64	1 156	-	1 220
2	Общая сумма отложенного налогового актива	64	1 156	0,00	1 220
3	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	-	-	-	-
4	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	64	1 156	0	1 220
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
5	Прочее	-	-	-	0
6	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	0	-	0
7	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	64	1 156	-	1 220
8	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	64	1 156	-	1 220

Примечание 49. Дивиденды

Дивиденды

Таблица 49.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31.12.2018 г.		на 31.12.2017 г.	
		По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям
1	2	3	4	5	6
1	Дивиденды к выплате на 31.12.2017 г.	-	-	-	-
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	35 810	-	-	-
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	-35 810	-	-	-
4	Дивиденды к выплате на 31.12.2018 г.	-	-	-	-
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода	-	-	-	-

49.1.1. Все дивиденды объявлены и выплачены в валюте Российской Федерации.

49.1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве дивидендов между акционерами некредитной финансовой организации может быть распределена только накопленная нераспределенная прибыль некредитной финансовой организации согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.

За 2017 года нераспределенная прибыль некредитной финансовой организации составила 9 962 тысяч рублей. В соответствии с Решением единственного акционера № 01/06/2018 от 30.06.2018 г. дивиденды объявлены и выплачены.

За 2016 года нераспределенная прибыль некредитной финансовой организации составила 7 893 тысяч рублей. В соответствии с Решением единственного акционера № 02/10/2018 от 23.10.2018 г. дивиденды объявлены и выплачены.

За 2015 года нераспределенная прибыль некредитной финансовой организации составила 9 485 тысяч рублей. В соответствии с Решением единственного акционера № 01/11/2018 от 15.11.2018 г. дивиденды объявлены и выплачены.

За 2014 года нераспределенная прибыль некредитной финансовой организации составила 40 тысяч рублей. В соответствии с Решением единственного акционера № 01/12/2018 от 17.12.2018 г. дивиденды объявлены и выплачены.

За 2013 года нераспределенная прибыль некредитной финансовой организации составила 8 430 тысяч рублей. В соответствии с Решением единственного акционера № 01/12/2018 от 17.12.2018 г. дивиденды объявлены и выплачены.

По состоянию на 31.12.2018 г. задолженность по дивидендам у Общества перед акционером отсутствует.

Приложение 52. Управление рисками

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 31.12.2018 года  
Таблица 52.1

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа						Итого
		менее 30 дней	от 30 до 90 дней	от 90 до 180 дней	от 180 до 360 дней	свыше 360 дней		
1	2 Долговые ценные бумаги, удостоверяющие для торговли, в том числе:	3	4	5	6	7	8	
2	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
3	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-	
4	иностранного государства	-	-	-	-	-	-	
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-	
6	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-	
7	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-	
8	Займы, выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,	-	-	-	-	-	-	
9	в том числе:							
10	маржинальные займы, предоставляемые физическим лицам	-	-	-	-	-	-	
11	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-	
12	Прочие выданные займы	-	-	-	-	-	-	
13	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
	Итого	-	-	-	-	-	-	

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 31.12.2017 года  
Таблица 52.1

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа						Итого
		менее 30 дней	от 30 до 90 дней	от 90 до 180 дней	от 180 до 360 дней	свыше 360 дней		
1	2 Долговые ценные бумаги, удостоверяющие для торговли, в том числе:	3	4	5	6	7	8	
2	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
3	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-	
4	иностранного государства	-	-	-	-	-	-	
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-	
6	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-	
7	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-	
8	Займы, выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,	-	-	-	-	-	-	
9	в том числе:							
10	маржинальные займы, предоставляемые физическим лицам	-	-	-	-	-	-	
11	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-	
12	Прочие выданные займы	-	-	-	-	-	-	
13	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
	Итого	-	-	-	-	-	-	

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на 31.12.2018 года

Таблица 52.2

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
3	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
4	Иностранных государств	-	-	-	-	-	-
5	Кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
6	Некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
7	Нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
8	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-	-
9	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-	-
10	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-
11	Прочие выданные займы	-	-	-	-	-	-
12	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
13	Итого	-	-	-	-	-	-

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на 31.12.2017 года

Таблица 52.2

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
3	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
4	Иностранных государств	-	-	-	-	-	-
5	Кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
6	Некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
7	Нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
8	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-	-
9	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-	-
10	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-
11	Прочие выданные займы	-	-	-	-	-	-
12	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
13	Итого	-	-	-	-	-	-

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на 31.12.2018 года

Таблица 52.3

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
3	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
4	Иностранных государств	-	-	-	-	-	-
5	Кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
6	Некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
7	Нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
8	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-
9	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-	-
10	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-
11	Прочие выданные займы	-	-	-	-	-	-
12	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
13	Итого	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:						
2	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:						
3	Правительства Российской Федерации						
4	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления						
5	Иностранных государств						
6	Кредитных организаций и банков-нерезидентов						
7	Некредитных финансовых организаций						
8	Нефинансовых организаций						
9	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход						
10	Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:						
11	Маржинальные займы, предоставляемые физическим лицам						
12	Маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям						
13	Прочие выданные займы						
14	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оцениваются в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:						
15	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:						
16	Правительства Российской Федерации						
17	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления						
18	Иностранных государств						
19	Кредитных организаций и банков-нерезидентов						
20	Некредитных финансовых организаций						
21	Нефинансовых организаций						
22	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход						
23	Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:						
24	Маржинальные займы, предоставляемые физическим лицам						
25	Маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям						
26	Прочие выданные займы						
27	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:						
28	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:						
29	Правительства Российской Федерации						
30	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления						
31	Иностранных государств						
32	Кредитных организаций и банков-нерезидентов						
33	Некредитных финансовых организаций						
34	Нефинансовых организаций						
35	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход						
36	Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:						

