#### Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО		Код некредитной финансовой орга	анизации <u> </u>
CINATO	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
92401367000	40671566	1021602845153	

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2020 г.

Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-Финансовая Компания «Пилигрим» (ЗАО «ИФК «Пилигрим»)

Почтовый адрес: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Маяковского, дом 24 А

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
	Раздел І. Активы			25
1	Денежные средства	5	1 606	3 133
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибы ль или убыток, в том числе:		116 627	144 926
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оценив аемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	116 627	144 926
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансов ой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочи й совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том ч исле:		47 575	63 466
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	11 051	12 918
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	36 517	50 541
11	дебиторская задолженность	12	7	7
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	(
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	(
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	C
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначе нные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	(
17	Нематериальные активы	18	0	(
18	Основные средства	19	0	(
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 986	2 30
20	Отложенные налоговые активы	48	0	
21	Прочие активы	20	80	9
22	Итого активов		167 874	213 92
	Раздел II. Обязательства		101011111111111111111111111111111111111	70
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	

25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справе дливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной ф инансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		89	148
27	средства клиентов	23	5	45
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	84	103
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенн ые для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой дея тельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	758	7 032
35	Резервы — оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	69	0
37	Итого обязательств		916	7 180
	Раздел III. Капитал	1.324		434
38	Уставный капитал	30	50	50
39	Добавочный капитал	30	100 000	100 000
40	Резервный капитал	30	8	8
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой с тоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедл ивой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
. 46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливо й стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитног о риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливо й стоимости через прочий совокупный доход		0	. 0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		66 900	106 685
52	Итого капитала	V-10	166 958	206 743
53	Итого капитала и обязательств		167 874	213 923

Генеральный директор

«Пилигрі

инн 1655020909

16 февраля 2021 г,

А.М. Карягин

#### Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по О КАТО		Код некредитной финансовой органи:	зации
IATO	по ОКПО	основной государственный регистрацио нный номер	регистрационный номер
92401367000	40671566	1021602845153	

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

## за 2020 год

# Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-Финансовая Компания «Пилигрим» (ЗАО «ИФК «Пилигрим»)

Почтовый адрес: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Маяковского, дом 24 А

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

Ном ер ст	Наименование показателя	Примечания к строкам	3а 2020 год	3а 2019 год
роки	2	3	4	5
1		3		
	Раздел І. Прибыли и убытки		/44 007	F2 209
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(11 027)	52 208
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с фина нсовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оце ниваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(24 307)	22 395
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с фина нсовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой сто имости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой орг	33	0	0
4	процентные доходы	34	3 623	4 711
5	дивиденды и доходы от участия		10 536	30 627
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долго выми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	:
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долев ыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий с овокупный доход	36	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в рез ультате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортиз ированной стоимости		1 046	89
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклас сификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимост и, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости ч ерез прибыль или убыток		0	- 0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению ( созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амо ртизированной стоимости	37	0	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению ( созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвес тиционным имуществом	38	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иност ранной валютой	39	0	C
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом дохо дов)	40	(1 925)	(5 614)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	0	(
16	Расходы на персонал	42	(1 464)	(1 078
17	Прямые операционные расходы	43	(687)	(885
18	Процентные расходы	44	0	

	0	45	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с фина нсовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедли вой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансов ой организации
(462	(907)	46	Общие и административные расходы
	0	16	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и вы бытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
	0	47	Прочие доходы
(11	0	47	Прочие расходы
49 77	(14 085)		Прибыль (убыток) до налогообложения
(7 239	4 926	48	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:
(207	(1 348)	48	доход (расход) по текущему налогу на прибыль
(7 032	6 274	48	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль
	0	16	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия актив ов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продаж и, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения
42 53	(9 159)		Прибыль (убыток) после налогообложения
			Раздел II. Прочий совокупный доход
	0		Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в соста в прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:
	0.		чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных акт ивов, в том числе:
	0		изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и немат ериальных активов
	0	19	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и не материальных активов
	0	48	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных сред ств и нематериальных активов
	0		чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемы х по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
	0		изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по сп раведливой стоимости через прочий совокупный доход
	0		влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
	0		чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям рабо тникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:
	0		изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платеж ами
	0		влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельност и, не ограниченным фиксируемыми платежами
	0		чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитывае мых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том чис ле:
	0		изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кр едитного риска
	0		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		чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых х еджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости че рез прочий совокупный доход, в том числе:
	0		изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджир уются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через пр очий совокупный доход

46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструмент ов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцен иваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от про чих операций	0	
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав п рибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	0	
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваем ых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, о цениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	(
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоим ости через прочий совокупный доход	0	(
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оценивае мых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	C
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение д олговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий с овокупный доход	0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваем ых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	, 0	C
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по с праведливой стоимости через прочий совокупный доход	0	C
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от пере оценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежн ых потоков	0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	: 0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хедж ирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	0	. 0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	. 0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	0	0
	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	9	0

Генеральный директор

«Hunuryam

16 февраля 2021 г.

А.М. Карягин

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по		Код некредитной финансовой организации	зации
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
92401367000	40671566	1021602845153	

# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2020 год

Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-Финансовая Компания «Пилигрим» (ЗАО «ИФК «Пилигрим»)

Почтовый адрес: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Маяковского, дом 24 А

Код формы по ОКУД: 0420004 Годовая (квартальная)

Итого	2																				18	180 930	0			0				180 930		
MTOTA	Ē																				1									ļ		
Нопаспро	- charing	деленная	прибыль	(непокрыт	ый	убыток)															17	80 872	0			0				80 872		
Прочие	- India	резервы																			16	0	0			0				0		
Desena	200	хеджиров	ания	денежных	потоков														ď		15	0	0			0				0		
Desena	2	хеджиров	ания	долевых	инструме	нтов,	оценивае	МЫХ ПО	справедл	ивой	стоимости	нерез	прочий	совокупн	ый доход						14	0	0			0				0		
Dazana	2	переоцен	ž	обязатель	CTB 110	вознаграж	дениям	работника	M NO	окончани	z	трудовой	деятельно	сти, не	ограничен	HPIM	фиксируе	МЫМИ	платежам	Z	13	0	0			0				0		
Pesena	odoo.	переоценки	финансовых	обязательст	8,	учитываем	ых по	справедлив	ой	стоимости	нерез	прибыль	или убыток,	связанной с	изменение	Σ	кредитного	риска			12	0	0			0				0		
Pesen	4		перео	ценки	ОСНОВ	HPIX	средс	ТВ И	немат	ериал	рных	актив	90								11	0	0			0				0		
Оприочны		и резерв	ПОД	ореспене	ние	долговых	инструме	нтов,	оценивае	мых по	справедли	вой	стоимости	через	прочий	совокупн	ый доход				10	0	0			0				0		
Pesena		переоц	енки	долгов	ΧĦ	инстру	ментов,	опенив	аемых	2	справед	ливой	стоимос	ž	керез	прочий	совокуп	ный	доход		б	0	0			0				0		
Pezena		переоц	енки	долевы	×	инстру	ментов,	оценив	аемых	01	справед	ЛИВОЙ	стоимос	Ā	нерез	прочий	совокуп	ный	доход		∞	0	0			0				0		
Собствени		ые акции	(доли	участия),	выкуплен	ные	акционер	80	(участник	(80											7	0	0			0				0		
Peaen	,	ВНЫИ	капит	aл																	9	00	0			0				00		
Лобавочн	, ,	N	капитал																		2	100 000	0			0				100 000		
Уставный		капитал																			4	20	0			0				50		
Приме		КИНВЬ	×	строка	Σ																m											
Наименование		показателя																			2	Остаток на 1 января 2019 г.	Изменения	вследствие	выявленных ошибок	Изменения	вследствие	изменения учетной	политики	Остаток на 1 января	2019 г.,	пересмотренный
×		da	стро	ž																	Н	н	7			n				4		

42 533	0	0	0	0	0	(16 720)	0	0	0
42 533	0	0	0	0	0	(16 720)	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				98	30	49			
Прибыль (убыток) после налогообложения	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	Прочие взносы акционеров (участников)	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)	Прочее движение резервов
S	9	_	∞	o	10	Ħ	12	<u> </u>	14

	-		-			7 17		* 19	3		-		1 0	7017 66					
	14.	Остаток на 31 Декабря 2019 г.		20	100 000	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**********	0 106 685	5 206 743	
	15	Остаток на 1 января 2020 г.		20	100 000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 106 685	5 206 743	
	TP	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	ı
	17	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18	Остаток на 1 января 2020 г., пересмотренный		20	100 000	∞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 685	206 743	
	19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(9 159)	(9 159)	
	50	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	06	0	0	0	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
definity en	25	Дивиденды и иные аналогичные	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(30 626)	(30 626)	Constants of

	0	0	0 0	0 166 958	0 0
				006 99	
***************************************	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	<b>®</b>	0
	0	0	0	100 000	0
	0	0	0	20	0
выплаты в пользу акционеров (участников)	Прочие взносы акционеров (участников)	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)	Прочее движение резервов	Остаток на 31 декабря 2020 г., в том числе:	капитал, включенный в выбывающие группы; классифицируемые как предназначенные для продажи
***************************************	26		28	29	08

Генеральный директор

16 февраля 2021 г.



# Отчетность некредитной финансовой организации

ОКАТО	Код некредитной финансовой организации			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер	
92401367000	40671566	1021602845153		

# ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# за 2020 год

# Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-Финансовая Компания «Пилигрим») (ЗАО «ИФК «Пилигрим»)

Почтовый адрес: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Маяковского, дом 24 А

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

Номер	Наименование показателя	Примечания	За 2020 год	За 2019 год
строки		к строкам		
1	2		4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	3		
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от		68 241	397 44
	размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(64 179)	(413 204
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		0	
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(601)	(934
5	Проценты полученные		671	75
6	Проценты уплаченные		0	
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		10 536	30 62
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	30 02
8(1)	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(40)	(33
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 394)	(1 080
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 086)	(365
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 027)	(1 405
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2 855)	(5 002
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		12 976	6 804
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		22 370	0 80-
14	Поступления от продажи основных средств		0	
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	C
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних,		0	0

21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	PP-1-7-8-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	e e	0	
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		16 288	10 59
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(165)	(5 010
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	***************************************
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		16 123	5 58
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		10 123	3 30
32	Поступления от размещения финансовых обязательств,			
32	поступления от размещения финансовых ооязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(1
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0	
39	Выплаченные дивиденды		(30 626)	(16 720
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	n T,
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	(
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	(
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(30 626)	(16 721
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(1 527)	(4 328
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	(4.326
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	3 133	7 461
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного	3	1 606	3 133

Генеральный директор «Пилигрим»

А.М. Карягин

16 февраля 2021 г

# Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

## Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	112-08444-100000; 112-08447-010000
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	бессрочно; бессрочно
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	17.05.2005; 17.05.2005
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	брокерская деятельность; дилерская деятельность
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	действующая; действующая
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	закрытое акционерное общество
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	Материнского предприятия нет Конечные бенефициары: 1. Карягин Андрей Михайлович, 2. Петрова Алла Николаевна
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Нет материнского предприятия
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	нет
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	нет
11	МСФО (IAS) 1	Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	н/П
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Маяковского, дом 24 А
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Маяковского, дом 24 А
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2020 года составляла 5 (пять) человек
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

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

# Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

## Таблица 2.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	MCΦO (IAS) 1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	Организация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Основным видом деятельности за 2020 год являлась дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. На изменение прибыли влияют внешние и внутренние факторы. По нашему мнению, к основным внешним факторам, оказавшим влияние на величину доходов и расходов Организации за 2020 год, и следовательно, на величину финансовых результатов, относятся: - степень развития инфраструктуры; - рыночные цены; - инфляция; - нестабильная экономическая ситуация в России, вызванная пандемией новой коронавирусной инфекции. Негативное влияние внешних факторов на финансовые результаты Организации можно, по нашему мнению, компенсировать лишь частично. Это связано с отсутствием возможности напрямую влиять на ряд экономических условий, формирующих предпринимательскую среду.

