Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	36277193	1028601354055	1028601354055

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На "31" марта 2020 г.

Акционерное общество "СЕРВИС-РЕЕСТР"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107045, Москва г, Сретенка ул, дом № 12

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.) Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	28 519,08625	24 946,55052
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0,00000	0,00000
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0,00000	0,00000
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0,00000	0,00000
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00000	0,00000
6	долговые инструменты	8	0,00000	0,00000
7	долевые инструменты	9	0,00000	0,00000
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		469 828,14174	462 651,24226
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	435 278,21012	430 807,38143
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0,00000	0,00000
11	дебиторская задолженность	12	34 549,93162	31 843,86083
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0,00000	0,00000
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0,00000	0,00000
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0,00000	0,00000
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0,00000	0,00000
16	Инвестиционное имущество	17	0,00000	0,00000
17	Нематериальные активы	18	594,16941	642,64242
18	Основные средства	19	27 624,34144	31 574,15785
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0,00000	0,00000
20	Отложенные налоговые активы	48	977,55901	1 528,17506
21	Прочие активы	20	5 240,10823	4 617,75117
22	Итого активов		532 783,40608	525 960,51928
	Раздел II. Обязательства			
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0,00000	0,00000

24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0,00000	0,00000
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0,00000	0,00000
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		38 736,51363	40 666,60613
27	средства клиентов	23	8 066,19735	8 790,94709
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	25 587,94064	28 600,85837
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0,00000	0,00000
30	кредиторская задолженность	26	5 082,37564	3 274,80067
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0,00000	0,00000
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0,00000	0,00000
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 133,13000	3 645,33700
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0,00000	0,00000
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0,00000	0,00000
36	Прочие обязательства	29	8 908,05306	6 037,93972
37	Итого обязательства		50 777,69669	50 349,88285
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	27 511,75030	27 511,75030
39	Добавочный капитал	30	0,89197	0,89197
40	Резервный капитал	30	1 000,19500	1 000,19500
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0,00000	0,00000
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0,00000	0,00000
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0,00000	0,00000
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0,00000	0,00000
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0,00000	0,00000
50	Прочие резервы		0,00000	0,00000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		453 492,87212	447 097,79916
52	Итого капитала		482 005,70939	475 610,63643
53	Итого капитала и обязательств		532 783,40608	525 960,51928

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Щербак Н. В.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 10.08.2020г

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРВИС-РЕЕСТР" МОСКВА

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	36277193	1028601354055	1028601354055

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2020 г.

Акционерное общество "СЕРВИС-РЕЕСТР"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107045, Москва г, Сретенка ул, дом № 12

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Март 2020г.	За Январь-Март 2019г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Прибыли и убытки			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 892,09646	6 912,71804
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	0,00000	0,00000
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0,00000	0,00000
4	процентные доходы	34	5 892,09646	6 912,71804
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0,00000	0,00000
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0,00000	0,00000
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0,00000	0,00000
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00000	0,00000
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0,00000	0,00000
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	0,00000	0,00000
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0,00000	0,00000
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0,00000	0,00000
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0,00000	0,00000
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	40 615,51300	34 352,26555
16	Расходы на персонал	42	(21 139,10654)	(20 899,83448)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 173,55241)	(1 208,25969)
18	Процентные расходы	44	(645,48976)	(286,28049)
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0,00000	0,00000
20	Общие и административные расходы	46	(11 875,87639)	(9 001,94380)

21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0,00000	0,00000
22	Прочие доходы	47	166,05050	519,35318
23	Прочие расходы	47	(328,51661)	(363,74155)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		11 511,11825	10 024,27676
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(3 705,76905)	(2 002,22081)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(3 155,15300)	(1 999,71500)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(550,61605)	(2,50581)
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0,00000	0,00000
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		7 805,34920	8 022,05595
	Раздел II. Прочий совокупный доход			
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0,00000	0,00000
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0,00000	0,00000
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0,00000	0,00000
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0,00000	0,00000
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0,00000	0,00000
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00000	0,00000
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		0,00000	0,00000
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0,00000	0,00000
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	33	0,00000	0,00000
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0,00000	0,00000
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0,00000	0,00000
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0,00000	0,00000
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00000	0,00000
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0,00000	0,00000
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0,00000	0,00000
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0,00000	0,00000

50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00000	0,00000
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00000	0,00000
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0,00000	0,00000
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		0,00000	0,00000
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	43	0,00000	0,00000
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0,00000	0,00000
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0,00000	0,00000
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0,00000	0,00000
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0,00000	0,00000
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0,00000	0,00000
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0,00000	0,00000
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0,00000	0,00000
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		7 805,34920	8 022,05595

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Щербак Н. В.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 10.08.2020г

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРВИС-РЕЕСТР" МОСКВА

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	36277193	1028601354055	10286013 54055

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2020 г.

Акционерное общество "СЕРВИС-РЕЕСТР"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107045, Москва г, Сретенка ул, дом № 12

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2019 г.		27 511,75030	0,89197	1 000,19500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	434 221,38775	462 734,22502
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Остаток на 1 января 2019 г., пересмотренный.		27 511,75030	0,89197	1 000,19500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	434 221,38775	462 734,22502
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 022,05595	8 022,05595
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		x	x	x	x	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	x	0,00000
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		x	x	x	x	0,00000	x	x	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	x	0,00000	x	0,00000
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		x	x	x	x	x	0,00000	0,00000	x	x	x	x	0,00000	0,00000	x	0,00000
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0,00000	0,00000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	0,00000	0,00000	x	0,00000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000	0,00000
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000	0,00000
12	Прочие взносы акционеров (участников)		x	0,00000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000	0,00000
14	Прочее движение резервов		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14.1	Остаток на 31 марта 2019 г.		27 511,75030	0,89197	1 000,19500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	(501,27001)	(501,27001)
15	Остаток на 31 декабря 2019 г.		27 511,75030	0,89197	1 000,19500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	441 742,17389	470 255,01096
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	447 097,79916	475 610,63643
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	Остаток на 31 декабря 2019 г., пересмотренный.		27 511,75030	0,89197	1 000,19500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000	447 097,79916	475 610,63643
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		x	x	x	x	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	x	0,00000

21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		x	x	x	x	0,00000	x	x	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	x	0,00000	x	0,00000
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		x	x	x	x	x	0,00000	0,00000	x	x	x	x	0,00000	0,00000	x	0,00000
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0,00000	0,00000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30	0,00000	0,00000	x	0,00000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000	0,00000
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000	0,00000
26	Прочие взносы акционеров (участников)		x	0,00000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000	0,00000
27	Распределение в пользу акционеров (участников)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000
28	Прочее движение резервов		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	Остаток на 31 марта 2020г., в том числе:		27 511,75030	0,89197	1 000,19500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	(1 410,27624)	(1 410,27624)
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	453 492,87212	482 005,70939

Генеральный директор
(должность руководителя)

Щербак Н. В.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 10.08.2020г

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРВИС-РЕЕСТР" МОСКВА

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	36277193	1028601354055	1028601354055

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2020 г.

Акционерное общество "СЕРВИС-РЕЕСТР"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107045, Москва г, Сретенка ул, дом № 12

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Март 2020	За Январь - Март 2019
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0,00000	0,00000
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0,00000	0,00000
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		39 305,11372	31 775,82673
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 089,60503)	(3 859,53208)
5	Проценты полученные		6 719,30991	2 877,94521
6	Проценты уплаченные		0,00000	0,00000
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0,00000	0,00000
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(724,74974)	(598,39289)
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0,00000	0,00000
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(22 874,52152)	(22 515,74505)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 107,45281)	(792,15606)
11	Уплаченный налог на прибыль		(3 667,36000)	(1 744,45636)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(0,26640)	339,95722
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		13 560,46813	5 483,44672
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
14	Поступления от продажи основных средств		0,00000	0,00000
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0,00000	0,00000
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0,00000	0,00000
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0,00000	0,00000
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0,00000	0,00000

19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0,00000	0,00000
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0,00000	0,00000
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0,00000	0,00000
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00000	0,00000
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00000	0,00000
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00000	0,00000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00000	0,00000
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0,00000	0,00000
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0,00000	0,00000
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(5 300,00000)	(3 000,00000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(5 300,00000)	(3 000,00000)
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00000	0,00000
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00000	0,00000
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00000	0,00000
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00000	0,00000
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0,00000	0,00000
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0,00000	0,00000
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0,00000	0,00000
39	Выплаченные дивиденды		0,00000	0,00000
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00000	0,00000
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00000	0,00000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(4 687,93240)	(3 637,88207)
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0,00000	0,00000
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0,00000	0,00000
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(4 687,93240)	(3 637,88207)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 572,53573	(1 154,43535)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0,00000	0,00000

47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	24 946,55052	18 593,23861
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	28 519,08625	17 438,80326

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Щербак Н. В.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 10.08.2020г

"СЕРВИС-РЕЕСТР"

Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	045-13983-000001
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	02 марта 2004г.
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	Осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	НП
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Непубличные акционерные общества
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Проект"
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	107045, Москва г, Сретенка ул, дом №12, эт.3, пом.VI, ком.21
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	12
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	0
11	МСФО (IAS) 1	Местонахождение филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	НП
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	107045, Москва г, Сретенка ул, дом № 12
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	107045, Москва г, Сретенка ул, дом № 12
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	90
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

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	НФО ведет свою деятельность на территории Российской Федерации, вследствие этого, подвержена всем экономическим и финансовым рискам на рынке Российской Федерации. По состоянию на дату составления отчетности существенное влияние на экономику Российской Федерации оказала и будет оказывать в дальнейшем пандемия короновируса (COVID-19).

Основы составления отчетности

Таблица 3.1

Номер строки	Стандарт МСФО	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	Бухгалтерский учет ведется на основе ОСБУ. В случае невозможности применения какого-либо из отраслевых стандартов, утвержденных ЦБ РФ, либо для того чтобы представить наиболее актуальную и достоверную информацию, Общество использует стандарты МСФО касающиеся аналогичных или связанных вопросов.
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Все основы и методы оценки, использованные при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, приводятся в Учетной политике Общества для целей бухгалтерского учета и приложениях к ней.
3	МСФО (IAS) 1	Причины реклассификации сравнительных сумм	Финансовая отчетность подготовлена в соответствии со стандартами российского учета и скорректирована для приведения в соответствие с МСФО и ОСБУ.
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Нефинансовые активы
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	НП
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	Ретроспективное применение МСФО к отчетным периодам до 2017 года не производилось.

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
Раздел I. Влияние оценок и допущений			
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	Профессиональные суждения по финансовым активам в связи с изменением бизнес-модели, приводят к необходимости реклассификации финансового актива в другую группу учета, что оказывает влияние на отражение финансового результата.
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)	Оценки, которые оказывают наибольшее влияние на финансовый результат: - статья «Резервы-условные обязательства» - оценка условных обязательств некредитного характера зависит от ожиданий возможных будущих потерь по судебным искам, в отношении которых Организация является ответчиком. Оценка вероятности наступления убытка зависит от вынесения прогнозного оценочного суждения Юридическим Департаментом Организации; - при оценке активов на наличие признаков обесценения для формирования резервов, используется модель данных, основанная на профессиональном суждении подразделения, отвечающего за риски в Организации. Изменение или внесение корректировок в модель данных окажет влияние на величину активов по статье финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости и на величину капитала по статьям резервов переоценки долговых и долевых инструментов, оцениваемых через прочий совокупный доход
3	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 13, МСФО (IFRS) 9	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости, при этом Организация использует подходы МСФО 13 в оценке. Компания использует различные методы определения справедливой стоимости в зависимости от вида финансового инструмента и Исходных данных, которые доступны по нему, на дату проведения оценки. По ценным бумагам, по которым рынок является активным, Компания использует доступные Исходные данные 1 Уровня. При этом предпочтение отдается данным, определенным на основных рынках для оцениваемого финансового инструмента. По ценным бумагам, по которым рынок не является активным, Компания использует доступные Исходные данные 2 и 3 Уровней, при этом предпочтение отдается Исходным данным 2 Уровня. Справедливая стоимость ПФИ может быть определена в условиях активного рынка, если данный финансовый инструмент входит в котировальные листы организаторов торговли, либо допущен к обращению через организатора торговли без прохождения процедуры листинга. В качестве данных, необходимых для определения справедливой стоимости ПФИ, Компания использует данные информационных систем Bloomberg/Reuters