37	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам								
38	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям								
39	прочие выданные займы								
40	финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемому кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:								
41	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе:								
42	Правительства Российской Федерации								
43	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления								
44	иностранных государств								
45	кредитных организаций и банков-нерезидентов								
46	некредитных финансовых организаций								
47	нефинансовых организаций								
48	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
49	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:								
50	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам								
51	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям								
52	прочие выданные займы								
53	Итого								

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на 31.12.2017 года

Таблица 52.3

Номер строки	Наименование показателя	Средержкой платежа							Итого
		менее 30 дней	от 30 до 90 дней	от 90 до 180 дней	от 180 до 360 дней	свыше 360 дней			
1	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	3	4	5	6	7	8		
2	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:								
3	Правительства Российской Федерации								
4	Субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления								
5	иностранных государств								
6	кредитных организаций и банков-нерезидентов								
7	некредитных финансовых организаций								
8	нефинансовых организаций								
9	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
10	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:								
11	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам								
12	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям								
13	прочие выданные займы								
14	финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемому кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:								





Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31.12.2018 года  
Таблица 52.4

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа						Итого
		менее 30 дней	от 30 до 90 дней	от 90 до 180 дней	от 180 до 360 дней	свыше 360 дней		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячному ожидаемому кредитным убыткам,	-	-	-	-	-	-	
2	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	
4	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-	
5	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	
6	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-	
7	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-	
8	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, полученных клирингу, индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-	
9	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	
10	средств обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-	
11	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-	
12	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
13	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемому кредитным убыткам за весь срок, не являющийся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличивается с момента первоначального признания, в том числе:	-	-	-	-	-	-	
14	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	
15	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	
16	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-	
17	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	
18	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-	
19	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-	
20	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, полученных клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-	
21	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	
22	средств обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-	
23	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-	
24	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	

25	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной номинальным кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обеспеченными, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
26	доли в ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
27	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
28	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	-
29	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	-	-
30	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-	-	-
31	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-	-	-
32	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	-
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	-	-
34	сделки обратного депозита с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-	-	-
35	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-	-	-
36	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной приобретаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обеспеченными, кроме в том числе:	-	-	-	-	-	-	87	87
38	доли в ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
40	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	-
41	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	-	-
42	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-	-	-
43	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-	-	-
44	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	-
45	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	-	-
46	сделки обратного депозита с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-	-	-
47	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-	-	-
48	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Итого	-	-	-	-	-	-	87	87

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости; средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31.12.2017 года  
Таблица 52.4

Номер строки	Наименование показателя	Срок хранения						Итого
		менее 30 дней	от 30 до 90 дней	от 90 до 180 дней	от 180 до 360 дней	свыше 360 дней		
1	2	3	4	5	6	7	8	



30	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-	-	-
31	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-	-	-
32	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, полученных в клирингу, индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	-
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	-	-
34	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-	-	-
35	расчеты Доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-	-	-
36	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Финансовые активы, оценочный резерв по которым оценивается в сумме, равной рыночному кредитному убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обеспеченными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обеспеченными, в том числе:	-	-	-	-	-	-	87	87
38	догосовые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
39	дополнительно в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
40	средства в клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	-
41	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	-	-
42	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-	-	-
43	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-	-	-
44	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, полученных в клирингу, индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	-
45	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	-	-
46	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-	-	-
47	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-	-	-
48	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	87	87
49	Итого	-	-	-	-	-	-	87	87

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, на 31.12.2018 года

Таблица 52.5

Номер строки	Наименование показателя	Средств							Итого
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	
2	Требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	
3	Договоры ценные бумаги неперидических организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	
4	Средства в неперидических клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-	-	
5	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	
6	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	
7	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	
8	сделки обратного репо с неперидическими организациями	-	-	-	-	-	-	-	

9	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	-
11	догловые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
12	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-	-	-
13	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
14	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
15	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
16	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
18	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	-
19	догловые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
20	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-	-	-
21	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
22	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
23	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
24	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
26	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	-
27	догловые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
28	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-	-	-
29	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
30	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
31	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
32	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, на 31.12.2017 года

Таблица 52.5

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа						Итого
		менее 30 дней	от 30 до 90 дней	от 90 до 180 дней	от 180 до 360 дней	свыше 360 дней		
1	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
2	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-	-

3	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
4	Средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-	-
5	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
6	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
7	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
8	Сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-	-
9	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не выходящим кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
10	Требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-	-
11	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
12	Средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-	-
13	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
14	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
15	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
16	Сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-	-
17	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
18	Требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-	-
19	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
20	Средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-	-
21	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
22	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
23	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
24	Сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-	-
25	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
26	Требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-	-
27	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
28	Средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-	-
29	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
30	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
31	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
32	Сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-	-
33	Итого	-	-	-	-	-	-	-

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: Дебиторской задолженности на 31.12.2018 года

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	3	4	5	6	7	8
2	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	-
3	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-
4	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-
5	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
6	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
7	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющимся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:	-	-	-	-	-	-
8	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	-
9	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-
10	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-
11	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
12	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
13	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:	-	-	-	-	-	-
14	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	-
15	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-
16	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциями с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-
17	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
18	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
19	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	-	-	-	-	-	-
20	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	-
21	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-
22	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-
23	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
24	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
25	Итого	-	-	-	-	-	-

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по аккордированной стоимости, дебиторской задолженности на 31.12.2017 года

Таблица 5.2.6

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	3	4	5	6	7	8
2	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	-
3	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-