## Примечание 3. Основы составления отчетности

#### Основы составления отчетности

Таблица 3.1

Номер	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
строки			
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год подготовлена в соответствии с требованиями отраслевого стандарта бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» (утв. Банком России 03.02.2016 № 532-П).
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе принципа учета по фактическим затратам, за исключением: долевых ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и выданных денежных средств по договорам займа, учитываемых по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента (ЭСП). В 2020 году Организация использовала в качестве ЭСП процентную ставку бескупонной доходности государственных облигаций.
3	МСФО (IAS) 1	Причины реклассификации сравнительных сумм	Нет
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Нет
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	Нет
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	Нет

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

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

Таблица 4.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание			
1	2	3	4			
	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	Организация не создает резервы по займам выданным, оцениваемым по амортизированной стоимости на основании суждения о том, что заемщики являются аффилированными лицами Компании и способны своевременно и в полном объеме исполнить свои обязательства. Компания применяет для займов, выданных под нерыночную ставку (ниже рыночной), метод эффективной процентной ставки. Организация не создает резервы по дебиторской задолженности, т.к. она краткосрочна (исполняется в течение менее 30 дней с даты возникновения) и связана исключительно с текущей деятельностью Организации.			
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)	Наибольшее влияние профессиональные суждения оказывают на статью баланса «Займы выданные и прочие размещенные средства» из-за применения метода эффективной процентной ставки. На статью баланса «Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» наибольшее влияние оказывает применение оценки (переоценки) обращающихся ценных бумаг по справедливой (основанной на рыночных котировках) стоимости.			
3	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IFRS) 9	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Организация применяет Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» для оценки при первоначальном признании, последующей оценке (переоценке) финансовых инструментов. За исключением торговой дебиторской задолженности, при первоначальном признании Компания оценивает финансовый актив или финансовое обязательство по справедливой стоимости, увеличенной или уменьшенной в случае финансового актива или финансового обязательства, оцениваемого не по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на сумму затрат по сделке, которые напрямую относятся к приобретению или выпуску финансового актива или финансового обязательства. Процентная выручка рассчитывается с использованием метода эффективной процентной ставки.			
4	МСФО (IAS) 21	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Функциональной валютой, в которой Организация ведет бухгалтерский учет и составляет отчетность, является российский рубль. При первоначальном признании операция в иностранной валюте учитывается в функциональной валюте по текущему обменному курсу иностранной валюты, определенному на дату операции. На конец каждого отчетного периода: монетарные статьи в иностранной валюте пересчитываются по курсу на отчетную дату; немонетарные статьи, которые оцениваются по исторической стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу на дату операции; и немонетарные статьи, которые оцениваются по справедливой стоимости в			

			иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу на дату оценки справедливой стоимости.
5	МСФО (IAS) 1	Непрерывность деятельности	Организация считает, что способна продолжить непрерывно осуществлять свою деятельность и исполнять свои обязанности в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.
6	МСФО (IAS) 29	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Показатели отчетности (монетарные и немонетарные показатели) не пересчитывались.
		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)	Нет
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	Нет
Раздел	III. Принципы уч	етной политики, которые представляются уместными дл	я 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	Денежными средствами в Организации являются денежные средства в кассе Организации, денежные средства в пути и денежные средства на расчетных (в том числе специальных брокерских) счетах Организации в кредитных организациях. Эквиваленты денежных средств представляют собой краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в известные суммы денежных средств и подверженные незначительному риску изменения стоимости.
10	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средствами, размещенными в кредитных организациях и банках-нерезидентах, являются денежные средства, учитываемые на торгово-клиринговом счете в клиринговой организации НКО НКЦ (АО) и денежные средства, переданные по операциям обратного РЕПО с ЦК. Средства, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах учитываются в балансе в составе финансовых по амортизированной стоимости.
11	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Организация руководствуется Положением «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» (утв. Банком России 01.10.2015 № 494-П) и Положением «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета производных финансовых инструментов некредитными финансовыми организациями» (утв. Банком России 02.09.2015 № 488-П). Первоначальное признание и последующий учет ценных бумаг, оцениваемых через прибыль или убыток, осуществляется по справедливой стоимости. Справедливая стоимость ценных бумаг определяется на основании доступных рыночных котировок. Под ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, резервы под обесценение не формируются. Не позднее последнего дня месяца все ценные бумаги,

			оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваются (переоцениваются) по справедливой стоимости. При совершении в течение месяца операций с ценными бумагами соответствующего выпуска (эмитента) переоценке на дату совершения операций подлежат все оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток ценные бумаги этого выпуска (эмитента).
12	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, для Организации являются финансовые активы, если целью Организации одновременно является как удержание их для получения предусмотренных договором денежных потоков, так и их продажа. На отчетную дату у Общества отсутствуют финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.
13	МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости, являются финансовые активы, если целью Организации является удержание их для получения предусмотренных договором денежных потоков. При первоначальном признании и последующем учете финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости Общество руководствуется Положением «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада» (утв. Банком России 01.10.2015 № 493-П) и Положением «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» (утв. Банком России 01.10.2015 № 494-П). Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием линейного метода признания процентного дохода или метода эффективной ставки процента (далее - ЭСП). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты и купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумаги. Амортизированная стоимость рассчитывается 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 превышает 5 %.
14	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	Если Организация осуществляет контроль над управлением акционерным обществом или оказывает значительное влияние (или совместный контроль) на деятельность акционерного общества, то акции таких акционерных обществ учитываются на счете 60102 «Акции дочерних и ассоциированных организаций» по себестоимости приобретения. Такие активы не подлежат последующей переоценке по справедливой стоимости.
15	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и последующего учета прочих активов	Согласно соответствующему ОСБУ или МСФО. На отчетную дату Организация осуществляет учет прочих активов по себестоимости приобретения без пересчета, так как прочие активы представляют собой переплату в бюджет и внебюджетные фонды и авансовые платежи контрагентам по основной операционной деятельности.
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 Организация оценивает финансовый актив или финансовое обязательство по справедливой стоимости, увеличенной или уменьшенной в случае финансового актива или финансового обязательства, оцениваемого не по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на сумму затрат по сделке, которые напрямую относятся к приобретению или выпуску финансового актива или финансового обязательства.
17	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием линейного метода признания процентного дохода или метода эффективной ставки процента (далее - ЭСП). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты и купон начисляются по ставке,

		·	<del>,</del>
			установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумаги. Амортизированная стоимость рассчитывается 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 процентного дохода не превышает 5 %. Расчет амортизированной стоимости осуществляется ежемесячно, на последний календарный день.
18	МСФО (IAS) 32	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Взаимозачет проводится, если условия договоров позволяют любой из сторон урегулировать его на нетто- основе денежными средствами или иным финансовым инструментом либо путем обмена финансовыми инструментами.
		Раздел IV. Порядок при	знания и последующего учета хеджирования
19	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Организация в отчетном периоде и периоде, предшествующем отчетному, не производила хеджирование потоков денежных средств.
20	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Организация в отчетном периоде и периоде, предшествующем отчетному, не приобретала и не выпускала производные финансовые инструменты.
21	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	У Организации нет иностранных подразделений.
		Раздел V. Критерии призна	ания и база оценки инвестиционного имущества
22	МСФО (IAS) 40	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Первоначальной стоимостью объекта инвестиционного имущества, приобретенного за плату, признается сумма фактических затрат Организации на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта инвестиционного имущества, в том числе налога на добавленную стоимость. После первоначального признания инвестиционного имущества Организация учитывает его по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, с учетом исключений, предусмотренных Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость».
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	Организация признает инвестиционным имуществом имущество (часть имущества), удовлетворяющее одновременно следующим критериям:- имущество (часть имущества) (земельный участок или здание, либо часть здания, либо и то и другое), удерживается (собственником либо арендатором в качестве актива в форме права пользования) и предназначено для получения арендных платежей (за исключением платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), доходов от прироста стоимости этого имущества, или того и другого, но не для использования в качестве средств труда при оказании услуг, в административных или управленческих целях, в целях обеспечения безопасности, защиты окружающей среды, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями, и продажа которого в течение 12 месяцев с даты классификации в качестве инвестиционного имущества, Организацией не планируется; - относится к одному из видов объектов

			инвестиционного имущества, определенных в пункте 8 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость»: (а) земельный участок, удерживаемый в целях получения выгоды
			от прироста стоимости в долгосрочной перспективе, а не для продажи в краткосрочной перспективе в ходе обычной деятельности; (b) земельный участок, удерживаемый для будущего использования, которое в настоящее время пока не определено. (Если Организация не определила, что она будет использовать данный земельный участок в качестве недвижимости, занимаемой владельцем, или для продажи в краткосрочной перспективе в ходе обычной деятельности, то считается, что эта земля удерживается в целях получения выгоды от прироста ее стоимости); (c) здание, принадлежащее организации (или актив в форме права пользования, который относится к зданию, удерживаемому Организацией) и предоставленное в операционную аренду по одному или нескольким договорам; (d) здание, не занятое в настоящее время, но удерживаемое для сдачи в операционную аренду по одному или нескольким договорам; (e) недвижимость, строящаяся или развиваемая для будущего использования в качестве инвестиционной недвижимости.
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	В отчетном периоде и периоде, предшествующем отчетному, инвестиционное имущество отсутствует.
		Раздел VI. Критерии г	признания, база оценки основных средств
25	МСФО (IAS) 16	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для использования Организацией при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд или административных целях в течение более чем 12 месяцев, при одновременном выполнении следующих условий:- объект способен приносить Организации экономические выгоды в будущем; - первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена и превышает 40 000 (сорок тысяч) рублей. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, Организация признает сумма фактических затрат Организации на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств, в том числе налога на добавленную стоимость.
26	МСФО (IAS) 16	Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)	По всем группам основных средств амортизация начисляется линейным способом.
27	МСФО (IAS) 16	Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)	Срок полезного использования объекта основных средств Организация определяет при признании объекта основных средств в соответствии с классификацией, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» и исходя из: - ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; - ожидаемого физического износа этого объекта, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; - нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; - морального износа этого объекта, возникающего в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на услуги, оказываемые при помощи основного средства; - количества единиц продукции или аналогичных единиц, которые Организация ожидает получить от использования основного средства.
		Раздел VII. Критерии при	знания, база оценки нематериальных активов

			_
28	МСФО (IAS) 38	Определение и состав нематериальных активов	Под нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: - объект способен приносить Организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования Организацией при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или 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.
29	МСФО (IAS) 1	База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	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 руководства Организации, в том числе налога на добавленную стоимость. Для последующей оценки нематериальных активов Организация применительно ко всем группам однородных нематериальных активов использует 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 наличии возможных признаков обесценения	В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования Организация ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов Организация определяет срок полезного использования данного нематериального актива и способ его амортизации. Указанные срок полезного использования нематериального актива и способ его амортизации начинают применяться с 1 января года, следующего за годом, в котором было принято решение об установлении срока полезного использования нематериального актива и способа начисления амортизации.
31	МСФО (IAS) 38	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется. По всем группам основных средств амортизация начисляется линейным способом.
32	МСФО (IAS) 1	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	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 руководства Организации. Организация использует калькуляцию затрат на создание нематериального актива собственными силами, таких как заработная плата и прочие затраты, понесенные при получении авторских прав или лицензий либо при разработке компьютерных программ.
		Раздел VIII. Порядок признания и последующег	о 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,	Организация признает обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, а также изменения ранее признанных Организацией указанных обязательств, путем отражения на счетах бухгалтерского учета в последний день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после отчетной даты, кроме случаев признания обязательств по