4	МСФО (IAS) 21	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Функциональной валютой, в которой ведется бухгалтерский учет Организации, и составляется отчетность, является российский рубль. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ. Курсовые разницы, возникающие при расчетах по монетарным статьям или при пересчете монетарных статей по курсам, отличающимся от курсов, по которым они были пересчитаны при первоначальном признании в течение периода или в предыдущей финансовой отчетности, признаются в составе прибыли или убытка за период, в котором они возникли. Финансовый результат от операций с иностранной валютой включает в себя переоценку статей по курсу в функциональную валюту и реализованные курсовые разницы, возникшие в результате конвертации. Влияние курсовых разниц по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, отражается в составе изменений справедливой стоимости инструментов.
5	МСФО (IAS) 1	Непрерывность деятельности	Финансовая отчетность составляется на основе допущения о непрерывности деятельности. В случае, если становится известным план о прекращении деятельности в будущем, такая информация должна будет раскрываться в финансовой отчетности в дальнейшем
6	МСФО (IAS) 29	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	В соответствии с МСФО (IAS) 29 были пересчитаны показатели уставного и добавочного капитала за период гиперинфляции, наблюдавшейся в Российской Федерации в период до 31.12.2002г.
Раздел II. Изменения в учетной политике			
7	МСФО (IAS) 8	Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, 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)	Изменений учетной политики в отчетном периоде не производилось

8	МСФО (IAS) 8	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, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено	Вступают в силу С 01.01.2020 год поправки к стандартам IAS 1 «Представление финансовой отчетности» и IAS 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Они коснулись понятия «существенности», которое упоминается в «Концептуальных основах» и многих стандартах МСФО. Теперь информация считается существенной, если её пропуск или искажение могут повлиять на принятие решения пользователями финансовой отчетности. На что влияет: по критерию существенности компании определяют состав и расположение сведений, входящих в финансовую отчетность, а также порядок распределения информации между показателями основных отчетов. Совет по МСФО обновил МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». Поправки касаются классификации обязательств на оборотные (краткосрочные) и внеоборотные (долгосрочные). Это более общий подход к классификации обязательств по МСФО (IAS) 1, основанный на договорных соглашениях, действующих на момент представления отчетности. Поправки влияют только на представление обязательств в отчете о финансовом положении, а не на сумму или сроки признания какого-либо актива, дохода или расхода по обязательству или раскрываемую о них информацию. Поправки уточняют, что: • классификация обязательств в качестве оборотных или внеоборотных должна основываться на правах, которые существуют на конец отчетного периода; • на классификацию не влияют ожидания того, будет ли компания реализовать свое право на отсрочку погашения обязательства; • расчет относится к передаче контрагенту денежных средств, долевых инструментов, других активов или услуг. Поправки вступают в силу для отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 года или позже, и должны применяться ретроспективно. Разрешено досрочное применение.Общество не планирует досрочное применение поправок в МСФО 1.
Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов			
9	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	В категорию денежных средств и их эквивалентов классифицируются следующие активы: - денежные средства на расчетных и специальных счетах, открытых в кредитных организациях; - депозиты «до востребования», «овернайт», срок размещения которых составляет менее 90 календарных дней.
10	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	В момент первоначального признания справедливой стоимостью депозитов в кредитных организациях, как правило, является сумма договора. В целях последующей оценки депозиты в кредитных организациях учитываются по амортизированной стоимости с учетом следующего: - по депозитным договорам сроком действия не более 1 (Одного) года любые отклонения между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, признаются несущественными, т.к. при максимальном количестве периодов в течение года (ежедневное начисление процентов) и при номинальной ставке менее 30% годовых, отклонение номинальной и эффективной процентной ставки составляют не более 15%, а отклонение амортизированной стоимости, рассчитанной методом ЭСП и с использованием линейного метода, не превышает 5%. - процентный доход с применением метода ЭСП признается по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также в дату выплаты процентного дохода и (или) частичного возврата депозита

11	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	При первоначальном признании финансовые инструменты классифицируются в соответствующую категорию. В том случае, если вложения в ценные бумаги совершаются в рамках бизнес-модели, цель которой достигается путем продажи финансовых активов, они классифицируются в группу оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Общество вправе при первоначальном признании финансового актива определить его по собственному усмотрению в категорию оцениваемых по справедливой стоимости с признанием изменений справедливой стоимости в составе прибыли или убытка за период (без права последующей реклассификации), если в результате этого будет устранено или значительно сокращено учетное несоответствие, которое иначе бы возникло вследствие использования различной основы для оценки активов и обязательств либо признания связанных с ними прибылей или убытков. В случае если фактическая цена приобретения ценной бумаги существенно (критерий существенности-20%) отличается от ее справедливой стоимости, подтверждаемой котировкой на активном рынке, определенной в соответствии с методикой, утвержденной Организацией: - для долговых ценных бумаг осуществляется корректировка, уменьшающая / увеличивающая стоимость долговых ценных бумаг с отражением результата корректировки на счетах учета прибылей и убытков; - для долевых ценных бумаг осуществляется их переоценка с отражением результата переоценки на счетах учета прибылей и убытков. Если справедливая стоимость долевой ценной бумаги при первоначальном признании не подтверждается котировкой активного рынка в отношении идентичной ценной бумаги или если для определения справедливой стоимости ценной бумаги не использовалась техника оценки, основанная исключительно на наблюдаемых на рынке данных, разница между справедливой стоимостью при первоначальном признании и стоимостью приобретения долевой ценной бумаги отражается на счетах по учету превышения справедливой стоимости ценной бумаги при первоначальном признании над стоимостью ее приобретения в корреспонденции со счетами по учету переоценки. По договорам приобретения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по которым дата первоначального признания ценных бумаг не наступила на конец отчетного периода, и которые не являются производными финансовыми инструментами, Общество на каждую отчетную дату проводит оценку величины изменения справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг до отчетной даты. В случае если изменение справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг до отчетной даты является существенным (существенным признается изменение справедливой стоимости бумаг с даты заключения договора до отчетной даты более чем на 20%),Общество отражает в бухгалтерском учете на конец отчетного периода изменение справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг и до отчетной даты на балансовых счетах по учету переоценки ценных бумаг в соответствии с порядком учета переоценки приобретаемых ценных бумаг после их первоначального признания.

12	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Финансовый актив квалифицируется в категорию оцениваемых по справедливой тосимости через прочий совокупный доход в случае, если финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем получения предусмотренных договором денежных потоков, так и путем продажи финансовых активов. По договорам приобретения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, по которым дата первоначального признания ценных бумаг не наступила на конец отчетного периода, и которые не являются производными финансовыми инструментами, Общество на каждую отчетную дату проводит оценку величины изменения справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг до отчетной даты. В случае если изменение справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг до отчетной даты является существенным (существенным признается изменение справедливой стоимости бумаг с даты заключения договора до отчетной даты более чем на 20%),Общество отражает в бухгалтерском учете на конец отчетного периода изменение справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг и до отчетной даты на балансовых счетах по учету переоценки ценных бумаг в соответствии с порядком учета переоценки приобретаемых ценных бумаг после их первоначального признания. Общество рассчитывает величину процентного дохода (включая дисконт) за период без учета влияния созданного резерва под обесценение, при условии, что величина процентного дохода, рассчитанная таким образом, не отличается существенно от величины процентного дохода, рассчитанного исходя из балансовой стоимости долговой ценной бумаги за вычетом резерва под обесценение с использованием метода ЭСП. Существенной признается разница 20%
13	МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Для оценки финансового актива в категорию оцениваемых по амортизированной стоимости, актив должен удерживаться в рамках бизнес-модели, предполагающей удержание финансовых активов с целью получения предусмотренных договором потоков денежных средств. Амортизированная стоимость рассчитывается Обществом с использованием линейного метода признания процентного дохода в случае, если срок до погашения ценной бумаги с даты приобретения не превышает один год и разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной. Существенной признается разница в 20 %. После первоначального признания стоимость долговых ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости, изменяется с учетом процентных доходов, начисляемых и получаемых с даты первоначального признания долговых ценных бумаг.
14	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	В случае, если Общество осуществляет контроль над управлением акционерным обществом или оказывает значительное влияние (или совместный контроль) на деятельность акционерного общества, то акции таких акционерных обществ учитываются в качестве участия в дочерних и ассоциированных акционерных обществах и не подлежат последующей переоценке по справедливой стоимости после первоначального признания. Вложения в дочерние и совместно контролируемые организации определяются в рублях по официальному курсу на дату приобретения. В последующем на каждую отчетную дату создается резерв на обесценение вложений в дочерние предприятия.

15	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и последующего учета прочих активов	Дебиторская задолженность первоначально отражается по фактической стоимости, т.е. в сумме, причитающейся к получению (включая сумму налога на добавленную стоимость), которая, как правило, является справедливой стоимостью. Общество применяет упрощенный подход в отношении торговой дебиторской задолженности или активов по договору, связанными со сделками в рамках сферы применения МСФО (IFRS) 15, которые не содержат значительного компонента финансирования, либо когда Общество применяет упрощение практического характера для договоров со сроком погашения не более одного года в соответствии с МСФО (IFRS) 15. Упрощенный подход не требует от Общества отслеживать изменения кредитного риска, а вместо этого признавать оценочный резерв под убытки на основе ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока инструмента на каждую отчетную дату, непосредственно с момента предоставления.
16	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	При первоначальном признании кредиторская задолженность отражается по фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой стоимостью.
17	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Долгосрочная кредиторская задолженность может возникать в случае приобретения активов на условиях отсрочки платежа. В случае, если эффект от временной стоимости денег является существенным (в диапазоне более 20% от суммы возмещения), организация отражает долгосрочную кредиторскую задолженность в амортизированной оценке.
18	МСФО (IAS) 32	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в Бухгалтерском балансе отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует законодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство.
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования			
19	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Общество не применяет специальный порядок учета, поскольку не осуществляет деятельности в целях хеджирования рисков
20	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	НП

21	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	НП
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества			

22	МСФО (IAS) 40	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	После первоначального признания инвестиционное имущество учитывается по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Стоимость объектов инвестиционного имущества, учитываемых по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, погашается посредством начисления амортизации. Амортизируемая величина определяется как первоначальная стоимость объектов инвестиционного имущества, за вычетом расчетной ликвидационной стоимости. Под расчетной ликвидационной стоимостью объекта инвестиционного имущества понимается сумма, которую Общество получило бы на текущую дату от выбытия объекта после вычета предполагаемых затрат на выбытие при достижении объектом окончания срока полезного использования. Если расчетная ликвидационная стоимость объекта инвестиционного имущества составляет менее 50% от первоначальной стоимости объекта, Общество не учитывает ее при расчете амортизируемой величины объекта. Срок полезного использования объектов инвестиционного имущества определяется при их признании и составляет: — недвижимость, находящаяся в собственности – срок, соответствующий сроку полезного использования устанавливаемому аналогичному объекту основного средства согласно требованиям настоящей Учетной политики; — недвижимость, полученная по договору операционной аренды – исходя из срока договора аренды. Начисление амортизации начинается с даты признания объекта в качестве инвестиционного имущества. По земельным участкам амортизация не начисляется. Инвестиционное имущество, учитываемое по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, подлежит проверке на обесценение на конец каждого отчетного года. На конец каждого отчетного года организация определяет наличие признаков того, что убыток от обесценения объекта, признанный в предыдущие отчетные периоды, больше не существует либо уменьшился. Правила, процедуры, методики, применяемые при оценке наличия признаков возможного обесценения объектов инвестиционного имущества, приведены в Методике проверки на обесценение нефинансовых активов (Приложение №4 к Учетной политике Общества для целей бухгалтерского учета). Первоначальной стоимостью объекта инвестиционного имущества, приобретенного за плату, признается: — сумма фактических затрат Общества на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта инвестиционного имущества, включая налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги. В состав фактических затрат на приобретение инвестиционного имущества входят цена покупки и все прямые затраты. Прямые затраты включают, например, затраты по доведению объекта инвестиционного имущества до состояния готовности к использованию, стоимость профессиональных юридических услуг, регистрационные сборы (госпошлина) и иные аналогичные по своей сути затраты.