4	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциями с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-	-	-
5	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-	-	-
6	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-
7	финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обеспеченными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
8	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	-	-	-
9	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-	-	-
10	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциями с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-	-	-
11	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-	-	-
12	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-
13	финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обеспеченными, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
14	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	-	-	-
15	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-	-	-
16	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциями с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-	-	-
17	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-	-	-
18	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-
19	финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обеспеченными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обеспеченными, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
20	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	-	-	-
21	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-	-	-
22	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциями с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-	-	-
23	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-	-	-
24	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 31.12.2018 года  
Таблица 52.7

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг Д	Без рейтинга
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	3	4	5	6	7
2	Долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,	27 534	-	-	-	49 821
3	Долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости:					
4	Долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
5	Долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости:					
6	Долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
7	Долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости:					
8	Долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
9	Долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости:					
10	Долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					

11	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-	-
12	прочие выданные займы	-	-	-	-	-	-	-
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-
14	Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
15	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
16	Правительство Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
17	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-	-
18	иностранных государств	-	-	-	-	-	-	-
19	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-	-
20	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-	-
21	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-	-
22	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
23	маржинальные займы, предоставляемые физическим лицам	-	-	-	-	-	-	-
24	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-	-
25	прочие выданные займы	-	-	-	-	-	-	-
26	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-
27	Итого	27 534	-	-	-	-	-	49 821

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 31.12.2017 года

Таблица 52.7

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Всг рейтинга
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	3	4	5	6	7
2	Долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	23 705	-	-	-	78 164
3	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
4	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23 705	-	-	-	78 164
5	иностранных государств	-	-	-	-	-
6	Кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
7	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
8	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
9	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-
10	маржинальные займы, предоставляемые физическим лицам	-	-	-	-	-
11	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-
12	прочие выданные займы	-	-	-	-	-
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
14	Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-

15	допоставе ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-	-
16	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
17	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
18	иностранного государства	-	-	-	-	-	-
19	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
20	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
21	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
22	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-	-
23	в том числе:	-	-	-	-	-	-
24	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-	-
25	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-
26	прочие выданные займы	-	-	-	-	-	-
27	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
	Итого	23 705	-	-	-	-	78 164

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 31.12.2018 года

Таблица 52.8

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	1 Денежные средства, в том числе:	3	4	5	6	7
2	2 Денежные средства на расчетных счетах	1 726	-	-	-	-
3	3 Денежные средства, переданные в доверительное управление	569	-	-	-	-
4	4 прочие денежные средства	0	-	-	-	-
5	5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	1 157	-	-	-	-
6	6 Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-
7	7 Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
8	8 субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
9	9 иностранных государств	-	-	-	-	-
10	10 кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
11	11 некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
12	12 нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
13	13 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
14	14 займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-
15	15 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-
16	16 маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-
17	17 прочие выданные займы	-	-	-	-	-
18	18 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21 452	-	-	-	-
19	19 долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
20	20 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-

21	средства на кипрских банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального кипрского обеспечения		7 516	-	-	-	-	-	-
22	средства на кипрских банковских счетах коллективного кипрского обеспечения (гарантийный фонд)		13 935	-	-	-	-	-	-
23	средства коллективного кипрского обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		-	-	-	-	-	-	-
24	средства индивидуального кипрского обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях		-	-	-	-	-	-	-
25	средства в кипрских организациях, предназначенные для исполнения обязательств, полученных к кипрскому, и индивидуального кипрского обеспечения		-	-	-	-	-	-	-
26	средства в кипрских организациях, предназначенные для коллективного кипрского обеспечения (гарантийный фонд)		-	-	-	-	-	-	-
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		-	-	-	-	-	-	-
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		-	-	-	-	-	-	-
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		-	-	-	-	-	-	-
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 937 116	-	-	-	-	-	-
31	требования по возврату выданного обеспечения		-	-	-	-	-	-	-
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости		-	-	-	-	-	-	-
33	средства в некредитных кипрских организациях		-	-	-	-	-	-	-
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости		-	-	-	-	-	-	-
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости		-	-	-	-	-	-	-
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости		2 937 116	-	-	-	-	-	-
37	сделки обратного репо с некредитными организациями		-	-	-	-	-	-	-
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
39	дебиторская задолженность клиентов		-	-	-	-	-	-	65
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами		-	-	-	-	-	-	23
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, спредингам с ценными бумагами		-	-	-	-	-	-	-
42	расчеты по финансовой аренде		-	-	-	-	-	-	-
43	Прочая дебиторская задолженность		-	-	-	-	-	-	-
42			-	-	-	-	-	-	42

Информация о кредитных рейтингах Долговых инструментов, оценочный разрыв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 31.12.2017 года

Таблица 52.8

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	Денежные средства,	3	4	5	6	7
	в том числе:					
2	денежные средства на расчетных счетах					
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	473	-	-	-	-
4	прочие денежные средства	0	-	-	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	3 195	-	-	-	-
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-
7	Практически Российской Федерации	-	-	-	-	-
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-

9	иностранных государств								
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов								
11	нередитных финансовых организаций								
12	нефинансовых организаций								
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:								
15	маржинальные займы, предоставляемые физическим лицам								
16	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям								
17	прочие выданные займы								
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			11 667					
19	доли в ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости								
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости								
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения			106					
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)			11 562					
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях								
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях								
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения								
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)								
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами								
28	расчеты доверителя (комитента) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами								
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах								
30	займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			2 680 243					
31	требования по возврату выданного обеспечения								
32	доли в ценные бумаги нередитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости								
33	средства в нередитных клиринговых организациях								
34	маржинальные займы, предоставляемые физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости								
35	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости								
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости			2 680 243					
37	сделки обратного репо с нередитными организациями								
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:								
39	дебиторская задолженность клиентов								58
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами								
41	расчеты по конверсионной операции, проводимой финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами								3
42	расчеты по финансовой аренде								
43	прочая дебиторская задолженность								
									59

Приказание рейтингов осуществляется на основании данных рейтинговых агентств: Эксперт РА и АКРА.