		вознаграждений по итогам года, выходных пособий	оплате периодов отсутствия работника на работе. При накапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск) Организация отражает обязательства 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 Организации, 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.
34	МСФО (IAS) 19	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией	Не применимо
35	МСФО (IAS) 19	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	Не применимо
36	МСФО (IAS) 19	Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	Не применимо
		Раздел IX. Критерии признания, баз	а оценки и порядок учета других активов и обязательств
37	MCΦO (IAS) 1, MCΦO (IFRS) 5	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	Объекты основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, а также активы, учитываемые в качестве средств труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, признаются Организацией долгосрочными активами, предназначенными для продажи, если возмещение их стоимости будет происходить в результате продажи в течение 12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, а не посредством продолжающегося использования, при одновременном выполнении следующих условий: - долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях, соответствующих рыночным при продаже таких активов; - руководителем Организации (лицом, его замещающим, или иным уполномоченным лицом) или уполномоченным органом Организации принято решение о продаже (утвержден план продажи) долгосрочного актива; - Организация ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая является сопоставимой с его справедливой стоимостью; - действия Организации, требуемые для выполнения решения о продаже (плана продажи), показывают, что изменения в решении о продаже (плане продажи) или его отмена не планируются. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, не амортизируются. После признания объекта, который ранее учитывался по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения или по переоцененной стоимости, в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, Организация на дату перевода такого объекта в состав долгосрочныго актива, предназначенного для продажи, но не позднее последего дня месяца, в котором осуществлен перевода объекта, призначных для продажи, но не позднее последего дня месяца, в котором осуществлен перевода актива в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи; - справедливой стоимости за вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи (по долгосрочным активам, подлежащим передаче акционерам (участникам), - затраты, которые необходимо понести для

38	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	Под резервом — оценочным обязательством понимается обязательство с неопределенным сроком исполнения или обязательство неопределенной величины. Организация различает резервы - оценочные обязательства, признанные в качестве обязательства (при допущении возможности получения надежной расчетной оценки), и условные обязательства, не признанные в качестве обязательства. Резервы - оценочные обязательства, признанные в качестве обязательства, представляют собой существующие обязательства, возникающие из прошлых событий, для урегулирования которых представляется вероятным выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды. Организация признает оценочное обязательство в сумме, равной наилучшей расчетной оценки затрат, необходимых на конец отчетного периода для урегулирования существующей обязанности. Организация признает в бухгалтерском учете резерв оценочное обязательство при одновременном соблюдении следующих условий: - у Организации существует обязательство (вытекающее из договора, требований законодательства Российской Федерации или иного подлежащего применению права, иного действия правовых норм либо обусловленное действиями Организации (в том числе опубликованной политикой, заявлениями и другими аналогичными действиями), демонстрирующими принятие на себя обязательств и создавшими у других сторон обоснованные ожидания, что она их исполнит), возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких); - представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; - возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. Организация отражает в бухгалтерском учете на внебалансовых счетах только существенное условное обязательство, сумма которого составляет более 100 000 (ста тысяч) рублей.
39	МСФО (IFRS) 16	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде	Организация отражает в бухгалтерском учете получение имущества в аренду и возврат имущества по окончании срока аренды на основании первичных учетных документов (договоров аренды, актов приемапередачи, актов возврата и т.п.). Первоначальное признание происходит, когда Организация становится стороной по договору финансовой аренды, определяющему все существенные условия. Аренда классифицируется Организацией как финансовая аренда, если она подразумевает передачу практически всех рисков и выгод, связанных с владением базовым активом. Обстоятельства, которые по отдельности или в совокупности приводят к классификации аренды в качестве финансовой: - договор аренды предусматривает передачу права собственности на базовый актив арендатору в конце срока аренды; - арендатор имеет опцион на покупку базового актива по цене, которая, как ожидается, будет настолько ниже справедливой стоимости на дату исполнения этого опциона, что на дату начала арендных отношений можно с достаточной уверенностью ожидать исполнения этого опциона; - срок аренды составляет значительную часть срока экономического использования базового актива, даже если права собственности не передаются; - на дату начала арендных отношений приведенная стоимость минимальных арендных платежей практически равна справедливой стоимости базового актива; - базовый актив имеет такой специализированный характер, что только арендатор может использовать его без значительной модификации; - если у арендатора есть право на досрочное расторжение договора аренды, при котором убытки арендодателя, связанные с расторжением договора, относятся на арендатора; - прибыли или убытки от колебаний справедливой оценки ликвидационной стоимости начисляются арендатору (например, в форме скидки с арендной платы, равной большей части поступлений от продажи в конце срока аренды); - арендатор имеет возможность продлить аренду еще на один срок при уровне арендной платы значительно ниже рыночного.
39.1	МСФО (IFRS) 16	Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью	При классификации аренды в качестве краткосрочной Организация учитывает планируемый срок аренды. Договор аренды, по которому на дату начала аренды предусмотренный срок аренды составляет не более 12 месяцев, является договором краткосрочной аренды. Организация приняла решение о неприменении требований, предусмотренных пунктами 2.1 − 2.11 Положения Банка России от 22.03.2018 г. № 635-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями», для краткосрочной аренды и (или) аренды, в которой базовый актив имеет низкую стоимость.
40	МСФО (IFRS) 9	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность учитывается по методу начисления и отражается по амортизированной стоимости. Первоначальное признание и последующий учет кредиторской задолженности происходит по дате

			расчетов (оплаты или поставки, оказания услуг) в аналитике по соответствующему договору с контрагентом. Организация осуществляет контроль кредиторской задолженности и анализирует обязательства по срокам погашения относительно отчетной даты в соответствии с условиями получения. Прекращение признания кредиторской задолженности происходит в дату, когда предусмотренная договором обязанность исполнена, аннулирована или прекращена по истечении срока.
41	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	По текущей балансовой стоимости без переоценки
42	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	Нет собственных выкупленных акций. Выплаченное или полученное возмещение подлежит признанию непосредственно в составе собственного капитала.
43	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки резервного капитала	По текущей балансовой стоимости без переоценки
44	МСФО (IAS) 12	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Под отложенным налоговым обязательством (ОНО) понимается сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджетную систему Российской Федерации в будущих отчетных периодах в отношении налогооблагаемых временных разниц. Величина ОНО 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 (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год). Под отложенным налоговым активом (ОНА) 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, на прибыль на будущее налоговых убытков, не использованных временных разниц или перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год). ОНО учитывается в корреспонденции со счетами по учету финансового результата или со счетами по учету добавочного каптала, в зависимости от характера операций и порядка отражения в бухгалтерском учете изменений остатков на активных (пассивных) балансовых счетах. ОНО и ОНА, определенные на конец первого квартала, полугодия и девяти месяцев, отражаются не позднее 30 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, а определенные на конец года — в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. ОНА отражаются при возникновении вычитаемых временных разниц и вероятности получения Организацией налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах.
45	МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32	Порядок отражения дивидендов	Доходы Организации в виде полученных дивидендов или других доходов от участия в уставных капиталах других организаций отражаются в составе торговых и инвестиционных доходов на дату получения таких доходов. Расходы Организации в виде объявленных дивидендов Организации отражаются по счету учета нераспределенной прибыли на дату принятия Организацией решения о выплате дивидендов.

			Ha 31.12.2020		Ha 31.12.2019			
Номер строки	Наименование показателя	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	1497	-	1497	3020	-	3020	
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-	
3	Денежные средства на расчетных счетах	104	-	104	67	-	67	
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-	
5	Прочие денежные средства	5	-	5	45	-	45	
6	Итого	1606	-	1606	3133	-	3133	

<sup>5.1.1.</sup> Организация не устанавливала лимита суммы остатка денежных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах. Организация не имеет счетов в банках-нерезидентах.

5.1.2. За 2020 и 2019 года Организация не имела денежных средств, использование которых было ограничено.

## Компоненты денежных средств и их эквивалентов

## Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2020	Ha 31.12.2019
1	2	3	4
1	Денежные средства	1606	3133
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках- нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	-	-
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
4.1	Прочее	-	-
5	Итого	1606	3133

#### Выверка изменений полной балансовой стоимости

#### денежных средств 2020 г.

Таблица 5.4

Номер	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:	67	-	3066	3133
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	67	-	3066	3133
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	98622	-	3376	101999
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	98622	-	3376	101999
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(98585)	-	(4940)	(103525)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(98585)	-	(4940)	(103525)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
16	Списание финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	104	-	1502	1606
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	104	-	1502	1606
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	_	-	_	
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	_	_	_	

#### Выверка изменений полной балансовой стоимости

#### денежных средств 2019 г.

Таблица 5.4

Номер	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:	59	-	7 402	7 461
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	59	-	7 402	7 461
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	502 326	-	6 296	508 622
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	502 326	-	6 296	508 622
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(502 318)	-	(10 632)	(512 950)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(502 318)	-	(10 632)	(512 950)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
16	Списание финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	67	-	3 066	3 133
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	67	-	3 066	3 133
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	_	-

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

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2020	Ha 31.12.2019
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	116627	144926
2	Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
5	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
6	Итого	116627	144926

6.1.1. Состав строки 1 таблицы раскрывается в таблице 6.2 настоящего примечания.

## Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2020	Ha 31.12.2019
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	116627	144926
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
3	некредитных финансовых организаций	-	-
4	нефинансовых организаций	116627	144926
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-
6	Правительства Российской Федерации	-	-
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-
8	иностранных государств	-	-
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
10	некредитных финансовых организаций	-	-
11	нефинансовых организаций	-	-
12	Итого	116627	144926

			Ha 31.12.2020		Ha 31.12.2019				
Номер строки	Наименование показателя	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	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	_	-		
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-		
3	субординированные депозиты	-	-	-	-	-	-		
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	_	-		
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	_	-		
6	Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	_	-		
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	_	-		
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	2	_	2	66	-	66		
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-		
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банкаминерезидентами	11049	-	11049	12852	-	12852		
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	_	-		
12	Прочее	-	-	-	-	-	-		
13	Итого	11051	-	11051	12918	-	12918		

<sup>10.1.1.</sup> Организация в 2020 и в 2019 годах не устанавливала лимита суммы остатков средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах. Остатки средств по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 находились в НКО НКЦ (АО).

<sup>10.1.2.</sup> Организация не имела по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых было ограничено.