23	МСФО (IAS) 40	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	Если часть недвижимости используется Обществом для административных целей, а часть для целей получения дохода от арендных платежей, то Общество учитывает указанные части объекта по отдельности только в случае, если такие части объекта могут быть реализованы независимо друг от друга. Если же части объекта недвижимости нельзя реализовать по отдельности, указанный объект можно считать инвестиционным имуществом только в том случае, если Общество использует в административных целях лишь только незначительную часть объекта. В данном случае объект признается инвестиционным имуществом, если Общество использует в административных целях не более 20% от общей площади. Оценка объема площади, занимаемого Обществом в административных целях, осуществляется на основании профессионального суждения и вышеуказанного критерия существенности.
24	МСФО (IAS) 40	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая 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	НП
Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств			

25	МСФО (IAS) 16	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость. Для последующей оценки основных средств Организация применительно ко всем группам однородных основных средств выбирает модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Отдельным инвентарным объектом может быть признан: - обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов; - отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций. Минимальный объект учета, подлежащий признанию в качестве инвентарного объекта определяется инвентаризационной комиссией, утвержденной приказом руководителя Общества исходя из: - суммы первоначальных затрат - больше 100 000 рублей (с учетом включенного в стоимость после распределения НДС). По объектам, приобретенным до 01.01.2018г., минимальный объект учета, признаваемый в качестве инвентарного объекта, устанавливается в размере 40 000 рублей (с учетом включенного в стоимость после распределения НДС). - ожидаемого срока использования больше 1 года. При приобретении основного средства на условиях отсрочки платежа, если период отсрочки платежа составляет менее одного года, дисконтирование не применяется в случае, если разница между суммой, подлежащей оплате по договору, и стоимостью приобретения данного актива на условиях немедленной оплаты составляет менее 10%.
26	МСФО (IAS) 16	Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)	Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом
27	МСФО (IAS) 16	Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)	Срок полезного использования определяется Обществом на дату готовности к использованию. При определении срока полезного использования основных средств Общество применяет Типовую классификацию, принятую в Учетной политике для целей налогообложения, основанную на Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной поста-новлением Правительства РФ от от 07.07.2016 N 640 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». По объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок полезного использования на основании профессионального суждения уполномоченных лиц Организации может быть уменьшен на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При этом уровень существенности определяется в размере не менее 5% от средневзвешенного срока использования всех составных частей.
Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов			

28	МСФО (IAS) 38	Определение и состав нематериальных активов	Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: • объект способен приносить Организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования Организации при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд; • 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 данной Организации на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации (далее - средства индивидуализации); • имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Организация имеет контроль над объектом); • объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов); • объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; • объект не имеет материально-вещественной формы; • первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания. Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Организацией при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями Организации. Расходами на приобретение нематериального актива являются: - суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу); - таможенные пошлины и таможенные сборы; - невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива; - вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые приобретен нематериальный актив; - суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериального актива; - иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. При приобретении нематериальных активов на условиях отсрочки платежа, если период отсрочки платежа составляет менее одного года дисконтирование не применяется в случае если разница между суммой, подлежащей оплате по договору, и стоимостью приобретения данного актива на условиях немедленной оплаты составляет менее 20%

29	МСФО (IAS) 1	База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	Ко всем нематериальным активам применяется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (модель учета по фактическим затратам).
30	МСФО (IAS) 38	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличиии возможных признаков обесценения	Организация на конец каждого отчетного года проводит проверку на обесценение НМА. Убытки от обесценения НМА подлежат признанию на дату их выявления. Проверка на обесценение включает в себя выявление следующих признаков возможного обесценения: - существуют признаки устаревания; - простои актива (неиспользования); - планы по прекращению или реструктуризации деятельности, в которой используется актив.
31	МСФО (IAS) 38	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным способом. Начисление амортизации по нематериальным активам с конечным сроком полезного использования производится с даты, когда этот нематериальный актив становится готовым к использованию, а прекращается на более раннюю из двух дат: на дату перевода данного нематериального актива в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, или на дату прекращения его признания. В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизации не приостанавливается. Нематериальные активы с неограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение срока полезного использования, составляющего 5 лет, и анализируются на предмет обесценения в случае наличия признаков возможного обесценения нематериального актива.
32	МСФО (IAS) 38	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Нематериальный актив, созданный Обществом, включает затраты на заработную плату сотрудников, занятых разработкой, в пропорции потраченного времени, страховые начисления на заработную плату, амортизацию основных средств, непосредственно используемых при разработке нематериального актива, расходы на вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, материально производственные затраты и другие, понесенные Обществом расходы, которые непосредственно связаны с создание нематериального актива.
Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений			

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	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, а также изменения ранее признанных Обществом указанных обязательств подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета в последний день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после отчетной даты, кроме обязательств по оплате периодов отсутствия работника на работе. В случае если выплата краткосрочных вознаграждений работникам осуществляется за период, превышающий календарный месяц, обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня отчетного периода, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после отчетной даты. При накапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск) обязательства подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня каждого квартала, когда работники оказывают услуги, увеличивающие будущие оплачиваемые периоды отсутствия работников на работе, на которые эти работники имеют право. Обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска оцениваются как величина ожидаемых затрат Общества, которую предполагается выплатить работнику за неиспользованный на конец годового отчетного периода оплачиваемый отпуск, и признаются в том годовом отчетном периоде, в котором работники выполняют трудовые функции, обеспечивающие право на получение выплат в будущем и увеличивающие величину этих обязательств. При ненакапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе обязательства признаются непосредственно при наступлении факта отсутствия работника на работе. Обязательства и расходы по выплате выходных пособий признаются Обществом на более раннюю из следующих дат: дату, когда Общество не имеет возможности отменить предложение о выплате указанных вознаграждений; дату, на которую Общество признает расходы по реструктуризации, в том числе расходы по сокращению численности работников, предполагающие выплату выходных пособий. Срок исполнения обязательств по выплате вознаграждений работникам в целях бухгалтерского учета определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также локальными нормативными актами и иными внутренними документами Общества, трудовыми и (или) коллективными договорами. При признании обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам Обществом одновременно признаются обязательства по оплате страховых взносов, которые возникают (возникнут) при фактическом исполнении обязательств по выплате вознаграждений работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Признанные обязательства по оплате страховых взносов подлежат бухгалтерскому учету обособленно от соответствующих обязательств по выплате вознаграждений работникам на счетах по учету расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
34	МСФО (IAS) 19	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией	В Организации отсутствуют пенсионные планы

35	МСФО (IAS) 19	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	НП
36	МСФО (IAS) 19	Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	НП
Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств			

37	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	Имущество (долгосрочный актив или выбывающая группа) принадлежащее Обществу классифицируется как предназначенное для продажи, если принимается решение Организацией о возмещении его балансовой стоимости в основном за счет продажи в течение ближайших 12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, а не посредством продолжающегося использования. Общество классифицирует актив (или выбывающую группу) в качестве предназначенного для продажи, при одновременном выполнении следующих условий: - долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях, соответствующих рыночным при продаже таких активов; - руководителем Общества (лицом, его замещающим, или иным уполномоченным лицом) или уполномоченным органом Общества принято решение о продаже (утвержден план продажи) долгосрочного актива; - Общество ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая является сопоставимой с его справедливой стоимостью; - действия Общества, требуемые для выполнения решения о продаже (плана продажи), показывают, что изменения в решении о продаже (плане продажи) или его отмена не планируются. Под влиянием обстоятельств период продажи может превысить 12 месяцев, если причиной задержки являются события или обстоятельства, не контролируемые Обществом, при условии следования Общества решению о продаже (плану продажи) долгосрочного актива. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, подлежат обязательной оценке на конец отчетного года. В случае обратной реклассификации Общество делает корректировки таким образом, как будто актив не выводили на продажу. Объект, признание которого в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, прекращено, учитывается в бухгалтерском учете Общества по наименьшей из двух величин: - стоимости, отраженной на счетах бухгалтерского учета, до признания объекта в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, с корректировкой на сумму амортизации, которая была бы признана, если бы данный объект не был классифицирован в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи (если до признания в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, объект учитывался по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения; - возмещаемой стоимости объекта, рассчитанной на дату принятия решения об отказе от продажи. Возмещаемая стоимость объекта определяется как наибольшая из двух величин: -справедливой стоимости объекта за вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи; -ценности использования объекта. Ценность использования определяется как дисконтированная стоимость ожидаемых будущих денежных потоков, возникновение которых ожидается в ходе использования объекта и в результате его выбытия по окончании срока его полезного использования

38	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	Резерв – оценочное обязательство используется на покрытие затрат, в отношении которых этот резерв изначально признан. Резерв – оценочное обязательство не создается в отношении будущих операционных убытков. Признание резерва – оценочного обязательства осуществляется в отношении: -обременительных договоров; -судебных исков; -налоговых претензий; -реструктуризации; -выполнения обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом участке. Величина резерва – оценочного обязательства определяется как приведенная стоимость ожидаемых затрат, в случае, если срок с даты признания резерва – оценочного обязательства до ожидаемой (прогнозируемой) даты использования резерва – оценочного обязательства превышает один год и разница между стоимостью ожидаемых затрат на урегулирование резерва – оценочного обязательства и приведенной стоимостью этих затрат, составляет не более 20%. Расчет резерва – оценочного обязательства осуществляется и пересматривается ежеквартально.
39	МСФО (IFRS) 16	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде	Бухгалтерский учет аренды в случаях, когда Общество является арендатором, осуществляется в соответствии с главой 2 Положения №635-П. Актив в форме права пользования и обязательство по договору аренды признаются Обществом на дату начала аренды. На дату начала аренды актив в форме права пользования оценивается арендатором по первоначальной стоимости, которая должна включать в себя следующее: - величину первоначальной оценки обязательства по аренде, как описано в п. 26 МСФО 16 "Аренда"; - арендные платежи на дату начала аренды или до такой даты за вычетом полученных стимулирующих платежей по аренде; - любые первоначальные прямые затраты, понесенные арендатором; и - оценку затрат, которые будут понесены арендатором при демонтаже и перемещении базового актива, восстановлении участка, на котором он располагается, или восстановлении базового актива до состояния, которое требуется в соответствии с условиями аренды, за исключением случаев, когда такие затраты понесены для производства запасов. Обязанность арендатора в отношении таких затрат возникает либо на дату начала аренды, либо вследствие использования базового актива в течение определенного периода. На дату начала аренды обязательство по договору аренды оценивается арендатором по приведенной стоимости арендных платежей. Арендные платежи дисконтируются с использованием предусмотренной в договоре аренды процентной ставки. При невозможности расчета предусмотренной в договоре аренды процентной ставки используется процентная ставка по заемным средствам арендатора. С даты начала аренды обязательство по договору аренды переоценивается с учетом изменений арендных платежей в случае изменения срока аренды или изменения оценки опциона на заключение договора купли-продажи базового актива.Обязательство по договору аренды переоценивается Обществом путем дисконтирования пересмотренных арендных платежей с использованием пересмотренной ставки дисконтирования в любом из следующих случаев: - при изменении срока аренды (пересмотренные арендные платежи определяются на основе пересмотренного срока аренды); либо - при изменении оценки опциона на заключение договора купли-продажи базового актива (пересмотренные арендные платежи определяются для отражения изменения сумм к уплате по опциону на заключение договора купли-продажи базового актива). Пересмотренная ставка дисконтирования определяется как процентная ставка, предусмотренная в договоре аренды, на протяжении оставшегося срока аренды, если такая ставка может быть определена, или как процентная ставка по заемным средствам арендатора на дату переоценки, если процентная ставка, предусмотренная в договоре аренды, не может быть определена.