Таблица 52.9

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	Денежные средства, в том числе:	3	4	5	6	7
2	денежные средства на расчетных счетах	-	-	-	-	-
3	денежные средства, передаваемые в доверительное управление	-	-	-	-	-
4	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-
6	договорные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
8	Правительства Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
9	иностранных государств	-	-	-	-	-
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
11	нерезидентных финансовых организаций	-	-	-	-	-
12	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
13	договоры в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
14	займы выданные, оценываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-
15	маржинальные займы, предоставляемые физическим лицам	-	-	-	-	-
16	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-
17	прочие выданные займы	-	-	-	-	-
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-
19	договорные ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные по видам в кредитных организациях	-	-	-	-	-
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, доступных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
27	средства обратного ретро с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-
28	расчеты дилеров/клиентов (компонент) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-
31	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-

32	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
33	Средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-	-
34	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
35	Маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
36	Прочие выданные займы и размещения средств, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
37	Сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-	-
38	Депозитная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
39	Депозитная задолженность клиентов	-	-	-	-	-	-	-
40	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-	-
41	Расчеты по конверсионным операциям, производимым финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-	-
42	Расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-	-
43	Прочая депозитная задолженность	-	-	-	-	-	-	-

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемому кредитным убыткам за весь срок, не влияющий кредитно-обесцененными, на 31.12.2017 года

Таблица 52.9

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг B	Рейтинг C	Рейтинг D	Без рейтинга
1	Денежные средства, в том числе:	3	4	5	6	7
2	денежные средства на расчетных счетах	-	-	-	-	-
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
4	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-
6	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
9	иностранных государств	-	-	-	-	-
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
12	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
13	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-
15	маржинальные займы, предоставляемые физическим лицам	-	-	-	-	-
16	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-
17	прочие выданные займы	-	-	-	-	-
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-
19	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
20	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-

21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-	-
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	-
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-	-
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-	-
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-	-
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	-
27	сделки срочного ретро с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-	-
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-	-
29	просьбы размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-
30	займы выданные и просьбы размещенные средства, оценываемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
31	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-	-
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оценываемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
33	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-	-
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оценываемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальными предпринимателями, оценываемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
36	просьбы выданные займы и размещенные средства, оценываемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-
37	сделки срочного ретро с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-	-
38	дебиторская задолженность, оценываемая по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
39	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	-	-
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-	-
41	расчеты по монетарным операциям, проводимым финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-	-
42	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-	-
43	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оцениваются в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на 31.12.2018 года

Таблица 52.10

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга	
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	-	-	-	-	-	87
2	денежные средства на расчетных счетах	-	-	-	-	-	-
3	денежные средства, переданные в Доверительное управление	-	-	-	-	-	87
4	просьбы денежные средства	-	-	-	-	-	-
5	Финансовые активы, оценываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-
6	долговые ценные бумаги, оценываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-
7	Права участия Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
8	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-





Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	Денежные средства, в том числе:	3	4	5	6	7
2	денежные средства на расчетных счетах	-	-	-	-	87
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	87
4	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
5	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления иностранных государств	-	-	-	-	-
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
11	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
12	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
13	доля (доли) в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-
15	морNINGальные займы, предоставляемые физическим лицам	-	-	-	-	-
16	морNINGальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-
17	прочие выданные займы	-	-	-	-	-
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-
19	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
20	Доля (доли) в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
21	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-
22	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
23	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-
24	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-
25	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-
26	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
27	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-
31	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-

32	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
33	Средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-
34	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
35	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
36	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
37	Сделки обязательного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-
39	Дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	-
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-
41	расчеты по конверсионным операциям, провальдизма финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-
42	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
43	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ондаваемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на 31.12.2018 года

Таблица 52.11

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг						
		A	B	C	D	Е	Без рейтинга	
1	Денежные средства, в том числе:	3	4	5	6	7		
2	денежные средства на расчетных счетах	-	-	-	-	-	-	
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-	
4	прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-	
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-	
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-	
9	иностранных государств	-	-	-	-	-	-	
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-	
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-	
12	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-	
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-	
15	маржинальные займы, предоставляемые физическим лицам	-	-	-	-	-	-	
16	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-	
17	прочие выданные займы	-	-	-	-	-	-	
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	

21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
30	займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-
31	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
33	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-
38	дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-
39	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	-
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-
41	расчеты по конверсионным операциям, провайдерам финансовым инструментам, открывшим с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-
42	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
43	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемому кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обеспеченными, на 31.12.2017 года

Таблица 52.11

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга	
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	Денежные средства на расчетных счетах	-	-	-	-	-	-
3	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-
4	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-
6	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-