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

#### Выверка изменений полной балансовой стоимости средств

#### в кредитных организациях и банках-нерезидентах 2020 г.

Таблица 10.2

													Таблица 10.2
Номер	Наименование показателя	Допговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	Средства на киринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства 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:		-	_	-	_		- 66		12852	2 -		12918
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-		-		- 66		12852		-	12918
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коплективная оценка)	-	-	-		-							
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)			_		_							-
5	кредитно- обесцененные финансовые активы		-	-									
6	Поступление финансовых активов,							- 3398386		3310975			6709361
7	в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			-	-			- 3398386		3310975	-		6709361
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни						<b>†</b>			2310010	1		2.00001
9	(коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	-	-	-		-	-	1 -			-	-	-
	(индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-					-	-	-
10	кредитно- обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-					-	-	-
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-		-		- (3398450)		(3312778)		-	(6711228)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-		-		- (3398450)		(3312778)	-	-	(6711228)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		_	_		_							_
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	_	-	-	-	-							
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-		-						-	-
16	Списание финансовых активов, в том числе:	-	-	-		-		-				-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-		-						-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	_		_		-							-
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		-	-		-						-	
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-		-		-			-	-	
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	-	-	-		-						-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-		-						-	
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	_	_	_		_						_	
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни												
25	(индивидуальная оценка)	-		-	-	-	-	-			-	-	
26	кредитно-обесцененные финансовые активы		-	-		_	<del> </del>	1			-	-	
	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-		-	-	1		-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	<u> </u>	1		-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коплективная оценка)		-	-	-	-						-	
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		-	-		-						-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	<u> </u>	1		· -	<u> </u>	-	-
31 32	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-	·	1 -		·	1 -	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	<del>                                     </del>	-	-		-	<del> </del>	1		-	1	-	-
34	(коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	-	-	-		-						-	-
35	(индивидуальная оценка)	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-
36	кредитно-обесцененные финансовые активы Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		-	-	-	-				11049		-	11051
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		-				<del>                                     </del>	- 2		11049			11051
38	финансовые активы, кредитые убытки по которым сихидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				-								1103
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни										1		
40	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	<del>                                     </del>	1		<del>                                     </del>	-	-	
	кредитно-ооеодененные финансовые активы	-	-	_				1		1	1	1	l

#### Выверка изменений полной балансовой стоимости средств

#### в кредитных организациях и банках-нерезидентах 2019 г.

Таблица 10.2

Номер	Наименование пожазателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и баниах нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства 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, долуценных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коплективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	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
'	стоимость по состоянию на начало отчетного периода,												
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	0	-	7 921	-	-	7 921
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	-		-	-	-	-	0	-	7 921	-	-	7 921
3	финансовые активы, кредитные усытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коплективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-			-	. 0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни												
- 5	(индивидуальная оценка) кредитно- обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	кредитно- ооесцененные финансовые активы Поступление финансовых активов,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	2 999 276	-	2 536 199		-	5 535 475
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	2 999 276	-	2 536 199	-	-	5 535 475
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	.	-	_	_					0		.	0
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		-	-	-	-	-	-	-	0		-	0
10	кредитно- обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:							(2 999 210)		(2 531 268)			(5 530 478)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						_	(2 999 210)		(2 531 268)			(5 530 478)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни							(2 000 2 10)		(2 00 1 200)			(0 000 410)
14	(коплективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)			-	-	-	-	-	-		-		
15	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы		-	-			-	-	-				
16	Списание финансовых активов, в том числе:	_		_			_					_	
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		-	-	-	-	-	-	-	-		-	_
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-		-	-	-	-		-	_
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		-	-		-	-	-	-	-			_
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	_	_	_	_	_	_	_	_	_			
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни												
25	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы						-	-	-				
26	кредити-о-оссидененные финансовые активы  Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:												
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-			_
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	финансовые активы, кредитные усытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	.	-	-	-	-	-		-		.  _	_	
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		-	-		-	-		-			-	-
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	66		12 852		-	12 918
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	66	-	12 852	-	-	12 918
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)			-		-	-	-	-		.  -		_
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		_	_		_		_	_	-		_	
40	кредитно-обесцененные финансовые активы		-										

			Ha 31.12.2020		Ha 31.12.2019			
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-	
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	
3	Средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-	
	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости		-	-	-	-	-	
	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	
	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	36516	-	36516	50541	-	50541	
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-	
8	Итого	36516	-	36516	50541	-	50541	

11.1.1. Статья "Займы выданные и прочие размещенные средства" бухгалтерского баланса существенна и составляет более пяти процентов от величины активов Организации по состоянию на 31.12.2020 и на 31.12.2019

Крупнейшими заемщиками являются заемщики, сумма задолженности которых превышает пять процентов от общей суммы статьи "Займы выданные и прочие размещенные средства" бухгалтерского баланса.

Информация о наименовании крупнейших заемщиков, сумме задолженности, приходящейся на их долю (с указанием доли задолженности от общей суммы статьи "Займы выданные и прочие размещенные средства" бухгалтерского баланса) с разбивкой на каждого конкретного заемщика:

№ п/п	Наименование заемщика	Ha 31.	12.2020	Ha 31.12.2019		
		Сумма задолженности	Сумма задолженности Процент от общей Су		Процент от общей	
			суммы статьи "Займы		суммы статьи "Займы	
			выданные и прочие		выданные и прочие	
			размещенные		размещенные	
			средства"		средства"	
			бухгалтерского		бухгалтерского	
			баланса		баланса	
1	ООО "КаМП"	-	-	7215	14,28	
2	ООО "ОКБ "Родник"	16473	45,11	17388	34,4	
3	ООО "Свиноводческая ферма "САЛМАН"	20043	54,89	25938	51,32	
	Итого	36516	100,00	50541	100,00	

Номер	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	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:						50541	-	50541
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						50541	-	50541
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		-			-		-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		-			-		-	-
5	кредитно- обесцененные финансовые активы		-			-		-	-
6	Поступление финансовых активов, в том числе:						1548	-	1548
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					-	1548	-	1548
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)					-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		-			-	-	-	-
10	кредитно- обесцененные финансовые активы		-			-		-	-
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		-		-		(15572)		(15572)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					-	(15572)	-	(15572)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)					-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		-			-	-	-	-
15	кредитно-обесцененные финансовые активы					-	-	-	-
16	Списание финансовых активов, в том числе:					-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		-			-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)					-	-	-	-
20	кредитно-обесцененные финансовые активы					-	-	-	-
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:					-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		-			-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		-			-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		-			-	-	-	-
25	кредитно-обесцененные финансовые активы					-	-	-	-
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		-			-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		-			-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)					-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)					-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые активы					-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:		-		-	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		-			-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		-		-	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		-		-	-	-	-	-
35	кредитно-обесцененные финансовые активы		-		-	-	-	-	-
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		-			-	36516	-	36516
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		-			-	36516	-	36516
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		-		-	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		-			-		-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые активы					-	-	-	-

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	Попная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:						55 142	-	55 142
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				-	-	55 142	-	55 142
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				-	-	-	-	_
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				-	-	-	-	_
5	кредитно- обесцененные финансовые активы		-			-	-	-	-
	Поступление финансовых активов, в том числе:					-	145	-	145
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		-			-	145	-	145
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		-			-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						_		_
10	кредитно- обесцененные финансовые активы							1	
11	Прекращение признания финансовых активов,					-	_		
	в том числе:		-			-	(4 746)	-	(4 746)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					-	(4 746)	-	(4 746)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		-			-	-	-	-
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						-	-	-
15	кредитно-обесцененные финансовые активы					-	-	-	-
	Списание финансовых активов, в том числе:					-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		-			-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		-			-	-	-	_
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				-	-	-	-	-
20	кредитно-обесцененные финансовые активы		-			-	-	-	
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:					-	-	-	
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		-			-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		-			-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)					-	-	-	-
25	кредитно-обесцененные финансовые активы		-			-	-	-	-
	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		-			-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		-		-	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		-		-	-	-	-	
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)					-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые активы		-			-	-	-	_
31	Прочие изменения, в том числе:		-			-	-	-	_
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		-			-	-	-	
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		-		-	-	-	-	
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		-			-	-	-	
35	кредитно-обесцененные финансовые активы		-		-	-	-	-	_
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		-		-	-	50 541	-	50 541
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		-			-	50 541	-	50 541
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		-			-	-	-	<u> </u>
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		.  -			-	-	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые активы					-	-	-	

			Ha 31.12.2020		Ha 31.12.2019			
Номер строки	Наименование показателя	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	-	-	-	-	-	-	
2	Дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	-	
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-	
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-	
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-	
6	Прочая дебиторская задолженность	7	-	7	7	-	7	
7	Итого	7	-	7	7	-	7	

<sup>12.1.1.</sup> По состоянию на 31.12.2020 и на 31.12.2019 нет дебиторской задолженности клиентов Организации по брокерской деятельности.

<sup>12.1.3.</sup> Информация об оценочной справедливой стоимости дебиторской задолженности раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

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:		-	_	-	7	7
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		-	-		7	7
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)			-		-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	<u> </u>	-	-	-	-	
5	кредитно- обесцененные финансовые активы	<u> </u>				-	
6	Поступление финансовых активов,	1					
	в том числе:	0	3312784	132432		12978	3458194
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	3312784	132432		12978	3458194
- 8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-		-	
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-		-	
10	кредитно- обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	(3312784)	(132432)	-	(12978)	(3458194)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	(3312784)	(132432)	-	(12978)	(3458194)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		-	-		-	
15	кредитно-обесцененные финансовые активы			-	•	-	
16	Списание финансовых активов, в том числе:		-	-	•	-	
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		-	-		-	
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		-	-		-	
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		-	-		-	
20	кредитно-обесцененные финансовые активы			-		-	
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	-	-	-		-	
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-		-	
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		-	-		-	
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-		-	
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-		-	
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		-	-		-	
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		-	-	-	-	
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-		-	
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	7	7
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	7	7
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		-	-		-	
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	
		<del></del>					

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
	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		-	_	-	2 546	2 546
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		-	-	-	2 546	2 546
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		-	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
5	кредитно- обесцененные финансовые активы		-	-		-	
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	2 531 362	810 692	-	11 803	3 353 857
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		2 531 362	810 692		11 803	3 353 857
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		-	-		-	
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		-	-	-	-	-
10	кредитно- обесцененные финансовые активы		-	-		-	
11	Прекращение признания финансовых активов,						
	в том числе:	-	(2 531 362)	(810 692)	-	(14 342)	(3 356 396)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	(2 531 362)	(810 692)	-	(14 342)	(3 356 396)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-		-	
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	
	Списание финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	
	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	-	-	-	-	-	
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	
25	кредитно-обесцененные финансовые активы		-	-	-	-	
	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-	
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	
	Прочие изменения, в том числе:		-	-	-	-	
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	
	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	7	
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		-	-	-	7	
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	

#### Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2020	Ha 31.12.2019
1	2	3	4
1	Затраты на заключение договора	-	-
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты	-	-
3	Вложения в природные камни	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	6	7
5	Расчеты с персоналом	-	-
6	Расчеты по социальному страхованию	0	0
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	56	66
9	Запасы	18	18
10	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
11	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
12	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-
13	Прочее	-	-
14	Резерв под обесценение	-	-
15	Итого	80	91

#### Средства клиентов

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2020	Ha 31.12.2019
1	2	3	4
1	Средства участников клиринга, в том числе:	-	-
2	индивидуальное клиринговое обеспечение	-	-
3	гарантийный фонд (коллективное клиринговое обеспечение)	-	-
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	5	45
5	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	-	-
6	Итого	5	45

#### Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2020	Ha 31.12.2019
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету ("овердрафт")	-	
2	Обязательства по аренде	-	
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	-	
4	сделки репо	-	
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	
6	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:	-	
7	сделки репо	-	
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	
9	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	-	
10	сделки репо	-	
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	
12	Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:	0	(
13	сделки репо	-	
14	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	
15	Итого	0	(

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

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2020	Ha 31.12.2019
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	12	13
2	Кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	-	4
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	4	•
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	-	
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	-	
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	-	
7	кредиторская задолженность перед клиентами	-	
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	55	2
11	на фондовом рынке	55	2
12	на валютном рынке	-	
13	на срочном рынке	-	
14	на товарном рынке	-	
15	прочие	-	
16	Расчеты с операторами товарных поставок	-	
17	Расчеты с репозитарием	-	
18	Расчеты с клиринговыми организациями	-	
19	Прочая кредиторская задолженность	13	1:
20	Итого	84	103

<sup>26.1.1.</sup> Анализ кредиторской задолженности по срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), раскрывается в примечании 52 настоящего приложения.