39.1	МСФО (IFRS) 16	Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью	Базовый актив классифицируется Обществом для целей бухгалтерского учета договоров аренды в качестве актива с низкой стоимостью исходя из следующих положений МСФО (IFRS) 16 "Аренда": 1) Общество может получить выгоду от использования базового актива либо в отдельности, либо вместе с другими ресурсами, к которым у Общества имеется свободный доступ; и базовый актив не находится в сильной зависимости от других активов или в тесной взаимосвязи с ними. 2) Аренда базового актива не удовлетворяет критериям классификации в качестве аренды актива с низкой стоимостью, если характер актива таков, что когда актив является новым, он, как правило, не имеет низкой стоимости. 3) Если Общество предоставляет актив в субаренду или, как ожидается, предоставит актив в субаренду, главный договор аренды не удовлетворяет критериям классификации в качестве аренды актива с низкой стоимостью. Базовый актив по определению Общества имеет низкую стоимость, если первоначальная оценка актива, установленная в соответствии с Учетной политикой для целей бухгалтерского учета, не превышает эквиваленту 5 тыс. долларов в рубля РФ.
40	МСФО (IFRS) 9	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность признается в момент, когда у организации в соответствии с действующим договором возникает обязательство по передаче имущества или выплате денежных средств контрагенту по договору. При первоначальном признании кредиторская задолженность отражается по фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой стоимостью. Долгосрочная кредиторская задолженность может возникать в случае приобретения активов на условиях отсрочки платежа. В случае, если эффект от временной стоимости денег является существенным (в диапазоне более 20% от суммы возмещения), организация отражает долгосрочную кредиторскую задолженность в амортизированной оценке. Разница между ценой при условии немедленного платежа денежными средствами и суммой, подлежащей уплате (дисконт), признаётся как процентный расход (амортизируется) на протяжении всего периода до момента осуществления платежа с использованием метода эффективной ставки процента. Налоговые обязательства не дисконтируются. Авансы полученные отражаются по номинальной стоимости, так как в большинстве случаев не являются финансовыми инструментами. Признание кредиторской задолженности и полученных авансов прекращается в случае: - исполнения обязательства Обществом; - прочего прекращения обязательства в соответствии с законодательством или договором.
41	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	Обыкновенные акции классифицируются как уставный капитал. Сумма, на которую справедливая стоимость полученных средств превышает номинальную стоимость выпущенных акций, отражается в составе собственного капитала как эмиссионный доход, за вычетом дополнительных затрат, непосредственно относящихся к эмиссии новых акций.
42	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	При покупке, продаже, выпуске или аннулировании собственных долевых инструментов организации никакие прибыли или убытки не могут быть признаны в составе прибыли или убытка. Такие собственные выкупленные акции могут быть приобретены и удерживаться самой организацией или другими членами консолидированной группы. Выплаченное или полученное возмещение подлежит признанию непосредственно в составе собственного капитала. Проценты, дивиденды, убытки и прибыли, относящиеся к финансовому инструменту или его компоненту, классифицированному как финансовое обязательство, признаются как доходы или расходы в составе прибыли или убытка. Распределяемые держателям долевого инструмента суммы признаются организацией непосредственно в составе собственного капитала. Затраты по сделке, связанные с операцией с собственным капиталом, относятся на уменьшение собственного капитала.

43	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки резервного капитала	В соответствии с Уставом Общества, в целях обеспечения финансовой надежности Общество создало Резервный фонд в размеht 1000195 рублей. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
44	МСФО (IAS) 12	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Под отложенным налоговым обязательством понимается сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджетную систему Российской Федерации в будущих отчетных периодах в отношении налогооблагаемых временных разниц. Величина отложенного налогового обязательства определяется как произведение налогооблагаемых временных разниц на налоговую ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода (первого квартала, полугодия, девяти месяцев и год). Под отложенным налоговым активом понимается сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении: -вычитаемых временных разниц; -перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль. Величина отложенного налогового актива определяется как произведение вычитаемых временных разниц или перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль, на налоговую ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода (первого квартала, полугодия, девяти месяцев и год). В зависимости от характера операции и порядка отражения в бухгалтерском учете изменений остатков на активных (пассивных) балансовых счетах отложенное налоговое обязательство учитывается в корреспонденции со счетами по учету финансового результата или со счетами по учету добавочного капитала. Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы, определенные на конец первого квартала, полугодия и девяти месяцев, в бухгалтерском учете отражаются не позднее 30 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, а определенные на конец года - в период отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты, то есть в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете при возникновении вычитаемых временных разниц и вероятности получения некредитной финансовой организацией налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах. Вероятность получения налогооблагаемой прибыли для отражения налогового актива оценивается на горизонте 5 (пять) лет.

45	МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32	Порядок отражения дивидендов	Доходы Общества в виде причитающихся ему дивидендов или других доходов от участия в уставных капиталах других организаций признаются по счетам бухгалтерского учета на основании официальных документов, свидетельствующих об объявлении указанных выше доходов, в том числе в открытой печати, и отражаются в составе прочих инвестиционных доходов за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) в сумме объявленных дивидендов без учета удержания налога на прибыль. Общество не признает дивиденды в качестве обязательства на конец отчетного периода, если объявляет дивиденды держателям долевых инструментов после отчетного периода. Если дивиденды объявлены после отчетного периода, но до одобрения финансовой отчетности к выпуску, то дивиденды не признаются в качестве обязательства на конец отчетного периода, так как никакого обязательства не существовало на указанную дату. Такие дивиденды раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2020 г.			31 декабря 2019 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	54,97315	x	54,97315	80,44420	x	80,44420
2	Денежные средства в пути	0,00000	x	0,00000	0,00000	x	0,00000
3	Денежные средства на расчетных счетах	28 455,70466	0,00000	28 455,70466	24 857,69788	0,00000	24 857,69788
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Прочие денежные средства	8,40844	0,00000	8,40844	8,40844	0,00000	8,40844
6	Итого	28 519,08625	0,00000	28 519,08625	24 946,55052	0,00000	24 946,55052

5.1.1. По состоянию на 31.03.2020 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в четырех кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 31.12.2019 года: в трех кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств, превышающей 28455 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 28455 тысяч рублей (на 31.12.2019 года: 24857 тысяч рублей), или 99,78 процентов от общей суммы денежных средств (на 31.12.2018 года: 99,68 процентов).

5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 31.03.2020 года включают 0 тысяч рублей (на 31.12.2019 года: 0 тысяч рублей).

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2020 г.	31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	28 519,08625	24 946,55052
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0,00000	0,00000
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0,00000	0,00000
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00000	0,00000
4.1	Прочее	0,00000	0,00000
5	Итого	28 519,08625	24 946,55052

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
31 марта 2020 г.

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	24 857,69788	0,00000	88,85264	24 946,55052
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	24 857,69788	0,00000	88,85264	24 946,55052
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	156 087,50096	0,00000	1 911,78817	157 999,28913
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	156 087,50096	0,00000	1 911,78817	157 999,28913
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(152 489,49418)	0,00000	(1 937,25922)	(154 426,75340)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(152 489,49418)	0,00000	(1 937,25922)	(154 426,75340)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Прочие изменения, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	28 455,70466	0,00000	63,38159	28 519,08625
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	28 455,70466	0,00000	63,38159	28 519,08625
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
31 марта 2019 г.

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	18 374,80228	0,00000	218,43633	18 593,23861
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	18 374,80228	0,00000	218,43633	18 593,23861
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	185 975,11958	0,00000	2 101,79135	188 076,91093
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	185 975,11958	0,00000	2 101,79135	188 076,91093
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(187 046,41469)	0,00000	(2 184,93160)	(189 231,34629)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(187 046,41469)	0,00000	(2 184,93160)	(189 231,34629)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Прочие изменения, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	17 303,50717	0,00000	135,29608	17 438,80325
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17 303,50717	0,00000	135,29608	17 438,80325
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2020 г.			31 декабря 2019 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая тоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	435 278,21012	0,00000	435 278,21012	430 807,38143	0,00000	430 807,38143
3	субординированные депозиты	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	Прочее	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	Итого	435 278,21012	0,00000	435 278,21012	430 807,38143	0,00000	430 807,38143

10.1.1. По состоянию на 31.03.2020 года у некредитной финансовой организации были остатки средств в двух кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 31.12.2019 года: в двух кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой средств, превышающей 435278 тысяч рублей. Совокупная сумма этих средств составляла 435278 тысяч рублей (на 31.12.2019 года: 430807 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 31.12.2019 года: 100 процентов).

10.1.2. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 31.03.2020 года отсутствуют. (на 31.12.2019 года: отсутствуют).

10.1.3. Информация о кредитном качестве средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в таблице 52.4 примечания 52 настоящего приложения.

10.1.4. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 37.2 примечания 37 настоящего приложения. Информация о реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 6.4 примечания 6 и таблице 8.5 примечания 8 настоящего приложения.

10.1.5. Информация об оценочной справедливой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
31 марта 2020 г.

Таблица 10.2

Номер строки	Наименования показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0,00000	430 807,38143	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	430 807,38143
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	430 807,38143	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	430 807,38143
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0,00000	124 611,40637	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	124 611,40637
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	124 611,40637	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	124 611,40637
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0,00000	(120 140,57766)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	(120 140,57766)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	(120 140,57766)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	(120 140,57766)
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Прочие изменения, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	0,00000	435 278,21012	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	435 278,21012	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	435 278,21012

38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Таблица 10.2

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
31 марта 2019 г.

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0,00000	426 725,19757	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,74010	426 797,93767
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	426 725,19757	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,74010	426 797,93767
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0,00000	107 034,77283	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,52654	107 040,29937
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	107 034,77283	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,52654	107 040,29937
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0,00000	(100 000,00000)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	(31,70641)	(100 031,70641)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	(100 000,00000)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	(31,70641)	(100 031,70641)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Прочие изменения, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	0,00000	433 759,97040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,56023	433 806,53063
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	433 759,97040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,56023	433 806,53063

38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

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

Таблица 10.4

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2020 г.		31 декабря 2019 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	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	ин. 4,75 % /¶Макс. 6,20 %	0 /¶Макс. дата 21.03.2021	ин. 3,69 % /¶Макс. 6,64 %	0 /¶Макс. дата 24.12.2020
3	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
4	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
5	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
6	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
7	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
10	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2020 г.			31 декабря 2019 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Требования по возврату выданного обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Средства в некредитных клиринговых организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Итого	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

11.1.1. Информация об оценочной справедливой стоимости займов и прочих размещенных средств раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

11.1.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 37.2 примечания 37 настоящего приложения. Информация о реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 6.4 примечания 6 и таблице 8.5 примечания 8 настоящего приложения.

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
31 марта 2020 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, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Прочие изменения, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
31 марта 2019 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, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	539,99990	0,00000	539,99990
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	539,99990	0,00000	539,99990
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	(401,11108)	0,00000	(401,11108)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	(401,11108)	0,00000	(401,11108)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Прочие изменения, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138,88882	0,00000	138,88882
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138,88882	0,00000	138,88882
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2020 г.			31 декабря 2019 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Дебиторская задолженность клиентов	37 826,51998	3 336,25486	34 490,26512	34 519,06983	2 757,87550	31 761,19433
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Прочая дебиторская задолженность	59,66650	0,00000	59,66650	82,66650	0,00000	82,66650
7	Итого	37 886,18648	3 336,25486	34 549,93162	34 601,73633	2 757,87550	31 843,86083

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в сумме 37826 тысяч рублей (на 31.12.2019 г.: 34519 тысяч рублей).
12.1.2. Дебиторская задолженность по финансовой аренде отсутствует (на 31.12.2019 г.: отсутствует).
12.1.3. Информация об оценочной справедливой стоимости дебиторской задолженности не раскрывается.

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
31 марта 2020 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	Дебиторская задолженность 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:	34 519,06983	0,00000	0,00000	0,00000	82,66650	34 601,73633
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	34 519,06983	0,00000	0,00000	0,00000	82,66650	34 601,73633
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	34 628,49007	0,00000	0,00000	0,00000	17 999 675,07379	18 034 303,56386
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	34 628,49007	0,00000	0,00000	0,00000	17 999 675,07379	18 034 303,56386
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(30 549,39771)	0,00000	0,00000	0,00000	(17 999 698,07379)	(18 030 247,47150)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(30 549,39771)	0,00000	0,00000	0,00000	(17 999 698,07379)	(18 030 247,47150)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Списание финансовых активов, в том числе:	(786,64221)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	(786,64221)
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(786,64221)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	(786,64221)
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Прочие изменения, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	37 811,51998	0,00000	0,00000	0,00000	59,66650	37 871,18648