9	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иностранных государств	-	-	-	-	-	-	-	-
11	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-	-	-
12	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-	-	-
13	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-	-	-
14	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-	-
15	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
16	маржинальные займы, предоставляемые физическим лицам	-	-	-	-	-	-	-	-
17	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-	-	-
18	прочие выданные займы	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
20	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
21	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
22	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	-
23	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-	-	-
25	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-	-	-
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, доступных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	-
27	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	-	-
28	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-	-	-
29	расчеты Доверителя (комитентом) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-	-	-
30	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
32	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	-
33	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
34	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-	-	-
35	маржинальные займы, предоставляемые физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
36	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
37	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
38	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
40	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	-	-	-
41	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-	-	-
42	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, открытым с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-	-	-
43	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-	-	-
44	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Раздел I. Активы					Итого
		Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны			
1	2	3	4	5	6		
1	Денежные средства						
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	1 726	-	-	-	1 726	
3	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	77 355	-	-	-	77 355	
4	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	77 355	-	-	-	77 355	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	
6	долговые инструменты	-	-	-	-	-	
7	долговые инструменты	-	-	-	-	-	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 944 698	13 935	-	-	2 958 633	
9	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	7 516	13 935	-	-	21 452	
10	займы выданные и прочие размещенные средства	2 937 116	-	-	-	2 937 116	
11	дебиторская задолженность	65	-	-	-	65	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	
16	Прочие активы	594	-	-	-	594	
17	Итого активов	3 024 373	13 935	-	-	3 038 309	
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-	
19	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	
20	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	-	-	
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 937 124	447	-	-	2 937 571	
22	средства клиентов	425	-	-	-	425	
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	2 936 608	-	-	-	2 936 608	
24	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	
25	кредиторская задолженность	91	447	-	-	538	
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	1 065	-	-	-	1 065	
27	Прочие обязательства	2 938 189	447	-	-	2 938 636	
28	Итого обязательств	86 184	13 488	-	-	99 673	
29	Чистая балансовая позиция						

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на 31.12.2017 года  
Таблица 52.12









	1	2	3	4	5	6
1	Денежные средства, в том числе:					
2	денежные средства на расчетных счетах	1 726	-	-	-	1 726
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	569	-	-	-	569
4	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	1 157	-	-	-	1 157
6	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	49 821	-	-	27 534	77 355
7	Противоположная Российской Федерации	-	-	-	-	-
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	27 534	27 534
9	иностранных государств	-	-	-	-	-
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
12	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
13	займы, выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	49 821	-	-	-	49 821
14	маржинальные займы, предоставляемые физическим лицам	-	-	-	-	-
15	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-
16	Прочие выданные займы	-	-	-	-	-
17	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
18	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-
19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-
20	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
22	иностранных государств	-	-	-	-	-
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
24	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
25	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
26	займы, выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-
27	маржинальные займы, предоставляемые физическим лицам	-	-	-	-	-
28	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-
29	Прочие выданные займы	-	-	-	-	-
30	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
31	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-
32	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-
33	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
35	иностранных государств	-	-	-	-	-
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-

37	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
38	финансовых организаций	-	-	-	-	-
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-
41	маржинальные займы, предоставляемые физическим лицам	-	-	-	-	-
42	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-
43	прочие выданные займы	-	-	-	-	-
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21 452	-	-	-	21 452
45	долющие ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
46	долющие в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
47	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	7 516	-	-	-	7 516
48	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (Гарантийный фонд)	13 935	-	-	-	13 935
49	Средства коллективного клирингового обеспечения (Гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-
50	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-
51	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных и клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения (Гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
52	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения	-	-	-	-	-
53	Сделки обязательного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-
54	расчеты доверителя (комитента) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-
55	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 937 116	-	-	-	2 937 116
57	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-
58	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
59	Средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-
60	Маржинальные займы, предоставляемые физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
61	Маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальными предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	2 937 116	-	-	-	2 937 116
63	Сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-
65	дебиторская задолженность клиентов	65	-	-	-	65
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами	23	-	-	-	23
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-
68	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-
69	прочая дебиторская задолженность	42	-	-	-	42
70	Активы (активы выходящих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-
71	Итого активов	3 010 180	-	-	27 534	3 037 714
72	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,	-	-	-	-	-

73	в том числе:								
	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод								
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо								
75	обязательства по возврату залоговых ценных бумаг								
76	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод								
77	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:								
78	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (свердрафт)								
79	средства, привлеченные от государственных организаций								
80	средства, привлеченные от кредитных организаций								
81	средства, привлеченные от других юридических лиц								
82	средства, привлеченные от физических лиц								
83	выпущенные облигации								
84	выпущенные векселя								
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
86	средства участников клиринга								
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами								
88	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам								
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
	в том числе:								
90	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (свердрафт)								
91	обязательства по финансовой аренде								
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций								
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций								
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц								
95	прочие средства, привлеченные от физических лиц								
96	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
97	выпущенные облигации								
98	выпущенные векселя								
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:								
	в том числе:								
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам								
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений								
102	кредиторская задолженность перед депозитариями								
103	кредиторская задолженность перед регистраторами								
104	кредиторская задолженность по торговым операциям								
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпускаемых ценных бумаг								
106	расчеты по конверсионным операциям, производимым финансовыми инструментами и ценными бумагами								
107	расчеты с организациями торговли								
108	расчеты с операторами товарных поставок								
109	расчеты с репозиториями								
110	расчеты с клиринговыми организациями								
111	прочая кредиторская задолженность								
112	Обязательства выкупающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи								
113	Итого обязательств								
114	Итого разрыв ликвидности								

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, составляется до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31.12.2017 года

Номер строки	Наименование показателя	Раздел I. Активы					Итого
		До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года			
1	2	3	4	5	6		
1	Денежные средства, в том числе:	3 568	-	-	-	3 568	
2	денежные средства на расчетных счетах	-	-	-	-	-	
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	473	-	-	-	473	
4	прочие денежные средства	-	-	-	-	-	
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	3 195	-	-	-	3 195	
6	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	78 164	-	-	23 705	101 869	
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	23 705	23 705	
9	иностранных государств	-	-	-	-	-	
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	
12	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	
13	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	78 164	-	-	-	78 164	
14	маржинальные займы, предоставляемые финансовым лицам	-	-	-	-	-	
15	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	
16	Прочие выданные займы	-	-	-	-	-	
17	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	
18	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-	
19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-	
20	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	
22	иностранных государств	-	-	-	-	-	
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	
24	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	
25	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	
26	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-	
27	маржинальные займы, предоставляемые финансовым лицам	-	-	-	-	-	
28	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	
29	прочие выданные займы	-	-	-	-	-	
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	
31	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	
32	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	
33	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	