<sup>26.1.2.</sup> Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрываются в примечании 56 настоящего приложения.

#### Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2020	Ha 31.12.2019
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
2	Расчеты с персоналом	52	-
3	Расчеты по социальному страхованию	17	-
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	-	-
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	-
7	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	-	-
10	Прочее	-	-
11	Итого	69	-

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 31 декабря 2017 г.	500	50	-	-	-	50
2	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
3	Прочее	-	-	-	-	-	-
4.1	Остаток на 31 декабря 2018 г.	500	50	-	-	-	50
5	На 31 декабря 2018 г.	500	50	-	-	-	50
6	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
7	Прочее	-	-	-	-	-	-
9	На 31 декабря 2019 г.	500	50	-	-	-	50

<sup>30.1.1.</sup> Номинальный зарегистрированный уставный капитал Организации по состоянию на 31.12.2020 года составляет 50 тысяч рублей (на 31.12.2019 года: 50 тысяч рублей). По состоянию на 31.12.2020 и на 31.12.2019 года все выпущенные в обращение акции Организации были полностью оплачены.

- 30.1.3. Каждая акция предоставляет право одного голоса.
- 30.1.5. Привилегированных акций нет.

#### 31. Управление капиталом

- 31.1. Управление капиталом Организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.
- 31.2. В течение 2020 и 2019 годов Организация соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств.
- 31.3. Минимальный размер собственных средств Организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее 15 000 тысяч рублей.
- 31.4. На 31.12.2020 года размер собственных средств Организации составлял 99276 тысяч рублей (на 31.12.2019 года: 89420 тысяч рублей).

#### Информация о доходах за вычетом расходов

#### (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми

#### инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми

#### как оцениваемые по справедливой стоимости

через прибыль или убыток, за 2020 г.

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(390)	(23917)	-	-	(24307)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(390)	(23917)	-	-	(24307)
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-	-
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	_	-
5	утратила силу с 1 октября 2017 г Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-	У			•	
6	займы выданные, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	_	-
7	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-	-
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-		-	-
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-	-	-	-	-
10	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-	-
11	утратила силу с 1 октября 2017 г Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-	У		•	•	
12	Итого	(390)	(23917)	-	-	(24307)

# Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 2019 г.

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы) за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	Финансовые активы,	3	4	3	0	ľ
	в том числе:	1418	20976	-	-	22394
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	1418	20976	-	-	22394
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-	-
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-			-
5	утратила силу с 1 октября 2017 г Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-	у		•		
6	займы выданные, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-				-
	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-			-
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-			-
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-	-	-	-	-
10	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-		-
11	утратила силу с 1 октября 2017 г Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-	y		•	•	
12	Итого	1418	20976	-	-	22394

Номер строки	Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	3623	900
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	_	
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках- нерезидентах	644	Ę
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	2979	84
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	
8	прочее	-	
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	-	
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках- нерезидентах	-	
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	-	
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	
14	прочее	-	
15	Итого	3623	90

### Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Таблица 40.1

Номер строки	Наименование показателя	3а 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов	-	_
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами	-	-
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	(1925)	(5614)
4	Доходы (расходы) от операций с акциями (долями) участия в дочерних и ассоциированных предприятиях	-	_
5	Прочие инвестиционные доходы (расходы)	-	-
6	Итого	(1925)	(5614)

Номер строки	Наименование показателя	3а 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
	Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов		•
1	Сервисные сборы		-
2	Выручка от оказания услуг по листингу		
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке		-
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке		-
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке		-
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке		-
7	Итого		-
	Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		-
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам		-
10	Выручка по приему-передаче системы ведения реестра		-
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров		-
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента		
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг		
14	Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам		
15	Итого		
	Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг це репозитарной деятельности	нтрального контра	агента,
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке		-
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке		
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке		
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке		
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы		
21	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке		
22	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке		
23	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке		-
24	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке		
25	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы		
26	Выручка от оказания репозитарных услуг		•
27	Итого	•	-
28	Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария		T
20	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг		
29	Выручка от оказания услуг за проведение операций по счетам депо		-
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария		-
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг		-
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг		
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности		
34	Итого		
	Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности		
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	(	)
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке		
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке		
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке		-
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций		
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств		

41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	-
42	Итого	0
	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)	_
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	-
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	-
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	-
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	-
48	Итого	-
	Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности	
49	Агентское вознаграждение	-
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	-
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	-
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	-
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	-
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	-
55	Итого	-
56	Всего	0

Номер строки	Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	1158	828
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	306	250
3	Расходы по пенсионному плану	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-
5	Прочее	-	-
6	Итого	1464	1078

- 42.1.1. Расходы по оплате труда за 2020 и 2019 года не включали расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года и не включали расходы по выплате выходных пособий.
- 42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате за 2020 год включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 289 тысяч рублей (за 2019 год: 250 тысяч рублей) и резервы предстоящих отпускных выплат в размере 17 тысяч рублей (за 2019 год: 0 тысяч рублей)

#### Прямые операционные расходы

#### Таблица 43.1

Номер	Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
строки			
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	-	
2	Расходы на выплату премий	-	
3	Почтовые расходы	-	
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	92	210
5	Расходы по комиссии за клиринг	-	
6	Биржевые сборы	201	120
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	-	
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	-	,
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	-	
10	Расходы на технические услуги	394	549
11	Прочее	-	
12	Итого	687	88

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

#### Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	3а 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	48	117
2	Амортизация основных средств	-	
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	-	
4	Расходы по операционной аренде	491	43
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	96	68
7	Расходы по страхованию	-	
8	Расходы на рекламу и маркетинг	-	
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	5	4
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	-	
11	Представительские расходы	-	
12	Транспортные расходы	-	
13	Командировочные расходы	-	
14	Штрафы, пени	-	
15	Расходы на услуги банков	92	95
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	-	
17	Прочие административные расходы	175	135
18	Итого	907	462

Расходы по операционной аренде в 2020 и 2019 годах составили расходы по договорам краткосрочной аренды объектов с низкой стоимостью, к которым Организация применяет освобождение от признания.

### 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 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	534	40
2	проценты уплаченные	-	-
3	платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью	534	40
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	-	-
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	-	-
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	-	-
7	Итого отток денежных средств	534	40

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	1348	207
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	-	-
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(6274)	7032
4	Итого, в том числе:	(4926)	7239
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	-
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	(4926)	7239
7	утратила силу с 14 октября 2017 г Указание Банка России от 7 се	нтября 2017 г. N 4520	0-У

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к прибыли, в 2020 году составляет 20 процентов (в 2019 году: 20 процентов).

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(14085)	49772
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20 год:%; 20 год:%)	(2817)	9954
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	(2)	(3415)
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	(2)	(4950)
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	-	1535
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	(2107)	(6125)
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	-	-
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	-	-
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	-	-
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков	-	(207)
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	-	-
11.1	Прочее	-	7032
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	(4926)	7239

На 31.12.2020 года отсутствуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в отношении неиспользованных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды. На 31.12.2020 года признаны уменьшающие налогооблагаемую базу временные разницы в сумме 6 274 тысячи рублей.

#### Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2020	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Относится к прекращенной деятельности, переоценке и выбытию активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность	На 01.01.2020
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую ба	азу и отложенного налогового	убытка			
1	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам и переоценка долевых ценных бумаг - отрицательные разницы	2543	339			2204
Добавить	строку					
2	Прочее	-	-	-	-	-
3	Общая сумма отложенного налогового актива	2543	339		-	2204
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	-	(1026)	-		1026
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	2543	(687)	-		3230
	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую	базу				
6	Переоценка долевых ценных бумаг - положительные разницы	3300	(6962)	-	-	10262
Добавить	строку					
7	Прочее	-	-		-	-
8	Общая сумма отложенного налогового обязательства	3300	(6962)		-	10262
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	(758)	6274		-	(7032)
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	(758)	6274	-	-	(7032)

#### Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Относится к прекращенной деятельности, переоценке и выбытию активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность	На 01.01.2019
1	2	3	4	5	6	7
	- Раздел І. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую ба	азу и отложенного налогового	убытка		'	
	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам и переоценка долевых ценных бумаг - отрицательные разницы	2204	2204		-	-
Добавить	строку				•	
1	Прочее	-	-		-	-
2	Общая сумма отложенного налогового актива	2204	2204		-	-
3	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	1026	1026		-	-
4	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	3230	3230		- -	-
	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую	базу				
5	Переоценка долевых ценных бумаг - положительные разницы	10262	10262		-	-
Добавить	<u>строку</u>	-				
6	Прочее	-	-			-
7	Общая сумма отложенного налогового обязательства	10262	10262		-	-
8	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	(7032)	(7032)			-
9	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	(7032)	(7032)		-	-

#### Дивиденды

Номер	Наименование показателя	3a 20	)20 г.	За 2019 г.		
строки		По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	
1	2	3	4	5	6	
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода	-	-	-	-	
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	30 626	-	16 720	-	
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	(30 626)	-	(16 720)	-	
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода	-	-	-	-	
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода	61,25	-	33,44	-	

<sup>49.1.1.</sup> Все дивиденды объявлены и выплачены в валюте Российской Федерации.

<sup>49.1.2.</sup> В соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве дивидендов между акционерами Организации может быть распределена только накопленная нераспределенная прибыль Организации согласно бухгалтерского (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. На 31.12.2020 года нераспределенная прибыль Организации составила 66 900 тысяч рублей (на 31.12.2019 года: 106 685 тысяч рублей).

#### Информация о кредитном качестве финансовых

#### активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств

#### в кредитных организациях и банках-нерезидентах

на 31 декабря 2020 г.

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:	11051	-		-	-	11051
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
4	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	_	-	-	-
5	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-
6	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-		-	-	-	-
7	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-		-	-	-	-
8	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	2	_		_	-	2
9	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	_			_	-	-
10	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	11049	-		-	-	11049
11	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-
12	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
13	Финансовые активы, оценочный резерв под 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:	-	-		_	-	-
14	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
16	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-		-	-	-
17	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-
18	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-		-	-	-
19	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-		-	-	-
20	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-		-	-	-
21	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	_	-	-	-	-

22	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами				_
23	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими				1
	финансовыми активами	-			-
24	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-		-	-
25	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:	-			-
26	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-			-
27	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-		-	-
28	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-		-	-
29	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-			-
30	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-		-	-
31	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-		-	-
32	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-		-	-
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-			-
34	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-		-	-
35	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-			-
36	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-		 -	-
37	Финансовые активы, оценочный резерв 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:	-			-
38	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-			-
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-			-
40	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-			-
41	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-			-
42	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-			-
43	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-			-
44	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-			-
45	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-			-
46	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-		-	-
47	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-		-	-
48	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-			-
49	Итого	11051			- 110

#### Информация о кредитном качестве финансовых

#### активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств

#### в кредитных организациях и банках-нерезидентах

на 31 декабря 2019 г.