37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37 811,51998	0,00000	0,00000	0,00000	59,66650	37 871,18648
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
31 марта 2019 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	Дебиторская задолженность 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:	35 854,00358	0,00000	0,00000	0,00000	238,67944	36 092,68302
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	35 854,00358	0,00000	0,00000	0,00000	238,67944	36 092,68302
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	28 516,50606	0,00000	0,00000	0,00000	2 696,59766	31 213,10372
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	28 516,50606	0,00000	0,00000	0,00000	2 696,59766	31 213,10372
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(26 194,66795)	0,00000	0,00000	0,00000	(2 809,91000)	(29 004,57795)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(26 194,66795)	0,00000	0,00000	0,00000	(2 809,91000)	(29 004,57795)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Прочие изменения, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	38 175,84169	0,00000	0,00000	0,00000	125,36710	38 301,20879
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	38 175,84169	0,00000	0,00000	0,00000	125,36710	38 301,20879
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности 31 марта 2020 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	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	2 757,87550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 757,87550
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 757,87550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 757,87550
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	661,80070	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	661,80070
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	661,80070	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	661,80070
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(83,42134)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	(83,42134)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(83,42134)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	(83,42134)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Прочие изменения, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	3 336,25486	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 336,25486
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 336,25486	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 336,25486
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
31 марта 2019 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	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	7 618,36170	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 618,36170
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7 618,36170	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 618,36170
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	1 827,32159	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 827,32159
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 827,32159	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 827,32159
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(2 294,91652)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	(2 294,91652)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(2 294,91652)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	(2 294,91652)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Прочие изменения, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	7 150,76677	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 150,76677
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7 150,76677	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 150,76677
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2019 г.	938,00000	0,00000	2 069,40589	3 007,40589
2	Накопленная амортизация	(341,64738)	0,00000	(1 828,69135)	(2 170,33873)
3	Балансовая стоимость на 1 января 2019 г.	596,35262	0,00000	240,71454	837,06716
4	Поступление	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Затраты на создание	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	Выбытие	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Амортизационные отчисления	(18,79284)	0,00000	(29,14751)	(47,94035)
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Переоценка	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	Прочее	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	Балансовая стоимость на 31 марта 2019 г.	577,55978	0,00000	211,56703	789,12681
14	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2019 г.	938,00000	0,00000	2 069,40589	3 007,40589
15	Накопленная амортизация	(360,44022)	0,00000	(1 857,83886)	(2 218,27908)
15.1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2020 г.	938,00000	0,00000	2 069,40589	3 007,40589
15.2	Накопленная амортизация	(417,86279)	0,00000	(1 946,90068)	(2 364,76347)
16	Балансовая стоимость на 1 января 2020 г.	520,13721	0,00000	122,50521	642,64242
17	Поступление	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	Затраты на создание	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	Выбытие	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Амортизационные отчисления	(19,00164)	0,00000	(29,47137)	(48,47301)
22	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

23	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	Переоценка	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	Прочее	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	501,13557	0,00000	93,03384	594,16941
27	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2020 г.	938,00000	0,00000	2 069,40589	3 007,40589
28	Накопленная амортизация	(436,86443)	0,00000	(1 976,37205)	(2 413,23648)
29	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	501,13557	0,00000	93,03384	594,16941

18.1.1. В результате проведения теста на обесценение нематериальных активов с неопределенным сроком полезной службы в 1 кв. 2020 году убыток не признавался (в 2019 году: не признавался).
18.1.2. Поступления нематериальных активов в 1 кв. 2020 году не было (в 2019 году - не было).

Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2019 г.	1 974,28070	12 477,03150	0,00000	2 194,98221	775,03204	17 421,32645
2	Накопленная амортизация	(967,97325)	(8 403,94660)	0,00000	(1 479,36989)	(615,89306)	(11 467,18280)
3	Балансовая стоимость на 1 января 2019 г.	1 006,30745	4 073,08490	0,00000	715,61232	159,13898	5 954,14365
4	Поступление	0,00000	217,10337	0,00000	0,00000	0,00000	217,10337
5	Затраты на сооружение (создание)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Передача	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Выбытие	0,00000	(162,22882)	0,00000	0,00000	0,00000	(162,22882)
9	Амортизационные отчисления	(3 564,88806)	(706,54429)	0,00000	(139,58049)	(7,22296)	(4 418,23580)
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	Переоценка	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	Прочее	14 194,84948	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 194,84948
14	Балансовая стоимость на 31 марта 2019 г.	11 636,26887	3 421,41516	0,00000	576,03183	151,91602	15 785,63188
15	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2019 г.	16 169,13018	12 531,90605	0,00000	2 194,98221	775,03204	31 671,05048
16	Накопленная амортизация	(4 532,86131)	(9 110,49089)	0,00000	(1 618,95038)	(623,11602)	(15 885,41860)
16.1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2020 г.	30 575,13907	12 099,77849	0,00000	2 194,98221	769,22615	45 639,12592
16.2	Накопленная амортизация	(1 033,57470)	(10 346,95716)	0,00000	(2 045,44630)	(638,98991)	(14 064,96807)
17	Балансовая стоимость на 1 января 2020 г.	29 541,56437	1 752,82133	0,00000	149,53591	130,23624	31 574,15785
18	Поступление	70,10274	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70,10274
19	Затраты на сооружение (создание)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	Передача	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	Выбытие	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	Амортизационные отчисления	(3 576,79057)	(373,82504)	0,00000	(65,22898)	(4,07456)	(4 019,91915)
24	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Переоценка	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	Прочее	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	26 034,87654	1 378,99629	0,00000	84,30693	126,16168	27 624,34144
29	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2020 г.	30 645,24181	12 099,77849	0,00000	2 194,98221	769,22615	45 709,22866
30	Накопленная амортизация	(4 610,36527)	(10 720,78220)	0,00000	(2 110,67528)	(643,06447)	(18 084,88722)

31	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	26 034,87654	1 378,99629	0,00000	84,30693	126,16168	27 624,34144

19.1.1. Снижение стоимости основных средств отражается отдельной строкой и раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 36.
19.1.2. Незавершенное строительство в основном представляет собой строительство и переоборудование помещений филиалов. После завершения работ эти активы отражаются в составе основных средств.
19.1.3. Поступления незавершенного строительства включают капитализированные затраты по займам в размере 0 тысяч рублей (в 2019 году: 0 тысяч рублей).
19.1.4. В состав офисного и компьютерного оборудования не входят активы, удерживаемые на условиях финансовой аренды.
19.1.5. Здание не было оценено независимым оценщиком на 31.03.2020 года в виду несущественности его стоимости в общей сумме активов 0,17%. Здание не было оценено независимым оценщиком на 31.12.2019 года в виду несущественности его стоимости в общей сумме активов 0,18%.
19.1.6. Основные средства не передавались в залог третьей стороне в качестве обеспечения по прочим заемным средствам, т.о. отсутствуют ограничения прав собственности.

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2020 г.	31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Затраты на заключение договора	0,00000	0,00000
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты	0,00000	0,00000
3	Вложения в природные камни	0,00000	0,00000
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	72,23311	70,43504
5	Расчеты с персоналом	96,72280	70,39385
6	Расчеты по социальному страхованию	2 551,37682	2 603,97662
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	0,00000	0,00000
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 519,77550	1 872,94566
9	Запасы	0,00000	0,00000
10	Расчеты с акционерами, участниками	0,00000	0,00000
11	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0,00000	0,00000
12	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0,00000	0,00000
13	Прочее	0,00000	0,00000
14	Резерв под обесценение	0,00000	0,00000
15	Итого	5 240,10823	4 617,75117

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

Средства клиентов

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2020 г.	31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Средства участников клиринга, в том числе:	0,00000	0,00000
2	индивидуальное клиринговое обеспечение	0,00000	0,00000
3	коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000
5	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	8 066,19735	8 790,94709
6	Итого	8 066,19735	8 790,94709

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2020 г.	31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00000	0,00000
2	Обязательства по аренде	25 587,94064	28 600,85837
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	0,00000	0,00000
4	сделки репо	0,00000	0,00000
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0,00000	0,00000
6	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:	0,00000	0,00000
7	сделки репо	0,00000	0,00000
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0,00000	0,00000
9	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	0,00000	0,00000
10	сделки репо	0,00000	0,00000
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0,00000	0,00000
12	Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:	0,00000	0,00000
13	сделки репо	0,00000	0,00000
14	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0,00000	0,00000
15	Итого	25 587,94064	28 600,85837

24.1.1. С 01.01.2019 года применяется МСФО 16 "Аренда". В течение 1 кв. 2020 года были признаны обязательства по аренде в сумме 713 тысяч рублей, погашено обязательств по аренде в сумме 3 726 тысяч рублей (В течение 2019 года были признаны обязательства по аренде в сумме 43 481,6 тысяч рублей, погашено обязательств по аренде в сумме 14 880,7 тысяч рублей).

24.1.2. В примечании 56 настоящего приложения представлена информация о справедливой стоимости займов и прочих привлеченных средств.

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

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 24.3

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2020г.		За Январь-Декабрь 2019г.	
		Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Обязательства по аренде	Макс. - 9.42%	1/¶Макс. дата -31.12.2021	¶Макс. - 8.96%	1/¶Макс. дата -31.12.2021
2	Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
3	Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
4	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
5	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
6	Прочие средства, привлеченные от физических лиц	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
7	Средства, привлеченные по сделкам репо	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2020 г.	31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	108,03749	97,12608
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	44,17716	389,48726
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	0,00000	0,00000
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	0,00000	0,00000
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	4 643,23007	2 678,15977
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	0,00000	0,00000
7	кредиторская задолженность перед клиентами	4 643,23007	2 678,15977
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0,00000	0,00000
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0,00000	0,00000
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	0,00000	0,00000
11	на фондовом рынке	0,00000	0,00000
12	на валютном рынке	0,00000	0,00000
13	на срочном рынке	0,00000	0,00000
14	на товарном рынке	0,00000	0,00000
15	прочие	0,00000	0,00000
16	Расчеты с операторами товарных поставок	0,00000	0,00000
17	Расчеты с репозитарием	0,00000	0,00000
18	Расчеты с клиринговыми организациями	0,00000	0,00000
19	Прочая кредиторская задолженность	286,93092	110,02756
20	Итого	5 082,37564	3 274,80067

26.1.1. Анализ кредиторской задолженности по срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), раскрывается в примечании 52 настоящего приложения.
26.1.2. Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрываются в примечании 56 настоящего приложения.

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2020 г.	31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	0,00000	0,00000
2	Расчеты с персоналом	1,46333	0,00000
3	Расчеты по социальному страхованию	0,00000	0,00000
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	8 454,45244	5 593,43445
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	0,00000	(2,88000)
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	452,13729	447,38527
7	Авансы (предоплаты) полученные	0,00000	0,00000
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0,00000	0,00000
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	0,00000	0,00000
10	Прочее	0,00000	0,00000
11	Итого	8 908,05306	6 037,93972

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	Остаток на 1 января 2019 г.	16,81000	20 003,90000	0,00000	0,00000	7 507,85030	**27 511,75030**
2	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**
3	Прочее в предыдущем отчетном периоде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**
4.1	Остаток на 31 марта 2019 г.	16,81000	20 003,90000	0,00000	0,00000	7 507,85030	**27 511,75030**
5	Остаток на 31 декабря 2019 г.	16,81000	20 003,90000	0,00000	0,00000	7 507,85030	**27 511,75030**
6	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**
7	Прочее в отчетном периоде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**
8	Остаток на 31 марта 2020г.	16,81000	20 003,90000	0,00000	0,00000	7 507,85030	**27 511,75030**

30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на 31.12.2019 года составляет 20003,9 тысяч рублей (на 31.12.18 года: 20003,9 тысяч рублей). По состоянию на 31.12.2019 года все выпущенные в обращение акции некредитной финансовой организации были полностью оплачены. Информация раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 1.
30.1.2. Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 1190 рублей за одну акцию.
30.1.3. Каждая акция предоставляет право одного голоса.
30.1.4. Привилегированных акций Общество не имеет.
30.1.5. По статье "Прочие резервы" отражаются следующие компоненты капитала: фонд материального поощрения и социального развития и фонд на покрытие убытков от списания нереальной к взысканию дебиторской задолженности. Решение о формировании указанных фондов за счет чистой прибыли было принято на общем собрании акционеров 18.10.2018г. Изменения в Устав Общества были официально зарегистрированы 26.10.2018г. В 1 кв. 2020 году из фонда материального поощрения и социального развития было использовано 673 тыс.руб., из фонда на покрытие убытков от списания нереальной к взысканию дебиторской задолженности использовано 737 тыс.руб. В 2019 году из фонда материального поощрения и социального развития было использовано 25795,3 тыс.руб., из фонда на покрытие убытков от списания нереальной к взысканию дебиторской задолженности использовано 6848,3 тыс.руб. Использование средств вышеназванных фондов отражено в Отчете об изменениях собственного капитала НФО по строке 28.

Примечание 31. Управление капиталом

31.1. Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.
31.2. В течение 1 квартала 2020 года и 2019 года некредитная финансовая организация соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств (в случае нарушений указать соответствующий факт и последствия данного нарушения).
31.3. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее100 000 тысяч рублей.
31.4. На 31.03.2020 года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет 446 521 тысяч рублей (на 31.12.2019 года: 442 219 тысяч рублей).