34	Субъекты Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
35	иностранных государств	-	-	-	-
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
37	нерезидентных финансовых организаций	-	-	-	-
38	нефинансовых организаций	-	-	-	-
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
42	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
43	прочие выданные займы	-	-	-	-
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	11 567	-	-	11 567
45	догосовые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
47	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуальных клирингового обеспечения	106	-	-	106
48	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	11 562	-	-	11 562
49	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-
50	средства индивидуальных клирингового обеспечения, размещенные во вклады в клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-
51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-
54	расчеты доверительной комиссии по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-
55	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
56	займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 680 243	-	-	2 680 243
57	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-
58	догосовые ценные бумаги нерезидентных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
59	средства в нерезидентных клиринговых организациях	-	-	-	-
60	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	2 680 243	-	-	2 680 243
63	сделки обратного репо с нерезидентными организациями	-	-	-	-
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-
65	дебиторская задолженность клиентов	58	-	-	58
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами	3	-	-	3
67	расчеты по конверсионным операциям, проводимым финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-
68	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-
69	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-
70	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	55	-	0	55
71	Итого активов	2 773 799	-	23 705	2 797 503

		Раздел II. Обязательства					
72	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-	-
73	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономического выгода	-	-	-	-	-	-
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	-	-	-	-	-	-
75	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
76	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-	-	-
77	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-	-
78	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (свердрафт)	-	-	-	-	-	-
79	средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-	-	-
80	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-	-	-
81	средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-	-	-
82	средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-	-	-
83	выпущенные облигации	-	-	-	-	-	-
84	выпущенные векселя	-	-	-	-	-	-
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	129	-	-	-	-	129
86	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	129	-	-	-	-	129
88	Средства клиентов, предназначенные для выплаты дивидендов по ценным бумагам	-	-	-	-	-	-
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 684 917	-	-	-	-	2 684 917
90	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (свердрафт)	-	-	-	-	-	-
91	обязательства по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-	-	-
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-	-	-
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-	-	-
95	прочие средства, привлеченные от физических лиц	2 684 917	-	-	-	-	2 684 917
96	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-
97	выпущенные облигации	-	-	-	-	-	-
98	выпущенные векселя	-	-	-	-	-	-
99	кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	511	-	-	-	-	511
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	-	-	-	-	-
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	32	-	-	-	-	32
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	16	-	-	-	-	16
103	кредиторская задолженность перед регистраторами	37	-	-	-	-	37
104	кредиторская задолженность по торговым операциям	-	-	-	-	-	-
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-	-	-	-	-
107	расчеты с организациями торговли	-	-	-	-	-	-
108	расчеты с операторами товарных поставок	3	-	-	-	-	3
109	расчеты с депозитарием	-	-	-	-	-	-
110	расчеты с клиринговыми организациями	3	-	-	-	-	3
111	прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
112	Обязательства выходящих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	420	-	-	-	-	420
113	Итого обязательства	2 685 557	-	-	-	-	2 685 557
114	Итого разрыв ликвидности	-	-	-	-	-	-

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 31.12.2018 года

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Раздел I. Активы					Итого
		Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты		
		3	4	5	6	7	
1	Денежные средства						
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	1 726	-	-	-	1 726	
3	Финансовые активы, в основном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	77 355	-	-	-	77 355	
4	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	77 355	-	-	-	77 355	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	
6	Долговые инструменты	-	-	-	-	-	
7	Долевые инструменты	-	-	-	-	-	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 944 698	13 935	-	-	2 958 633	
9	Средства в различных организациях и банках-нерезидентах	7 516	13 935	-	-	21 452	
10	Займы, выданные и прочие размещенные средства	2 937 116	-	-	-	2 937 116	
11	Дебиторская задолженность	65	-	-	-	65	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	
14	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	
15	Итого активов	3 023 779	13 935	-	-	3 037 714	
16	Итого активов						
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:						
18	Финансовые обязательства, в основном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	
19	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	-	-	
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 937 124	447	-	-	2 937 571	
21	Средства клиентов	425	-	-	-	425	
22	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	2 936 608	-	-	-	2 936 608	
23	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	
24	Кредиторская задолженность	91	447	-	-	538	
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	
26	Итого обязательств	2 937 124	447	-	-	2 937 571	
27	Чистая балансовая позиция	86 655	13 488	-	-	100 143	

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 31.12.2017 года

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Раздел I. Активы					Итого
		Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты		
		3	4	5	6	7	
1	Денежные средства	3 668	-	-	-	3 668	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	101 869	-	-	-	101 869	



3	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	101 869	-	-	-	-	101 869
4	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по устойчиво некредитной финансовой организации	-	-	-	-	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-
6	Договоры инструменты	-	-	-	-	-	-
7	Договоры инструменты	-	-	-	-	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 680 406	-	11 562	-	-	2 691 968
9	Средства в кредитных организациях и банках-членах-эмитентах	-	-	-	-	-	-
10	Займы выданные и прочие размещенные средства	106	-	11 562	-	-	11 667
11	Дебиторская задолженность	2 680 243	-	-	-	-	2 680 243
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	58	-	-	-	-	58
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-
16	Итого активов	2 785 943	-	11 562	-	-	2 797 505
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	Раздел II. Обязательства					
18	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-
19	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по устойчиво некредитной финансовой организации	-	-	-	-	-	-
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 685 186	-	371	-	-	2 685 557
21	Средства клиентов	-	-	-	-	-	-
22	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	129	-	-	-	-	129
23	Выпущенные долговые ценные бумаги	2 684 917	-	-	-	-	2 684 917
24	Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	140	-	371	-	-	511
26	Итого обязательства	2 685 186	-	371	-	-	2 685 557
27	Чистая балансовая позиция	100 757	-	11 191	-	-	111 948