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:	12 918	-	-	-	-	12 918
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	
4	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	
5	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	
6	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	
7	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	
8	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	66	-	-	-	-	66
9	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	
10	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	12 852	-	-	-	-	12 852
11	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	
12	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	
13	Финансовые активы, оценочный резерв под 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:	-	-	-	_	-	
14	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	
16	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	
17	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	
18	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	
19	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	
20	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	_	_	_	_	_	

21	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-		-
22	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-		-	-
23	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-		_	-
24	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-		-	-
25	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно- обесцененными, в том числе:	-	-			-
26	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	_	-
27	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-		-
28	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-		-
29	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-		-
30	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-
31	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях		-			
32	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-		-
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-		-
34	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-
35	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	_	-
36	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-		-
37	Финансовые активы, оценочный резерв 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:	-				-
38	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-			-
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	_	-
40	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	_	-
41	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-		-
42	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-
43	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-		-	
44	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	_	-	-
45	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	_	-	-
46	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-
47	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-		-	-
48	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	
49	Итого	12 918	-		-	12 918
	J. Marie	12 310			_	

#### Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных

и прочих размещенных средств, на 31 декабря 2020 г.

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:	36516	_		_	_	36516
2	требования по возврату выданного обеспечения	-	-		-	-	
3	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по						
	амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	
5	средства в некредитных клиринговых организациях маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	-	-	-	-	-	
5	маржинальные заимы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
6	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	_			_		
7	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной						
	стоимости	36516	-	-	-	-	36516
8	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-
9	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:	_	_	_	_	_	
10	требования по возврату выданного обеспечения	-	-		-	-	
11	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по						
40	амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
12	средства в некредитных клиринговых организациях маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	-	-	-	-	-	
13	маржинальные заимы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
14	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	_	_	_	_	_	_
15	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
16	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	
17	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:	-	_		_	-	
18	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	
19	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	
20	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-
21	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
22	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-		-	-	
23	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-		-	-	
24	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	
25	Финансовые активы, оценочный резерв под 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:	_	_	_	_	_	-
26	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-
27	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
28	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-
29	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
30	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	
31	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
32	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-
33	Итого	36516	-			-	36516

#### Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, на 31 декабря 2019 г.

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:	50 541	-	-			50 541
2	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-
3	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
4	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-
5	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
6	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
7	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	50 541	-	-	-	-	50 541
8	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-
9	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:	-	-	-	-	-	-
10	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-
11	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
12	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-		-	-	-
13	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-		-	
14	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	_	_	_	_	_	-
15	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости		-				
16	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	
17	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:	-	-	-	-	-	
18	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	
19	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	
20	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-		-	-	
21	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-		-	
22	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
23	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	
24	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	
25	Финансовые активы, оценочный резерв под 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:	-	-	-	-	-	-
26	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-
27	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-		-	-	
28	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-
29	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
30	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
31	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости				-	-	
32	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-		-	-	
33	Итого	50 541	-		-	-	50 541

#### Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской

#### задолженности на 31 декабря 2020 г.

Номер	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 Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в	3	4	5	6	7	8
	сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	7	-	-	-	-	7
2	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	
3	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	
4	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	
5	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	
6	прочая дебиторская задолженность	7	-	-	-	-	7
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:	-	-	-	-	-	
8	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	
9	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	
10	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	
11	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	
12	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	
13	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитнообесцененными, в том числе:	_	-	-	-	-	
14	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	
15	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	
16	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	
17	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	
18	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	
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:	-	-	-	-	-	
20	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	
21	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	
22	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	
23	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	
24	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	
25	Итого	7	-	-	-	-	7

#### Информация о кредитном качестве финансовых активов,

#### оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской

#### задолженности на 31 декабря 2019 г.

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:	7	-	-	-	-	7
2	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	
3	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	
4	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	
5	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	
6	прочая дебиторская задолженность	7	-	-	-	-	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:	-	-	-	-	-	
8	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	
9	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	
10	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	
11	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	
12	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	
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:	-	-	-	-	-	
14	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	
15	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	
16	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	
17	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	
18	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	
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:	-	-	-	-	-	
20	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	
21	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	
22	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	
23	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	
24	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	
25	Итого	7	-	-			7

#### 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 2020 г.

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	реитинга 7
	Денежные средства,	0	-	9		
	в том числе:	109	-	-		- 14
2	денежные средства на расчетных счетах	104	•			
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	•	•	•		
4	прочие денежные средства	5	-	-		- 14
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-		-		
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. доход. в том числе:	-	-	-		
7	Правительства Российской Федерации					
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-			
9	иностранных государств	-	-			
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-		-
11	некредитных финансовых организаций					
12	нефинансовых организаций					
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-		
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-		
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-		-
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-		
17	прочие выданные займы	-	-	-	-	-
	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе	11051	-	-		
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по					
20	амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	
21	стоимости  средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения					
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-		
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных	-	-			
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-		
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	2	•	-		
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коплективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-		
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими	11049	-	-	-	1
20	расчеты доверителей (комитентов) по орокерским операциям с ценными оумагами и другими финансовыми активами	_	-	-		
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-		
	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			-		. 36
31	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-		
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-		
33	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-		
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-			
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимоста по мартический и предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимоста по мартический и предпринимателям и предпринисти.	-	-	-		
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-		- 36
	сделки обратного репо с некредитными организациями  Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,	-	-	-	-	
	деоиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	7	-	
39	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-		
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-		
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-		
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-			
43	прочая дебиторская задолженность	-		7		

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

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	112	,			3 02
2	денежные средства на расчетных счетах	67				
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-				
4	прочие денежные средства	45				3 02
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,	-				
	в том числе:	-				
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-				
7	Правительства Российской Федерации	-				
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-				
9	иностранных государств	-	•			
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-				
11	некредитных финансовых организаций	-				
12	нефинансовых организаций	-				
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-				
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-				
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям					
17	прочие выданные займы					
	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе	12 918				
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости					
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-				
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения					
22	средства на клидинговых банковских счетах коллективного клидингового обеспечения (гарантийный фонд)					
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях					
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях					
25	ородогом индивидуального инфина обого обосно чении, решниценные во инпедем и вредитым организациям					+
	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	66				
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-				
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	12 852				
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-				
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-				
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-				- 50 54
31	требования по возврату выданного обеспечения	-				
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-				
33	средства в некредитных клиринговых организациях	-				
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-				
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости					
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости					50 54
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	-				
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,					
	в том числе:	-		7		
39	дебиторская задолженность клиентов	-	-	·		•
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-			:
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-				
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-				
43	прочвя дебиторская задолженность	-		. 7		

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

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	1606	-	-	160
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	116627	-	-	11662
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	116627	-	-	11662
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	_	-	-	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	
6	долговые инструменты	-	-	-	
7	долевые инструменты	-	-	-	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	47575	-	-	4757
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	11051	-	-	1105
10	займы выданные и прочие размещенные средства	36516	-	-	3651
11	дебиторская задолженность	7	-	-	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	_	-	-	
16	Прочие активы	80	-	-	8
17	Итого активов	165888	-	-	16588
	Раздел II. Обязательства	•	•	•	
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	_	-	-	
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	_	-	-	
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	89	-	-	8
22	средства клиентов	5	-	-	
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	-	-	
24	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	
25	кредиторская задолженность	84	-	-	8
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	
27	Прочие обязательства	69	-	-	6
28	Итого обязательств	158	-	-	15
29	Чистая балансовая позиция	165730			16573

#### Географический анализ финансовых активов и обязательств

#### некредитной финансовой организации на 31 декабря 2019 г.

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
	- Раздел І. Активы				
1	Денежные средства	3 133			3 133
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,				
	в том числе:	144 926	-	-	144 926
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	144 926	-	-	144 926
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
6	долговые инструменты	-	-	-	
7	долевые инструменты	-	-	-	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	63 466	-	_	63 466
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	12 918		_	12 918
10	займы выданные и прочие размещенные средства	50 541			50 541
11	дебиторская задолженность	7	-	_	7
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия			_	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-		_	
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-			
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	
16	Прочие активы	91			91
17	Итого активов	211 616	-	-	211 616
	Раздел II. Обязательства				
	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			_	
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации				
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	148			148
22	средства клиентов	45			45
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	-	-	
24	выпущенные долговые ценные бумаги	İ .			
25	кредиторская задолженность	103	-		103
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи				
	Прочие обязательства		-		
28	Итого обязательств	148	-		148
29	Чистая балансовая позиция	211 468			211 468

#### Анализ финансовых обязательств в разрезе

### сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных

#### недисконтированных денежных потоков),

на 31 декабря 2020 г.

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 строки 6 11 Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо 4 обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации. в том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) 8 средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций 10 средства, привлеченные от других юридических лиц 11 средства, привлеченные от физических лиц выпущенные облигации выпущенные векселя Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 15 средства участников клиринга средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 17 средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам 18 Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 19 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) 20 обязательства по аренде 21 прочие средства, привлеченные от кредитных организаций 22 прочие средства, привлеченные от государственных организаций 23 прочие средства, привлеченные от других юридических лиц 24 прочие средства, привлеченные от физических лиц 25 Выпушенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 26 выпущенные облигации 27 выпушенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: 29 кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам 30 кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений кредиторская задолженность перед депозитариями 32 кредиторская задолженность перед регистраторами 33 кредиторская задолженность по торговым операциям 34 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг 35 расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам 36 расчеты с организаторами торговли 37 расчеты с операторами товарных поставок расчеты с репозитарием 39 расчеты с клиринговыми организациями 40 прочая кредиторская задолженность 41 Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи 42

#### Анализ финансовых обязательств в разрезе

#### сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных

#### недисконтированных денежных потоков),

на 31 декабря 2019 г.

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:		_	.  .					.  .	
2	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод		-							
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо		-				-			
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		-				-			
5	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		-	-			-			
6	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:		-				_			
7	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		-	-						
8	средства, привлеченные от государственных организаций		-							
9	средства, привлеченные от кредитных организаций		-							
10	средства, привлеченные от других юридических лиц		-	-						-
11	средства, привлеченные от физических лиц		-	-						
12	выпущенные облигации		-							
13	выпущенные векселя		-							-
14	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		-					45	-	
15	средства участников клиринга		-							
16	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		-					45	-	
17	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		-				-			
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		-					C	-	
19	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		-							
20	обязательства по аренде		-	-			-			
21	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций		-				-			
22	прочие средства, привлеченные от государственных организаций		-				-			
23	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц		-				-			
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц		-	-			-	С	-	-
25	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		-				-			
26	выпущенные облигации		-				-			
27	выпущенные векселя		-				-			
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	10	3				-			
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	1:	3				-			
30	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	4:	9				-			
31	кредиторская задолженность перед депозитариями		4	-			-		-	
32	кредиторская задолженность перед регистраторами		-	-		-	-		-	
33	кредиторская задолженность по торговым операциям		-	-			-		-	
34	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		-	-			-		-	
35	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		-				-		-	
36	расчеты с организаторами торговли	2	5	-		-	-		-	
37	расчеты с операторами товарных поставок		-				-		-	
38	расчеты с репозитарием		-	-			-		-	
39	расчеты с клиринговыми организациями		-	-			-		-	
40	прочая кредиторская задолженность	1:	2				-		-	
41	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		-	-			-		-	
42	Итого обязательств	10	3					45		

### Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе

ожидаемых сроков погашения на 31 декабря 2020 г.