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2020г.	За Январь-Март 2019г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	5 892,09646	6 912,71804
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00000	0,00000
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0,00000	0,00000
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	5 892,09646	6 912,71804
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0,00000	0,00000
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0,00000	0,00000
8	прочее	0,00000	0,00000
9	По кредитно-обесцененым финансовым активам, в том числе:	0,00000	0,00000
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0,00000	0,00000
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0,00000	0,00000
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0,00000	0,00000
14	прочее	0,00000	0,00000
15	Итого	5 892,09646	6 912,71804

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым 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	2	3	4	5	6
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г.	0,00000	0,00000	2 757,87550	2 757,87550
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	0,00000	0,00000	661,80070	661,80070
3	Средства, списанные как безнадежные	0,00000	0,00000	(83,42134)	(83,42134)
4	Прочие движения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Резерв под обесценение на 31 марта 2020 г.	0,00000	0,00000	3 336,25486	3 336,25486

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.

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым 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	2	3	4	5	6
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2018 г.	0,00000	0,00000	7 618,36170	7 618,36170
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	0,00000	0,00000	1 827,32159	1 827,32159
3	Средства, списанные как безнадежные	0,00000	0,00000	(2 294,91652)	(2 294,91652)
4	Прочие движения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Резерв под обесценение на 31 марта 2019 г.	0,00000	0,00000	7 150,76677	7 150,76677

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2020г.	За Январь-Март 2019г.
1	2	3	4
	Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов		
1	Сервисные сборы	0,00000	0,00000
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0,00000	0,00000
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0,00000	0,00000
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0,00000	0,00000
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0,00000	0,00000
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0,00000	0,00000
7	Итого	0,00000	0,00000
	Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
8	Выручка от оказания от услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	19 686,80593	18 798,80807
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	7 173,58300	7 649,48300
10	Выручка по приему-передаче системы ведения реестра	135,09560	44,28430
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	6 135,28050	3 887,76300
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	1 911,90000	730,12458
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	293,33000	0,00000
14	Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам	30,88800	44,20000
15	Итого	35 366,88303	31 154,66295
	Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности		
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0,00000	0,00000
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0,00000	0,00000
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0,00000	0,00000
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0,00000	0,00000
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0,00000	0,00000
21	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке	0,00000	0,00000
22	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке	0,00000	0,00000
23	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке	0,00000	0,00000
24	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке	0,00000	0,00000
25	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы	0,00000	0,00000
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	0,00000	0,00000
27	Итого	0,00000	0,00000
	Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария		
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	0,00000	0,00000
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	0,00000	0,00000
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0,00000	0,00000
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0,00000	0,00000

32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0,00000	0,00000
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0,00000	0,00000
34	Итого	0,00000	0,00000
	Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности		
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	0,00000	0,00000
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0,00000	0,00000
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	0,00000	0,00000
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0,00000	0,00000
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0,00000	0,00000
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0,00000	0,00000
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0,00000	0,00000
42	Итого	0,00000	0,00000
	Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности		
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0,00000	0,00000
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	0,00000	0,00000
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0,00000	0,00000
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0,00000	0,00000
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0,00000	0,00000
48	Итого	0,00000	0,00000
	Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности		
49	Агентское вознаграждение	0,00000	0,00000
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0,00000	0,00000
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0,00000	0,00000
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	4,50000	0,00000
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	40,15000	18,00000
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	5 203,97997	3 179,60260
55	Итого	5 248,62997	3 197,60260
56	Всего	40 615,51300	34 352,26555

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2020г.	За Январь-Март 2019г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	15 964,69717	15 728,69089
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	4 817,61948	4 691,30729
3	Расходы по пенсионному плану	0,00000	0,00000
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0,00000	0,00000
5	Прочее	356,78989	479,83630
6	Итого	21 139,10654	20 899,83448

42.1.1. Расходы по оплате труда за 1 кв. 2020 года включают расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере 0 тысяч рублей (за 1 кв. 2019 года: 0 тысяч рублей), расходы по выплате выходных пособий в размере 0 тысяч рублей (за 1 кв. 2019 год: 0 тысяч рублей).
42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 1 кв. 2020 год включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 4817 тысяч рублей (за 1 кв. 2019 год: 4691 тысяч рублей).

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2020г.	За Январь-Март 2019г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	0,00000	0,00000
2	Расходы на выплату премий	0,00000	0,00000
3	Почтовые расходы	648,89105	1 031,49260
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	9,00000	9,00000
5	Расходы по комиссии за клиринг	0,00000	0,00000
6	Биржевые сборы	0,00000	0,00000
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0,00000	0,00000
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0,00000	0,00000
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	13,24588	1,30769
10	Расходы на технические услуги	0,00000	0,00000
11	Прочее	502,41548	166,45940
12	Итого	1 173,55241	1 208,25969

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2020г.	За Январь-Март 2019г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	0,00000	0,00000
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	0,00000	0,00000
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	0,00000	0,00000
5	По обязательствам по аренде	645,48976	286,28049
6	Прочие процентные расходы	0,00000	0,00000
7	Итого	645,48976	286,28049

С 01.01.2019 года применяется МСФО 16 "Аренда". В течение 1 кв. 2020 года были признаны процентные расходы в сумме 645 тысяч рублей (в течение 1 кв.2019 года: процентных расходов 286 тысяч рублей).

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2020г.	За Январь-Март 2019г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	657,68789	721,64818
2	Амортизация основных средств	4 019,91915	4 363,36125
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	48,47301	47,94035
4	Расходы по аренде	119,03389	8,32456
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	84,41739	150,73296
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	279,01212	253,11742
7	Расходы по страхованию	69,16701	71,74667
8	Расходы на рекламу и маркетинг	29,29109	0,00000
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	0,00000	0,00000
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	5 025,75962	1 167,03835
11	Представительские расходы	0,00000	0,00000
12	Транспортные расходы	214,22437	243,48826
13	Командировочные расходы	63,97563	58,98360
14	Штрафы, пени	0,26640	5,87746
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	103,32329	107,42937
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	23,47100	0,00000
17	Прочие административные расходы	1 137,85453	1 802,25537
18	Итого	11 875,87639	9 001,94380

46.1.1. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое приносит арендный доход, составили за 1 кв. 2020 год 0 тысяч рублей (за 1 кв. 2019 год: 0 тысяч рублей) . Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое не приносило арендного дохода, составили за 1 кв. 2020 год 0 тысяч рублей (за 1 кв. 2019 год: 0 тысяч рублей).

46.1.2. Расходы по аренде включают расходы по операционной аренде в сумме 119 тысяч рублей (1 кв. 2019 год: 8 тысяч рублей), в том числе условная арендная плата в сумме 0 тысяч рублей (1 кв. 2019 год: 0 тысяч рублей), и расходы по финансовой аренде в части условной арендной платы в сумме 0 тысяч рублей (1 кв. 2019 год: 0 тысяч рублей). С 01.01.2019 года применяется МСФО 16 "Аренда".

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2020г.	За Январь-Март 2019г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества	107,36250	66,20833
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	0,00000	444,12452
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	0,00000	0,00000
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств	0,00000	0,00000
5	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0,00000	0,00000
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0,00000	0,00000
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000
8	Прочие доходы	58,68800	9,02033
9	Итого	166,05050	519,35318

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2020г.	За Январь-Март 2019г.
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	0,00000	0,00000
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	0,00000	0,00000
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	5,00000	20,00000
5	Прочие расходы	323,51661	343,74155
6	Итого	328,51661	363,74155

Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 47.1.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2020г.
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендатора	как финансовая аренда
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	Не применимо
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	НП
4	Операции продажи с обратной арендой	НП
5	Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды	рочные договоры аренды

Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 47.1.2

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость	
		За Январь-Март 2020г.	За Январь-Март 2019г.
1	2	3	4
1	Основные средства	25 110,52597	10 646,13712
2	Инвестиционное имущество	0,00000	0,00000
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	25 587,94064	10 932,41764

Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 47.1.3

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2020г.	За Январь-Март 2019г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	0,00000	0,00000
2	уплаченные проценты	0,00000	0,00000
3	платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью	0,00000	0,00000
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	0,00000	0,00000
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	(4 687,93240)	(3 637,88207)
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(4 687,93240)	(3 637,88207)
7	Итого отток денежных средств	(4 687,93240)	(3 637,88207)

Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендодателем

Таблица 47.1.4

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2020г.
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендодателя	ечение срока субаренды.
2	Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые арендодатель сохраняет в базовых активах, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски	НП
3	Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду	НП

Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем

Таблица 47.1.6

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2020г.	За Январь-Март 2019г.
1	2	3	4
1	Менее 1 года	178,83000	359,89200
2	От 1 года до 2 лет	0,00000	0,00000
3	От 2 лет до 3 лет	0,00000	0,00000
4	От 3 лет до 4 лет	0,00000	0,00000
5	От 4 лет до 5 лет	0,00000	0,00000
6	Более 5 лет	0,00000	0,00000
7	Итого	178,83000	359,89200

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2020г.	За Январь-Март 2019г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	3 155,15300	1 999,71500
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	0,00000	0,00000
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	550,61605	2,50581
4	Итого, в том числе:	3 705,76905	2 002,22081
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0,00000	0,00000
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	3 705,76905	2 002,22081

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль) составляет, в процентах:

На 31 марта 2020 г.	20,00
На 31 марта 2019 г.	20,00

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2020г.	За Январь-Март 2019г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	11 511,11825	10 024,27676
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: ___%; 20__ год: ___%)	2 302,22365	2 004,85535
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	1 403,54540	(2,63454)
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	0,00000	(2,63454)
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	1 403,54540	0,00000
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	0,00000	0,00000
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	0,00000	0,00000
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	0,00000	0,00000
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	0,00000	0,00000
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков	0,00000	0,00000
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	0,00000	0,00000
11.1	Прочее	0,00000	0,00000
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	3 705,76905	2 002,22081

Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений (в процентах))		

На 31.03.2020 года существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в отношении неиспользованных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, в сумме 0 тысяч рублей (на 31.03.2019 года: 0 тысяч рублей) и уменьшающие налогооблагаемую базу временные разницы в сумме 577 тысяч рублей (на 31.03.2019 года: 0 тысяч рублей).

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2020 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка				
1	Резервы по отпускам	896,41605	(386,69201)	0,00000	1 283,10806
2	Прочее	81,14296	(163,92404)	0,00000	245,06700
3	Общая сумма отложенного налогового актива	977,55901	(550,61605)	0,00000	1 528,17506
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	977,55901	(550,61605)	0,00000	1 528,17506
	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				
6		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	Прочее	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	977,55901	(550,61605)	0,00000	1 528,17506
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	977,55901	(550,61605)	0,00000	1 528,17506

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность (сопоставимый период)

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2019 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка				
1	Внеоборотные активы	245,06700	212,37704	0,00000	32,68996
2	Резервы по отпускам	1 283,10806	1 283,10806	0,00000	0,00000
3	Прочее	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Общая сумма отложенного налогового актива	1 528,17506	1 495,48510	0,00000	32,68996
5	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	1 528,17506	1 495,48510	0,00000	32,68996
	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				
7		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Прочее	0,00000	(16,93711)	0,00000	16,93711
9	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0,00000	(16,93711)	0,00000	16,93711
10	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	1 528,17506	1 512,42221	0,00000	15,75285
11	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	1 528,17506	1 512,42221	0,00000	15,75286

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка				
1		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Прочее	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Общая сумма отложенного налогового актива	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				
6		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	Прочее	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность (сопоставимый период)

Таблица 48.4

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.4, стр. 2

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2020 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2019 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка				
1		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Прочее	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Общая сумма отложенного налогового актива	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				
6		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	Прочее	-	-	-	-
8	Общая сумма отложенного налогового обязательства	-	-	-	-
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	-	-	-	-
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	-	-	-	-

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на 31 марта 2020 г.

Таблица 52.6

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	22 185,01965	3 459,64631	6 135,79600	5 990,85300	114,87152	37 886,18648
2	дебиторская задолженность клиентов	22 125,35315	3 459,64631	6 135,79600	5 990,85300	114,87152	37 826,51998
3	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	прочая дебиторская задолженность	59,66650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,66650
7	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные 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:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	дебиторская задолженность клиентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	прочая дебиторская задолженность	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	дебиторская задолженность клиентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	прочая дебиторская задолженность	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

19	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные 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:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	дебиторская задолженность клиентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	прочая дебиторская задолженность	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	Итого	22 185,01965	3 459,64631	6 135,79600	5 990,85300	114,87152	37 886,18648

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на 31 декабря 2019 г.