Чувствительность капитала к доступным, изменяемым в процентных ставках на 31.12.2018 года

Таблица 52.16

Номер строки	Валюта	Увеличение в базисных пунктах		Уменьшение в базисных пунктах		Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
		3	4	5	6		
1	Рубль	2	3	4	5	6	-
2	Евро	-	-	-	-	-	-
3	Доллар США	-	-	-	-	-	-

Чувствительность капитала к доступным, изменяемым в процентных ставках на 31.12.2017 года

Таблица 52.16

Номер строки	Валюта	Увеличение в базисных пунктах		Уменьшение в базисных пунктах		Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
		3	4	5	6		
1	Рубль	2	3	4	5	6	-

1	Рубль	-	-	-	-	-
2	Евро	-	-	-	-	-
3	Доллар США	-	-	-	-	-

Анализ устойчивости к рыночным индексам

Таблица 52.17

Номер строки	Рыночные индексы	Изменение допущений	2018 г.		2017 г.	
			Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал
1	2	3	4	5	6	7
1	Рыночный индекс 1	-	-	-	-	-
2	Рыночный индекс 2	-	-	-	-	-
3	Рыночный индекс 3	-	-	-	-	-







Информация о возобновлении участия в поручении финансовым агентом, отменяющая действие поручения на 31.12.2018 года

Таблица 33.8

Номер поручения	Наименование поручителя	Инициализированное число депозитов в поручении для возврата	Баланс на 31 декабря 2018 года		Гривна на балансе агента	Итого депозитов	Итого депозитов в поручении	Итого депозитов в поручении	Итого депозитов в поручении
			Итого депозитов в поручении	Итого депозитов в поручении					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Данные по возобновлению участия в поручении финансовым агентом, отменяющая действие поручения на 31.12.2018 года

Таблица 33.5

Номер поручения	Наименование поручителя	Инициализированное число депозитов в поручении для возврата	Баланс на 31 декабря 2018 года		Гривна на балансе агента	Итого депозитов	Итого депозитов в поручении	Итого депозитов в поручении	Итого депозитов в поручении
			Итого депозитов в поручении	Итого депозитов в поручении					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Данные на вывоз средств, привлечение на дату выезда, количество депозитов и т.д. (примечание к отчету о привлечении средств на 31.12.2018 года)

Таблица 33.6

Номер поручения	Наименование поручителя	За период, закончившийся 30.12.2018		За период, закончившийся 30.12.2018		За период, закончившийся 30.12.2018		За период, закончившийся 30.12.2018	
		Итого депозитов в поручении	Итого депозитов в поручении	Итого депозитов в поручении	Итого депозитов в поручении	Итого депозитов в поручении	Итого депозитов в поручении	Итого депозитов в поручении	Итого депозитов в поручении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Информация об участии в поручении финансовым агентом, отменяющая действие поручения на 31.12.2018 года

Таблица 33.7

Номер поручения	Наименование поручителя	Инициализированное число депозитов в поручении для возврата	Баланс на 31 декабря 2018 года		Гривна на балансе агента	Итого депозитов	Итого депозитов в поручении	Итого депозитов в поручении	Итого депозитов в поручении
			Итого депозитов в поручении	Итого депозитов в поручении					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№ строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням иерархии данных				
		1	2	3	4	5
1		Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:				
2		финансовые активы,	77 355	77 355		77 355
3		финансовые инструменты, в отношении которых классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,	77 355	77 355		77 355
4		ценные бумаги, держателями для торговли, в том числе:	77 355	77 355		77 355
5		долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-рецидивентов,				
6		долевые ценные бумаги нефилиальных российских организаций,				
7		долевые ценные бумаги Правительства Российской Федерации,				
8		долевые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,	27 534	27 534		27 534
9		долевые ценные бумаги субъектов Российской Федерации,				
10		долевые ценные бумаги иностранных государств,				
11		долевые ценные бумаги реальных организаций и банков-рецидивентов,				
12		долевые ценные бумаги нереальных финансовых организаций,				
13		прочие долевые ценные бумаги нефилиальных российских организаций, в том числе:	49 821	49 821		49 821
14		прочие долевые ценные бумаги, удостоверенные для торговли на бирже,				
15		увеличение эквивалентных валют,				
16		производные финансовые инструменты, базисным валют,				
17		в том числе:				
18		форварды,				
19		опционы,				
20		свопы,				
21		прочие производные финансовые инструменты (базисный актив), базисным процентные,				
22		в том числе:				
23		форварды,				
24		опционы,				
25		свопы,				
26		прочие производные финансовые инструменты (базисный актив), базисным процентные,				
27		в том числе:				
28		производные финансовые инструменты, базисным процентные, в отношении которых применяется метод оценки ожидаемых платежей,				
29		в том числе:				
30		форварды,				
31		опционы,				
32		свопы,				
33		прочие производные финансовые инструменты (базисный актив), базисным процентные,				
34		в том числе:				
35		форварды,				
36		опционы,				
37		свопы,				
38		прочие производные финансовые инструменты (базисный актив), базисным процентные,				
39		в том числе:				
40		производные финансовые инструменты, базисным процентные, в отношении которых применяется метод оценки ожидаемых платежей,				
41		в том числе:				
42		форварды,				
43		опционы,				
44		свопы,				
45		прочие производные финансовые инструменты (базисный актив), базисным процентные,				
46		в том числе:				
47		долевые ценные бумаги реальных организаций и банков-рецидивентов, в отношении которых применяется метод оценки ожидаемых платежей,				
48		долевые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,				
49		долевые ценные бумаги субъектов Российской Федерации,				
50		долевые ценные бумаги иностранных государств,				
51		долевые ценные бумаги реальных организаций и банков-рецидивентов,				
52		финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации,				
53		долевые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению нереальной финансовой организации,				
54		в том числе:				
55		долевые ценные бумаги Правительства Российской Федерации,				
56		долевые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,				
57		долевые ценные бумаги иностранных государств,				
58		долевые ценные бумаги реальных организаций и банков-рецидивентов,				
59		долевые ценные бумаги нереальных финансовых организаций,				
60		долевые ценные бумаги реальных организаций и банков-рецидивентов, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению нереальной финансовой организации,				
1	Итого справедливая стоимость		77 355	77 355		77 355
2	Модель оценки, используемая для определения значимых данных (уровень 3)		5			6