Номер	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до	Свыше 1 года	Итого
строки 1	1 наижепование показателя	до з месяцев	1 года 4	5	6
1	Денежные средства,	3	4	5	0
	в том числе:	1606	-	-	1600
2	денежные средства на расчетных счетах	104	-	-	104
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	
5	прочие денежные средства	1502	-	-	1502
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	-	-	-	
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	
9	иностранных государств	-	-	-	
11	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	
12	некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций	-	-	-	
13	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	_			
15	жаржитальные заимы, предоставленные физическим лицам		_		
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	
16	прочие выданные займы	-	-	-	
17	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	
	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, а том числе:				
19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	,
20	Правительства Российской Федерации	-		-	
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	
22	иностранных государств	-	-	-	
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	
24	некредитных финансовых организаций	-	-	-	
25 26	нефинансовых организаций займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,	-	-	-	
27	В ТОМ ЧИСЛЕ:	-	-	-	•
28	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	
29	прочие выданные займы	-	-	-	
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,	-	-	-	
31	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочии совокупный доход,  в том числе:  долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,	-	-	-	
	в том числе:	-	-	-	
33	Правительства Российской Федерации	-	-	-	
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	
35 36	иностранных государств	-	-	-	
37	кредитных организаций и банков-нерезидентов  некоелитных финансовых организаций	-	-	-	
38		-		-	
39	нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	_			
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	-	-	-	
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	
42	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	
43	прочие выданные займы	-	-	-	
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	11051	_	_	1105
45	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости				
47	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового		-		
48	обеспечения	<del>                                     </del>	-	<del>                                     </del>	
49	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных	-	-	-	
En	организациях	-	-	-	
50	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	
51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	2			:
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	11049	-	-	1104
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	
55	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	_	_	36516	3651

		ı	1	1	
57	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-
58	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
59	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-
60					
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	_
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,				
62	оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	
	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	36516	36516
63	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,				
	в том числе:	-	-	7	7
65	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	_
67					
	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-
68	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-
69	прочая дебиторская задолженность	-	-	7	7
70	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-		-	_
71	Итого активов	12657		36524	49181
	Раздел II. Обязательства	12037		30324	45101
70		1	1	1	1
72	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	_	_	_	_
73	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	-	_	-	-
74					
75	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	-	-	<u> </u>	<u> </u>
	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-
76	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	_	_	_	_
77		_	_	_	_
''	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,				
	в том числе:	-	-	-	_
78	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	_	-	_
79					
80	средства, привлеченные от государственных организаций	-		-	-
	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
81	средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
82	средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
83	выпущенные облигации	-	-	-	-
84	выпущенные векселя	-	_	-	_
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости,				
00	в том числе:	5	-	-	5
86	средства участников клиринга	_		_	_
87		5			_
88	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	5	-	-	3
	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	-	-	-	-
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0			
90		0	-	-	0
	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
91	обязательства по аренде	-	-	-	-
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	-	_	-	
95		0			0
	прочие средства, привлеченные от физических лиц	ļ		_	"
96	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-
97	выпущенные облигации			-	-
98	выпущенные векселя	-		-	-
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,				
	в том числе:	84	-	-	84
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	12		-	12
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	-	-	-	_
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	4	_	-	А
103		<del>                                     </del>			<del>                                     </del>
103	кредиторская задолженность перед регистраторами	_		_	<del>-</del>
	кредиторская задолженность по торговым операциям	-	-	-	-
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-	-	-
106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-	-	_
107	расчеты с организаторами торговли	55	-	-	55
108	расчеты с операторами товарных поставок	-	1	-	-
109		-	-	·	·
	расчеты с репозитарием	_		_	
110	расчеты с клиринговыми организациями	-	-	-	-
111	прочая кредиторская задолженность	13	-	-	13
112	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-
113	Итого обязательств	89	_	-	89
114			-	20504	
	Итого разрыв ликвидности	12568		36524	49092

# Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе

ожидаемых сроков погашения на 31 декабря 2019 г.

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Денежные средства,				
2	в том числе:	3 133	-	-	3 133
3	денежные средства на расчетных счетах	67	-	-	67
4	денежные средства, переданные в доверительное управление прочие денежные средства	3 066	-	-	3 066
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы,	3 000	_		3 000
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,				
- 6	в том числе:  долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли,	-	-	-	-
Ů	в том числе:	-	-	-	
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	
9	иностранных государств	-	-	-	
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	
13	нефинансовых организаций  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:				
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным				
	предпринимателям	-	-	-	-
16	прочие выданные займы	-	-	-	-
17	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
18	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой				
	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,				
19	в том числе:	-	-	-	-
19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через				
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,				
20	В ТОМ ЧИСЛЕ:	-	-	-	-
21	Правительства Российской Федерации  субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-			
22	иностранных государств	-	_	-	_
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-		-
24	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
25	нефинансовых организаций	-	-	-	-
26	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном				
	порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,				
	в том числе:	-	-	-	-
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	•	-	-	-
28	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям		_	_	
29	прочие выданные займы	-	-		
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
31					
	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	_	_	_	
32	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный				
	доход,				
33	В ТОМ ЧИСЛЕ:	-	-	-	-
34	Правительства Российской Федерации  субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-		
35	иностранных государств	-			
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-		
37	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
38	нефинансовых организаций		-		
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,				
	заимы выданные, оцениваемые по справедливои стоимости через прочии совокупныи доход, в том числе:	-	-	-	-
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам		-		
42	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным				
43	предпринимателям прочие выданные займы	-	-	-	-
44	прочие выданные заимы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной	-	-	-	-
	стоимости,	.= =			
45	в том числе:  долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по	12 918	-	-	12 918
	долговые ценные оумаги кредитных организации и оанков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости				
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной				
47	стоимости  средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального	-	-	-	-
	клирингового обеспечения		-		-
48	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
49	(гарантийный фонд)  средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в	-			
	кредитных организациях	-	-	-	-
50	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	_	_		
51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств,				
- 50	допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	66	-	-	66
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	_	_	
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	12 852	-	-	12 852
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими				
55	финансовыми активами	-	-	-	-
l JO	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-

56					1
	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости,				
	в том числе:	-	24 603	25 938	50 541
57	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	
58					
	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	
59	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	
60	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	_		_	
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным				
	предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
62			04.000	05.000	50.544
63	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	24 603	25 938	50 541
64	сделки обратного репо с некредитными организациями Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,	-	-	-	-
04	в том числе:	-	7	-	7
65	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами		-	-	
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с				
	ценными бумагами	-	-	-	-
68	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-
69	прочая дебиторская задолженность	-	7	-	7
70	A.—/				
71	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	40.054	04.040	05.000	
	Итого активов	16 051	24 610	25 938	66 599
70	Раздел II. Обязательств	i I	T		
72	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,				
	в том числе:	-	-	-	-
73					
	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	-	-	-	-
75	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-
76	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	_	_	_	_
77	Signatur Isolah Sarag				
	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через				
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,				
70	в том числе:	-	-	-	-
78	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
79	средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
80	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
81	средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
82	средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
83	выпущенные облигации	-	-	-	-
84	выпущенные векселя	-	-	-	-
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости,				
	в том числе:	45	-	-	45
86	средства участников клиринга	-	-	-	-
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	45		_	45
88	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		-	-	_
89					
	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости,				
	в том числе:	_			
90	UNABUT BARULAUU IÄR BARGEVA RAAVATAR BARAVATIANI AVATU (ARARERAAT)		-	-	-
91	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
	кредит, полученных в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) обязательства по аренде	-	-	-	- - -
92		-	- - -	- - -	- - -
92 93	обязательства по аренде	-	-	- - -	- - - -
92 93 94	обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	- - - - -	- - - - -
92 93	обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
92 93 94	обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от других коридических лиц прочие средства, привлеченные от физических лиц	-	-		-
92 93 94 95 96	обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от других коридических лиц прочие средства, привлеченные от физических лиц Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-		-
92 93 94 95 96	обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от других коридических лиц прочие средства, привлеченные от других коридических лиц Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: выпущенные облигации	-	-		-
92 93 94 95 96 97 98	обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от других коридических лиц прочие средства, привлеченные от физических лиц  Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: выпущенные облигации выпущенные векселя	-	-		-
92 93 94 95 96	обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от других кридических лиц прочие средства, привлеченные от физических лиц  Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: выпущенные облигации выпущенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,	-	-	-	-
92 93 94 95 96 97 98	обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от посударственных организаций прочие средства, привлеченные от других кридических лиц Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: выпущенные облигации выпущенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		-	-	- - - - - - - 103
92 93 94 95 96 97 98 99	обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от посударственных организаций прочие средства, привлеченные от других коридических лиц прочие средства, привлеченные от физических лиц Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: выпущенные облигации выпущенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	13	-		13
92 93 94 95 96 97 98 99	обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от других коридических лиц прочие средства, привлеченные от других коридических лиц Выпущенные облигации выпущенные облигации выпущенные облигации выпущенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: в том числе: кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	13 49	-	-	13
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101	обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от других кридических лиц прочие средства, привлеченные от физических лиц  Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: выпущенные облигации выпущенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений кредиторская задолженность перед депозитариями	13		-	
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103	обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от других юридических лиц прочие средства, привлеченные от физических лиц Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: выпущенные облигации выпущенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений кредиторская задолженность перед депозитариями кредиторская задолженность перед депозитариями	13 49	-	-	13
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104	обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от других коридических лиц прочие средства, привлеченные от физических лиц Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: выпущенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам кредиторская задолженность аз услуги по содержанию и аренде помещений кредиторская задолженность перед депозитариями кредиторская задолженность перед регистраторами кредиторская задолженность перед регистраторами	13 49	-	-	13
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105	обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от других коридических лиц прочие средства, привлеченные от физических лиц Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: выпущенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам кредиторская задолженность по содержанию и аренде помещений кредиторская задолженность перед депозитариями кредиторская задолженность перед регистраторами кредиторская задолженность перед регистраторами кредиторская задолженность по торговым операциям расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	13 49		-	13
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104	обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от других кридических лиц прочие средства, привлеченные от физических лиц  Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: выпущенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам кредиторская задолженность а услуги по содержанию и аренде помещений кредиторская задолженность перед депозитариями кредиторская задолженность перед депозитариями кредиторская задолженность перед регистраторами кредиторская задолженность по торговым операциям расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным	13 49			13
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105	обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от других кридических лиц прочие средства, привлеченные от других кридических лиц Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: выпущенные вокселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений кредиторская задолженность перед депозитариями кредиторская задолженность перед регистраторами кредиторская задолженность перед регистраторами кредиторская задолженность по торговым операциям расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг расчеты с конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	13 49 4 - -			13 43 4 - -
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106	обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от других коридических лиц прочие средства, привлеченные от других коридических лиц Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: выпущенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам кредиторская задолженность аз услуги по содержанию и аренде помещений кредиторская задолженность перед депозитариями кредиторская задолженность перед регистраторами кредиторская задолженность перед регистраторами кредиторская задолженность по торговым операциям расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг расчеты с посредниками по перациям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	13 49		-	13 43 4 - -
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108	обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от других коридических лиц прочие средства, привлеченные от физических лиц Выпущенные облигации выпущенные облигации выпущенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам кредиторская задолженность аз услуги по содержанию и аренде помещений кредиторская задолженность перед депозитариями кредиторская задолженность перед регистраторами кредиторская задолженность по торговым операциям расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг расчеты с конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам расчеты с организаторами торговли	13 49 4 - -			13 43 4
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108	обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от других коридических лиц прочие средства, привлеченные от других коридических лиц Выпущенные облигации выпущенные облигации выпущенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам кредиторская задолженность по содержанию и аренде помещений кредиторская задолженность перед депозитариями кредиторская задолженность перед регистраторами кредиторская задолженность по торговым операциям расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг расчеты с окревсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам расчеты с огранизаторами торговли расчеты с огранизаторами торговли	13 49 4 - -			13 43 4
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110	обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от других кридических лиц  Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: выпущенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений кредиторская задолженность перед депозитариями кредиторская задолженность перед депозитариями кредиторская задолженность перед регистраторами кредиторская задолженность по торговым операциям расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг расчеты с организаторами торговли расчеты с организаторами торговли расчеты с организаторами торговли	13 49 4 - - - 25			13 43 4 - - - - - - - - - - -
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111	обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от других коридических лиц прочие средства, привлеченные от других коридических лиц Выпущенные облигации выпущенные облигации выпущенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам кредиторская задолженность по содержанию и аренде помещений кредиторская задолженность перед депозитариями кредиторская задолженность перед регистраторами кредиторская задолженность по торговым операциям расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг расчеты с окревсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам расчеты с огранизаторами торговли расчеты с огранизаторами торговли	13 49 4 - -			13 43 4 - - - - - - - - - - -
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110	обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от других кридических лиц  Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: выпущенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений кредиторская задолженность перед депозитариями кредиторская задолженность перед депозитариями кредиторская задолженность перед регистраторами кредиторская задолженность по торговым операциям расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг расчеты с организаторами торговли расчеты с организаторами торговли расчеты с организаторами торговли	13 49 4 - - - 25			13 43 4 - - - - 25
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111	обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от других коридических лиц прочие средства, привлеченные от физических лиц Выпущенные облигации выпущенные облигации выпущенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: втом числе: кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам кредиторская задолженность аз услуги по содержанию и аренде помещений кредиторская задолженность перед депозитариями кредиторская задолженность перед регистраторами кредиторская задолженность по торговым операциям расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг расчеты с конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам расчеты с организаторами торговли расчеты с операторами торалии расчеты с клиринговыми организациями прочая кредиторская задолженность	13 49 4 - - - 25			13