Таблица 52.6

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	16 099,55797	1 077,25760	6 344,21104	4 471,00568	6 609,70404	34 601,73633
2	дебиторская задолженность клиентов	16 016,89147	1 077,25760	6 344,21104	4 471,00568	6 609,70404	34 519,06983
3	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	прочая дебиторская задолженность	82,66650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82,66650
7	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные 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:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	дебиторская задолженность клиентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	прочая дебиторская задолженность	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	дебиторская задолженность клиентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	прочая дебиторская задолженность	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

19	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные 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:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	дебиторская задолженность клиентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	прочая дебиторская задолженность	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	Итого	16 099,55797	1 077,25760	6 344,21104	4 471,00568	6 609,70404	34 601,73633

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 31 марта 2020 г.

Таблица 52.8

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг A	Рейтинг B	Рейтинг C	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	28 519,08625	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	денежные средства на расчетных счетах	28 455,70466	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	прочие денежные средства	63,38159	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	Правительства Российской Федерации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	иностранных государств	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	некредитных финансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	нефинансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	прочие выданные займы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	435 278,21012	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	435 278,21012	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	требования по возврату выданного обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	средства в некредитных клиринговых организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 549,93162
39	дебиторская задолженность клиентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 490,26512
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	прочая дебиторская задолженность	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,66650

[Введите данные]

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам,
на 31 декабря 2019 г.

Таблица 52.8

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг A	Рейтинг B	Рейтинг C	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	24 946,55052	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	денежные средства на расчетных счетах	24 857,69788	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	прочие денежные средства	88,85264	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	Правительства Российской Федерации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	иностранных государств	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	некредитных финансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	нефинансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	прочие выданные займы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	430 807,38143	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	430 807,38143	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	требования по возврату выданного обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	средства в некредитных клиринговых организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 843,86083
39	дебиторская задолженность клиентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 761,19433
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	прочая дебиторская задолженность	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82,66650

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на 31 марта 2020 г.

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	28 519,08625	0,00000	0,00000	28 519,08625
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	долговые инструменты	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	долевые инструменты	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	469 828,14174	0,00000	0,00000	469 828,14174
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	435 278,21012	0,00000	0,00000	435 278,21012
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	дебиторская задолженность	34 549,93162	0,00000	0,00000	34 549,93162
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Прочие активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	Итого активов	498 347,22799	0,00000	0,00000	498 347,22799
	Раздел II. Обязательства				
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	38 736,51363	0,00000	0,00000	38 736,51363
22	средства клиентов	8 066,19735	0,00000	0,00000	8 066,19735
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	25 587,94064	0,00000	0,00000	25 587,94064
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	кредиторская задолженность	5 082,37564	0,00000	0,00000	5 082,37564
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	Прочие обязательства	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	Итого обязательств	38 736,51363	0,00000	0,00000	38 736,51363
29	Чистая балансовая позиция	459 610,71436	0,00000	0,00000	459 610,71436

Все финансовые активы и обязательства Общества находятся на территории Российской Федерации

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 31 декабря 2019 г.

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	24 946,55052	0,00000	0,00000	24 946,55052
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	долговые инструменты	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	долевые инструменты	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	462 651,24226	0,00000	0,00000	462 651,24226
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	430 807,38143	0,00000	0,00000	430 807,38143
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	дебиторская задолженность	31 843,86083	0,00000	0,00000	31 843,86083
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Прочие активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	Итого активов	487 597,79278	0,00000	0,00000	487 597,79278
	Раздел II. Обязательства				
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	40 666,60613	0,00000	0,00000	40 666,60613
22	средства клиентов	8 790,94709	0,00000	0,00000	8 790,94709
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28 600,85837	0,00000	0,00000	28 600,85837
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	кредиторская задолженность	3 274,80067	0,00000	0,00000	3 274,80067
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	Прочие обязательства	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	Итого обязательств	40 666,60613	0,00000	0,00000	40 666,60613
29	Чистая балансовая позиция	446 931,18665	0,00000	0,00000	446 931,18665

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) на 31 марта 2020 г.

Таблица 52.13

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	От 3 до 5 лет	От 5 до 15 лет	Более 15 лет	Без срока погашения	Просроченные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	средства, привлеченные от государственных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	средства, привлеченные от кредитных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	средства, привлеченные от других юридических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	средства, привлеченные от физических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	выпущенные облигации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	выпущенные векселя	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8 066,19735	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 066,19735
15	средства участников клиринга	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	8 066,19735	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 066,19735
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 685,02353	7 246,11661	14 656,80050	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 587,94064
19	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	обязательства по аренде	3 685,02353	7 246,11661	14 656,80050	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 587,94064
21	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

22	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	выпущенные облигации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	выпущенные векселя	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	5 082,37564	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 082,37564
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	108,03749	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108,03749
30	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	44,17716	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,17716
31	кредиторская задолженность перед депозитариями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	кредиторская задолженность перед регистраторами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	кредиторская задолженность по торговым операциям	4 643,23007	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 643,23007
34	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	расчеты с организаторам торговли	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	расчеты с операторами товарных поставок	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	расчеты с репозитарием	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	расчеты с клиринговыми организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	прочая кредиторская задолженность	286,93092	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	286,93092
41	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	Итого обязательств	16 833,59652	7 246,11661	14 656,80050	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 736,51363

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) на 31 декабря 2019 г.

Таблица 52.13

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	От 3 до 5 лет	От 5 до 15 лет	Более 15 лет	Без срока погашения	Просроченные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	средства, привлеченные от государственных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	средства, привлеченные от кредитных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	средства, привлеченные от других юридических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	средства, привлеченные от физических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	выпущенные облигации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	выпущенные векселя	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8 790,94709	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 790,94709
15	средства участников клиринга	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	8 790,94709	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 790,94709
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 575,10730	10 725,32189	14 300,42918	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 600,85837
19	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	обязательства по аренде	3 575,10730	10 725,32189	14 300,42918	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 600,85837
21	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

22	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	выпущенные облигации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	выпущенные векселя	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	3 274,80067	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 274,80067
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	97,12608	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97,12608
30	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	389,48726	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	389,48726
31	кредиторская задолженность перед депозитариями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	кредиторская задолженность перед регистраторами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	кредиторская задолженность по торговым операциям	2 678,15977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 678,15977
34	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	расчеты с организаторам торговли	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	расчеты с операторами товарных поставок	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	расчеты с репозитарием	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	расчеты с клиринговыми организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	прочая кредиторская задолженность	110,02756	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110,02756
41	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	Итого обязательств	15 640,85506	10 725,32189	14 300,42918	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 666,60613

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31 марта 2020 г.

Таблица 52.14

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Активы				
1	Денежные средства, в том числе:	28 519,08625	0,00000	0,00000	28 519,08625
2	денежные средства на расчетных счетах	28 455,70466	0,00000	0,00000	28 455,70466
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	прочие денежные средства	63,38159	0,00000	0,00000	63,38159
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	Правительства Российской Федерации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	иностранных государств	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	некредитных финансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	нефинансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
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:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	прочие выданные займы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	Правительства Российской Федерации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	иностранных государств	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

24	некредитных финансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	нефинансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	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:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	прочие выданные займы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	Правительства Российской Федерации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	иностранных государств	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	некредитных финансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	нефинансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	прочие выданные займы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	86 175,17728	349 103,03284	0,00000	435 278,21012
45	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	86 175,17728	349 103,03284	0,00000	435 278,21012
47	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	требования по возврату выданного обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	средства в некредитных клиринговых организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	сделки обратного репо с некредитными организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	34 549,93162	0,00000	0,00000	34 549,93162
65	дебиторская задолженность клиентов	34 490,26512	0,00000	0,00000	34 490,26512
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	прочая дебиторская задолженность	59,66650	0,00000	0,00000	59,66650
70	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	Итого активов	149 244,19515	349 103,03284	0,00000	498 347,22799
	Раздел II. Обязательства				
72	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

75	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	средства, привлеченные от государственных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	средства, привлеченные от кредитных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	средства, привлеченные от других юридических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	средства, привлеченные от физических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	выпущенные облигации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	выпущенные векселя	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8 066,19735	0,00000	0,00000	8 066,19735
86	средства участников клиринга	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	8 066,19735	0,00000	0,00000	8 066,19735
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 685,02353	7 246,11661	14 656,80050	25 587,94064
90	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	обязательства по аренде	3 685,02353	7 246,11661	14 656,80050	25 587,94064
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	выпущенные облигации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	выпущенные векселя	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	5 082,37564	0,00000	0,00000	5 082,37564
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	108,03749	0,00000	0,00000	108,03749
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	44,17716	0,00000	0,00000	44,17716
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	кредиторская задолженность перед регистраторами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	кредиторская задолженность по торговым операциям	4 643,23007	0,00000	0,00000	4 643,23007
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	расчеты с организаторами торговли	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	расчеты с операторами товарных поставок	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	расчеты с репозитарием	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	расчеты с клиринговыми организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	прочая кредиторская задолженность	286,93092	0,00000	0,00000	286,93092
112	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
113	Итого обязательств	16 833,59652	7 246,11661	14 656,80050	38 736,51363
114	Итого разрыв ликвидности	132 410,59863	341 856,91623	(14 656,80050)	459 610,71436

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31 декабря 2019 г.

Таблица 52.14

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Активы				
1	Денежные средства, в том числе:	24 946,55052	0,00000	0,00000	24 946,55052
2	денежные средства на расчетных счетах	24 866,10632	0,00000	0,00000	24 866,10632
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	прочие денежные средства	80,44420	0,00000	0,00000	80,44420
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	Правительства Российской Федерации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	иностранных государств	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	некредитных финансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	нефинансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
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:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	прочие выданные займы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	Правительства Российской Федерации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	иностранных государств	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	некредитных финансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

25	нефинансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	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:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	прочие выданные займы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	Правительства Российской Федерации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	иностранных государств	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	некредитных финансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	нефинансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	прочие выданные займы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	108 058,45699	322 748,92444	0,00000	430 807,38143
45	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	108 058,45699	322 748,92444	0,00000	430 807,38143
47	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	требования по возврату выданного обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	средства в некредитных клиринговых организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	сделки обратного репо с некредитными организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	31 843,86083	0,00000	0,00000	31 843,86083
65	дебиторская задолженность клиентов	31 761,19433	0,00000	0,00000	31 761,19433
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	прочая дебиторская задолженность	82,66650	0,00000	0,00000	82,66650
70	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	Итого активов	164 848,86834	322 748,92444	0,00000	487 597,79278
	Раздел II. Обязательства				
72	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

75	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	средства, привлеченные от государственных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	средства, привлеченные от кредитных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	средства, привлеченные от других юридических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	средства, привлеченные от физических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	выпущенные облигации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	выпущенные векселя	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8 790,94709	0,00000	0,00000	8 790,94709
86	средства участников клиринга	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	8 790,94709	0,00000	0,00000	8 790,94709
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 575,10730	10 725,32189	14 300,42918	28 600,85837
90	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	обязательства по аренде	3 575,10730	10 725,32189	14 300,42918	28 600,85837
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	выпущенные облигации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	выпущенные векселя	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	3 274,80067	0,00000	0,00000	3 274,80067
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	97,12608	0,00000	0,00000	97,12608
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	389,48726	0,00000	0,00000	389,48726
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	кредиторская задолженность перед регистраторами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	кредиторская задолженность по торговым операциям	2 678,15977	0,00000	0,00000	2 678,15977
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	расчеты с организаторами торговли	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	расчеты с операторами товарных поставок	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	расчеты с репозитарием	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	расчеты с клиринговыми организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	прочая кредиторская задолженность	110,02756	0,00000	0,00000	110,02756
112	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
113	Итого обязательств	15 640,85506	10 725,32189	14 300,42918	40 666,60613
114	Итого разрыв ликвидности	149 208,01328	312 023,60255	(14 300,42918)	446 931,18665

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 31 марта 2020 г.

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	28 519,08625	0,00000	0,00000	0,00000	28 519,08625
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	долговые инструменты	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	долевые инструменты	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	469 828,14174	0,00000	0,00000	0,00000	469 828,14174
9	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	435 278,21012	0,00000	0,00000	0,00000	435 278,21012
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	дебиторская задолженность	34 549,93162	0,00000	0,00000	0,00000	34 549,93162
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15.1	Прочие активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Итого активов	498 347,22799	0,00000	0,00000	0,00000	498 347,22799
	Раздел II. Обязательства					
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	38 736,51363	0,00000	0,00000	0,00000	38 736,51363
21	средства клиентов	8 066,19735	0,00000	0,00000	0,00000	8 066,19735
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	25 587,94064	0,00000	0,00000	0,00000	25 587,94064
23	выпущенные долговые ценные бумаги	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	кредиторская задолженность	5 082,37564	0,00000	0,00000	0,00000	5 082,37564

25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25.1	Прочие обязательства	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Итого обязательств	38 736,51363	0,00000	0,00000	0,00000	38 736,51363
27	Чистая балансовая позиция	459 610,71436	0,00000	0,00000	0,00000	459 610,71436

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 31 декабря 2019 г.