Номер строки	1	2	3	4	5	6	7	8
Имя показателя	Актив, оцениваемый по справедливой стоимости, в том числе:	финансовые активы,	в том числе:	Актив, оцениваемый по справедливой стоимости, в том числе:	финансовые активы,	в том числе:	Обоснованные изменения	Чистая стоимость
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								









Номер строки	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Итого	Инвестиционное имущество	Прочее	Итого		
1	2	3	4	5	6	7
Отток на начало отчетного периода						
Отнесение дохода (расхода) от новых сделок на будущие периоды						
Признание дохода (расхода) в отчете о прибылях или убытках за отчетный период						
4	5	6	7	8	9	10
Итого						
Остаток на конец отчетного периода						
Уровень разницы						
Остаток на конец отчетного периода						

Таблица 56.8

Изменение размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости

Номер строки	1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Итого	Инвестиционное имущество	Прочее	Итого			
1	2	3	4	5	6	7	
Средневзвешенная стоимость по уровню исходных данных							
Модель оценки, используемая для исходных данных							
4	5	6	7	8	9	10	
Итого справедливая стоимость							
Балансовая стоимость							

Таблица 56.7

Измена справедливой стоимости по уровню неравной справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на 31.12.2018 года

35	Итого по финансовым инструментам						
36	Инвестиции в ассоциированные организации						
37	Инвестиции в совместно контролируемые организации						
38	Инвестиции в дочерние организации						
39	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости						
40	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	2 685 541	2 685 541	2 685 541	2 685 541	2 685 541	2 685 541
41	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости						
42	Средства участия в других организациях	129	129	129	129	129	129
43	Средства участия в других организациях, оцениваемые по справедливой стоимости						
44	Средства участия в других организациях, оцениваемые по амортизированной стоимости	129	129	129	129	129	129
45	Кредиты, займы и прочие предоставляемые средства						
46	Кредиты, займы и прочие предоставляемые средства, оцениваемые по справедливой стоимости						
47	Кредиты, займы и прочие предоставляемые средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	2 684 917	2 684 917	2 684 917	2 684 917	2 684 917	2 684 917
48	Средства участия в других организациях, оцениваемые по справедливой стоимости						
49	Средства участия в других организациях, оцениваемые по амортизированной стоимости						
50	Средства участия в других организациях, оцениваемые по справедливой стоимости						
51	Средства участия в других организациях, оцениваемые по амортизированной стоимости	2 684 917	2 684 917	2 684 917	2 684 917	2 684 917	2 684 917
52	Вклады в дочерние организации						
53	Вклады в дочерние организации, оцениваемые по справедливой стоимости						
54	Вклады в дочерние организации, оцениваемые по амортизированной стоимости						
55	Кредиты, займы и прочие предоставляемые средства						
56	Кредиты, займы и прочие предоставляемые средства, оцениваемые по справедливой стоимости						
57	Кредиты, займы и прочие предоставляемые средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	495	495	495	495	495	495
58	Кредиты, займы и прочие предоставляемые средства, оцениваемые по справедливой стоимости						
59	Кредиты, займы и прочие предоставляемые средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	37	37	37	37	37	37
60	Кредиты, займы и прочие предоставляемые средства, оцениваемые по справедливой стоимости						
61	Кредиты, займы и прочие предоставляемые средства, оцениваемые по амортизированной стоимости						
62	Кредиты, займы и прочие предоставляемые средства, оцениваемые по справедливой стоимости						
63	Кредиты, займы и прочие предоставляемые средства, оцениваемые по амортизированной стоимости						
64	Кредиты, займы и прочие предоставляемые средства, оцениваемые по справедливой стоимости						
65	Кредиты, займы и прочие предоставляемые средства, оцениваемые по амортизированной стоимости						
66	Кредиты, займы и прочие предоставляемые средства, оцениваемые по справедливой стоимости						
67	Кредиты, займы и прочие предоставляемые средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	420	420	420	420	420	420













11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционными инструментами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Расходы на персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Прямые операционные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Процентные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Общие и административные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Номер строки	Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	4 060	2 489
2	Обязательства по пенсионному обеспечению	-	-
3	Долгосрочные вознаграждения	-	-
4	Выходные пособия	-	-
5	Выплаты на основе долевых инструментов	-	-



Примечание 59. События после окончания отчетного периода  
По состоянию на дату утверждения годовой отчетности существенных событий после отчетной даты, подлежащих раскрытию  
в составе настоящего приложения Обществом не выявлено.

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Демиденко Л.В.  
(инициалы, фамилия)

«20» марта 2019 г.