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	24 946,55052	0,00000	0,00000	0,00000	24 946,55052
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	долговые инструменты	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	долевые инструменты	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	462 651,24226	0,00000	0,00000	0,00000	462 651,24226
9	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	430 807,38143	0,00000	0,00000	0,00000	430 807,38143
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	дебиторская задолженность	31 843,86083	0,00000	0,00000	0,00000	31 843,86083
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15.1	Прочие активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Итого активов	487 597,79278	0,00000	0,00000	0,00000	487 597,79278
	Раздел II. Обязательства					
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	40 666,60613	0,00000	0,00000	0,00000	40 666,60613
21	средства клиентов	8 790,94709	0,00000	0,00000	0,00000	8 790,94709
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28 600,85837	0,00000	0,00000	0,00000	28 600,85837
23	выпущенные долговые ценные бумаги	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	кредиторская задолженность	3 274,80067	0,00000	0,00000	0,00000	3 274,80067
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

25.1	Прочие обязательства	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Итого обязательств	40 666,60613	0,00000	0,00000	0,00000	40 666,60613
27	Чистая балансовая позиция	446 931,18665	0,00000	0,00000	0,00000	446 931,18665

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости на 31 марта 2020 года

Таблица 56.6

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0,00000	463 797,29637	34 549,93162	498 347,22799	63 069,01787
2	денежные средства, в том числе:	0,00000	28 519,08625	0,00000	28 519,08625	28 519,08625
3	денежные средства в кассе	0,00000	54,97315	0,00000	54,97315	54,97315
4	денежные средства в пути	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	денежные средства на расчетных счетах	0,00000	28 455,70466	0,00000	28 455,70466	28 455,70466
6	денежные средства, переданные в доверительное управление	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	прочие денежные средства	0,00000	8,40844	0,00000	8,40844	8,40844
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	435 278,21012	34 549,93162	469 828,14174	34 549,93162
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	0,00000	435 278,21012	0,00000	435 278,21012	0,00000
10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	435 278,21012	0,00000	435 278,21012	0,00000
12	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

15	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	прочее	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	требования по возврату выданного обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	средства в некредитных клиринговых организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	сделки обратного репо с некредитными организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	дебиторская задолженность, в том числе:	0,00000	0,00000	34 549,93162	34 549,93162	34 549,93162
30	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	дебиторская задолженность клиентов	0,00000	0,00000	34 490,26512	34 490,26512	34 490,26512
32	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

34	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	прочая дебиторская задолженность	0,00000	0,00000	59,66650	59,66650	59,66650
36	инвестиции в ассоциированные организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	инвестиции в совместно контролируемые организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	инвестиции в дочерние организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	38 736,51363	38 736,51363	38 736,51363
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	38 736,51363	38 736,51363	38 736,51363
41	средства клиентов, в том числе:	0,00000	0,00000	8 066,19735	8 066,19735	8 066,19735
42	средства участников клиринга	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0,00000	0,00000	8 066,19735	8 066,19735	8 066,19735
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0,00000	0,00000	25 587,94064	25 587,94064	25 587,94064
46	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	обязательства по аренде	0,00000	0,00000	25 587,94064	25 587,94064	25 587,94064
48	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	облигации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	векселя	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	кредиторская задолженность, в том числе:	0,00000	0,00000	5 082,37564	5 082,37564	5 082,37564
56	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0,00000	0,00000	108,03749	108,03749	108,03749
57	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	0,00000	0,00000	44,17716	44,17716	44,17716
58	кредиторская задолженность перед депозитариями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	кредиторская задолженность перед регистраторами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	кредиторская задолженность по торговым операциям	0,00000	0,00000	4 643,23007	4 643,23007	4 643,23007
61	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

62	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	расчеты с организаторами торговли	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	расчеты с операторами товарных поставок	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	расчеты с репозитарием	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	расчеты с клиринговыми организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	прочая кредиторская задолженность	0,00000	0,00000	286,93092	286,93092	286,93092

56.6.1. Оценка справедливой стоимости на уровне 2 и уровне 3 иерархии справедливой стоимости была выполнена с помощью метода дисконтированных потоков денежных средств. Справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой, не имеющих котировок на активном рынке, основывается на методе дисконтированных потоков денежных средств с применением действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения.

56.6.2. Для активов некредитная финансовая организация использовала предположения о приростной ставке на заемный капитал и ставках досрочных погашений контрагента. Обязательства дисконтируются по приростной ставке некредитной финансовой организации на заемный капитал. Обязательства, подлежащие погашению по требованию, дисконтировались начиная с первого дня потенциального предъявления требования о погашении обязательства некредитной финансовой организацией.

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

на 31 декабря 2019 года

Таблица 56.6

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0,00000	455 753,93195	31 843,86083	487 597,79278	487 597,79278
2	денежные средства, в том числе:	0,00000	24 946,55052	0,00000	24 946,55052	24 946,55052
3	денежные средства в кассе	0,00000	80,44420	0,00000	80,44420	80,44420
4	денежные средства в пути	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	денежные средства на расчетных счетах	0,00000	24 857,69788	0,00000	24 857,69788	24 857,69788
6	денежные средства, переданные в доверительное управление	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	прочие денежные средства	0,00000	8,40844	0,00000	8,40844	8,40844
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	430 807,38143	31 843,86083	462 651,24226	462 651,24226
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	0,00000	430 807,38143	0,00000	430 807,38143	430 807,38143
10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	430 807,38143	0,00000	430 807,38143	430 807,38143
12	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

15	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	прочее	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	требования по возврату выданного обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	средства в некредитных клиринговых организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	сделки обратного репо с некредитными организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	дебиторская задолженность, в том числе:	0,00000	0,00000	31 843,86083	31 843,86083	31 843,86083
30	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	дебиторская задолженность клиентов	0,00000	0,00000	31 761,19433	31 761,19433	31 761,19433
32	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

34	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	прочая дебиторская задолженность	0,00000	0,00000	82,66650	82,66650	82,66650
36	инвестиции в ассоциированные организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	инвестиции в совместно контролируемые организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	инвестиции в дочерние организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	40 666,60613	40 666,60613	40 666,60613
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	40 666,60613	40 666,60613	40 666,60613
41	средства клиентов, в том числе:	0,00000	0,00000	8 790,94709	8 790,94709	8 790,94709
42	средства участников клиринга	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0,00000	0,00000	8 790,94709	8 790,94709	8 790,94709
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0,00000	0,00000	28 600,85837	28 600,85837	28 600,85837
46	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	обязательства по аренде	0,00000	0,00000	28 600,85837	28 600,85837	28 600,85837
48	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	облигации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	векселя	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	кредиторская задолженность, в том числе:	0,00000	0,00000	3 274,80067	3 274,80067	3 274,80067
56	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0,00000	0,00000	97,12608	97,12608	97,12608
57	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	0,00000	0,00000	389,48726	389,48726	389,48726
58	кредиторская задолженность перед депозитариями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	кредиторская задолженность перед регистраторами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	кредиторская задолженность по торговым операциям	0,00000	0,00000	2 678,15977	2 678,15977	2 678,15977

61	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	расчеты с организаторами торговли	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	расчеты с операторами товарных поставок	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	расчеты с репозитарием	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	расчеты с клиринговыми организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	прочая кредиторская задолженность	0,00000	0,00000	110,02756	110,02756	110,02756

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
За Январь-Март 2020г.

Таблица 58.2

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	процентные доходы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	дивиденды и доходы от участия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Расходы на персонал	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	979,76393	0,00000	0,00000	979,76393
17	Прямые операционные расходы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	Процентные расходы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

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	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	Общие и административные расходы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	Прочие доходы	59,61000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,22500	128,83500
23	Прочие расходы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
За Январь-Март 2019г.

Таблица 58.2

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	процентные доходы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	дивиденды и доходы от участия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Расходы на персонал	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 075,72914	0,00000	0,00000	1 075,72914
17	Прямые операционные расходы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	Процентные расходы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

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	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	Общие и административные расходы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	Прочие доходы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49,65000	49,65000
23	Прочие расходы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2020г.	За Январь-Март 2019г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	979,76393	1 075,72914
2	Обязательства по пенсионному обеспечению	0,00000	0,00000
3	Долгосрочные вознаграждения	0,00000	0,00000
4	Выходные пособия	0,00000	0,00000
5	Выплаты на основе долевых инструментов	0,00000	0,00000

В 1 кв. 2020 году некредитная финансовая организация не выкупала собственные акции: в 1 кв. 2019 году не выкупала собственные акции.

Примечание 59. События после окончания отчетного периода

Событий, произошедших после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, не происходило.

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств
На 31 марта 2020 г.

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств на отчетную дату
Оплата от покупателей. Возврат покупателям излишне уплаченных денежных средств	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	39 305,11372	0,00000
Оплата поставщикам. Возврат от поставщиков.	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	(4 089,60503)	0,00000
Проценты по депозитам	Проценты полученные	6 719,30991	0,00000
Поступило денежных средств, предназначенных для выплаты доходов по ценным бумагам-78143,16 руб. Выплачено акционерам эмитента-802892,90 руб.	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	(724,74974)	0,00000
Зарплата, НДФЛ, Страховые взносы в бюджет.	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	(22 874,52152)	0,00000
Выдача/возврат подотчетных сумм.Налог на имущество. НДС, прочие налоги и сборы, расходы на услуги банка. Расходы на благотворительность. Прочие поступления (возмещение почтовых расходов по трансфер-агентским договорам).	Оплата прочих административных и операционных расходов	(1 107,45281)	0,00000
Уплаченный налог на прибыль	Уплаченный налог на прибыль	(3 667,36000)	0,00000
Оплата штрафа, пени	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	(0,26640)	0,00000
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	Денежные потоки от операционной деятельности	13 560,46813	0,00000
Поток (сальдо потока) депозит. Поступило депозит тело - 106700000,00 руб., направлено - 112000000,00 руб.	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	(5 300,00000)	0,00000
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	Денежные потоки от инвестиционной деятельности	(5 300,00000)	0,00000
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	(4 687,93240)	0,00000
Сальдоденежных потоков от финансовой деятельности	Денежные потоки от финансовой деятельности	(4 687,93240)	0,00000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	Денежные потоки за отчетный период	3 572,53573	0,00000
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	Денежные средства и их эквиваленты включая овердрафты	0,00000	24 946,55052
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	Денежные средства и их эквиваленты включая овердрафты	0,00000	28 519,08625

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств
На 31 марта 2019 г.

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств на отчетную дату
Оплата от покупателей. Возврат покупателям излишне уплаченных денежных средств	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	31 775,82673	0,00000
Оплата поставщикам. Возврат от поставщиков.	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	(3 859,53208)	0,00000
Проценты по депозитам	Проценты полученные	2 877,94521	0,00000
Поступило денежных средств, предназначенных для выплаты доходов по ценным бумагам-18483,17 руб. Выплачено акционерам эмитента-816876,06 руб.	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	(598,39289)	0,00000
Зарплата, НДФЛ, Страховые взносы в бюджет.	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	(22 515,74505)	0,00000
Выдача/возврат подотчетных сумм.Налог на имущество. НДС, прочие налоги и сборы, расходы на услуги банка. Расходы на благотворительность. Прочие поступления (возмещение почтовых расходов по трансфер-агентским договорам).	Оплата прочих административных и операционных расходов	(792,15606)	0,00000
Уплаченный налог на прибыль	Уплаченный налог на прибыль	(1 744,45636)	0,00000
Оплата штрафа, пени. Возврат переплаты по налогам и сборам	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	339,95722	0,00000
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	Денежные потоки от операционной деятельности	5 483,44672	0,00000
Поток (сальдо потока) депозит. Поступило депозит тело - 100000000,00 руб., направлено - 103000000,00 руб.	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	(3 000,00000)	0,00000
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	Денежные потоки от инвестиционной деятельности	(3 000,00000)	0,00000
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	(5 637,88207)	0,00000
Сальдоденежных потоков от финансовой деятельности	Денежные потоки от финансовой деятельности	(3 637,88207)	0,00000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	Денежные потоки за отчетный период	(1 154,43535)	0,00000
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	Денежные средства и их эквиваленты включая овердрафты	0,00000	18 593,23861
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	Денежные средства и их эквиваленты включая овердрафты	0,00000	17 438,80326