# Обзор финансовых активов и обязательств

### некредитной финансовой организации в разрезе основных валют

на 31 декабря 2020 г.

Номер	Наименование показателя	Dufina	Доллары США	Enno	Прошие пописти	Итого
строки		Рубли	·	Евро	Прочие валюты	
1	2 People I August	3	4	5	6	7
1	Раздел І. Активы		T	ı	1 1	
1	Денежные средства	1606	-			1606
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	116627	-			116627
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	116627	-			116627
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-		-	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-			
6	долговые инструменты	-	-			
7	долевые инструменты	-	-			
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	47575	-			47575
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	11051	-			11051
10	займы выданные и прочие размещенные средства	36516	-			36516
11	дебиторская задолженность	7	-			7
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-			
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-			
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-			
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-			-
15.1	Прочие активы	80	-			80
16	Итого активов	165888	-			165888
	Раздел II. Обязательства					
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-			
18	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-			
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-			
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	89	-			89
21	средства клиентов	5	-			Ę
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	-			C
23	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-			
24	кредиторская задолженность	84	-			84
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-			
25.1	Прочие активы	69	-			69
26	Итого обязательств	158	-			158
27	Чистая балансовая позиция	165730	-			165730

# Обзор финансовых активов и обязательств

### некредитной финансовой организации в разрезе основных валют

на 31 декабря 2019 г.

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	3 133	-			3 133
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	144 926	-		_	144 926
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	144 926	-		_	144 926
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	•		_	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-		_	
6	долговые инструменты	-	-			
7	долевые инструменты	-				-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	63 466	-			63 466
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	12 918	-			12 918
10	займы выданные и прочие размещенные средства	50 541	-			50 541
11	дебиторская задолженность	7	-			7
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-			-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-			-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-			
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-			-
15.1	Прочие активы	-	-			-
16	Итого активов	211 525	-			211 525
	Раздел II. Обязательства				<u>'</u>	
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-			
18	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-			
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-		_	
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	148	-		_	148
21	средства клиентов	45	-			45
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	-			(
23	выпущенные долговые ценные бумаги	=	-			
24	кредиторская задолженность	103	-			103
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-			
25.1	Прочие активы	-	-			
26	Итого обязательств	148	-			148
27	Чистая балансовая позиция	211 377	-			211 377

### Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости,

на 31 декабря 2020 г.

					таблица 56.1
		Справоляцирая от	TOURNOCTI. DO VIDORUIAN	MONORILLIN DOLLULIN	
		Справедливая ст	гоимость по уровням І	исходных данных	
Номер строки	Наименование показателя	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Итого справедливая стоимость
1	2	2	4	5	6
1		3	4	5	116627
2	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	116627	-	-	
3	финансовые активы, в том числе:	116627	-	-	116627
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	116627		-	116627
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	116627	-	-	116627
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	
6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	116627	-	-	116627
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	_		_	
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного				
	самоуправления	-	-	-	
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	
14	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	
15	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	-	-	-	
16	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	
17	фьючерсы	-	-	-	
18	форварды	-	-	-	
19	опционы	-	-	-	-
20	СВОПЫ	-	-	-	
21	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
22	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются				
23	процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-
24	фьючерсы	-	-	-	-
25	форварды	-	-	-	-
	опционы	-	-	-	
26	СВОПЫ	-	-	-	-
27	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
28	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:				
29	фьючерсы				
30	форварды			_	
31	опционы	_		_	
32	свопы				
33	прочие производные финансовые активы				
34	производные финансовые активы, базовым) активом которых являются	_	_		
	драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-
35	фьючерсы	-	-	-	-
36	форварды	-	-	-	
37	опционы	-	-	-	-
38	СВОПЫ	-	-	-	-
39	прочие производные финансовые активы	-	-	-	
40	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются				
	другие активы, в том числе:	-	-	-	
41	фьючерсы	-	-	-	-
42	форварды	-	-	-	-
43	опционы	-	-	-	-
44	свопы	-	-	-	-
45	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
46	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгол				
47	экономических выгод  займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в	-	_	-	-
71	заимы выданные и депозить в кредитных организациях и оанках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		_	_	
48	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	_	_		
49	маржинальные заимы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	-	-		
	предпринимателям				
50	прочие выданные займы	-	-	-	
51	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
52	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через				
53	прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	
ວວ	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
54		-	_	-	-
	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
55	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	] -	l .		
'	yp				
56	долговые ценные бумаги иностранных госуларств		1	1	
56 57	долговые ценные бумаги иностранных государств	_			
57	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков -нерезидентов	-	-	-	
57 58	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков -нерезидентов долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
57 58 59	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков -нерезидентов	-	-	-	-
57 58	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков -нерезидентов долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через	-	-	-	-
57 58 59	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков -нерезидентов долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	

62					
02	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
63	прочие выданные займы				
64	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
65	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в				
	том числе:	-	-	-	-
66	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			_	_
67	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации				
68	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного				
	самоуправления	-	-	-	-
69	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
70	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
71	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
72	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
73	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
74	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
75	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям			_	_
76	прочие выданные займы	_		_	
77	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный				
	доход, в том числе:	-	-	-	-
78	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
79	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
80	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
81	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
82	инвестиции в дочерние предприятия	-		-	-
83	инвестиции в ассоциированные предприятия			-	-
84	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-		-	-
85	нефинансовые активы, в том числе:	-		-	-
86	основные средства (здания)	-		-	-
87	инвестиционное имущество	-		-	-
88	прочие активы, в том числе:	-		-	-
89	изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	-		-	-
90	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-		-	-
91	финансовые обязательства, в том числе:	-		-	-
92	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по				
- 00	справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
93	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:				-
94	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых				
	является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-
95	фьючерсы	-	-	-	-
96	форварды	-	-	-	-
97	опционы	-	-	-	-
98	СВОПЫ	-	-	-	-
99	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
100	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:				_
101	фьючерсы	_		_	-
102	форварды	_			-
103	опционы			_	-
104	СВОПЫ			-	-
105	прочие производные финансовые активы	_		-	-
106	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются				
	ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
107	фьючерсы	-	-	-	-
108	форварды				
109		-	-	-	-
***	опционы	-	-	-	-
110	свопы	-	-	-	-
111	свопы прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются	-	-	-	- - -
111	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-
111	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фьючерсы	-	-	-	-
111 112 113	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фыючерсы форварды	-		-	-
111 112 113 114	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фьючерсы	-	-	-	-
111 112 113 114 115	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фьючерсы форварды опционы свопы	-		-	-
111 112 113 114 115 116	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фыочерсы форварды опционы	-		-	-
111 112 113 114 115 116 117 118	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы	-		-	-
111 112 113 114 115 116 117 118	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фыочерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы прочиводные финансовые активы прочиводные финансовые активы	-		-	-
111 112 113 114 115 116 117 118	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы другие активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:				-
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фыочерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы другие активы, в том числе: фыочерсы				-
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фыочерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы форварды фыочерсы фыочерсы форварды опционы свопы				
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фыючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы другие активы, в том числе: фыючерсы фюрварды опционы свопы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: фыочерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы				
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы другие активы, в том числе: фьючерсы фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо				
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы фьючерсы фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо				
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фыючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: фыючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг				
1111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы фьючерсы фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо				
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фыючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы, производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: фыючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: фыючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату авимствованных ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг по договору репо				
1111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы обазовым) активом которых являются другие активы, в том числе: фьючерсы фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
1111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фыючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы прозводные финансовые активы прозводные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: фыючерсы фюорварды опционы свопы прочие производные финансовые активы обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение эккномических выгод финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)				
1111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фыючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы фыючерсы фыючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:  кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт») средства, привлеченные от государственных организаций				
1111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фыючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы фыючерсы фыючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по обратной поставке ценных бумаг которых ожидается уменьшение акономических выгод финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (ковердрафт») средства, привлеченные от государственных организаций				
1111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фыючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: фыючерсы фыючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства, по обратной поставке ценных обратных				
1111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фыючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы, производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: фыючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: фыючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг по договору финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт») средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других коридических лиц				
1111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фыючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: фыючерсы фыомерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг по договору репо обязательства по боратной поставке ценных бумаг по договору финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт») средства, привлеченные от тосударственных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от физических лиц выпущенные облигации				
1111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131	свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: фыючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы, производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: фыючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: фыючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг по договору финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт») средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других коридических лиц				

### Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на 31 декабря 2019 г.

		Справелливая ст	оимость по уровням	исхолных ланных	
		Справедливая ст	І по уровням	ислодных данных	
Номер строки	Наименование показателя	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	5	6
1			4	5	
	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	144 926	-	-	144 926
2	финансовые активы, в том числе:	144 926	-	-	144 926
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой	444.000			444.000
4	стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	144 926	-	-	144 926
	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	144 926	-	-	144 926
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	144 926	-	-	144 926
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного				
	самоуправления	-	-	-	-
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов		-	-	-
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	_	_		
14		-	_		
	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	
15	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	_	_		-
16	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых является				
"-	иностранная валюта, в том числе:	-	-	.	-
17	фьючерсы	-	-		-
18	форварды	-	_		-
19		-	_		-
20	опционы	-	-		
	СВОПЫ	-	-	-	-
21	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
22	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются				
	процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-
23	фьючерсы	-	-	-	-
24	форварды	-	-	-	-
25	опционы	-	-	-	-
26	СВОПЫ		-	-	-
27	прочие производные финансовые активы		_	_	
28	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются				
	ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
29	фьючерсы		_		-
30	форварды		_	_	
31					
	опционы		-	-	
32	свопы	-	-	-	-
33	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
34	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются				
25	драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-
35	фьючерсы	-	-	-	-
36	форварды	-	-	-	-
37	опционы	-	-	-	-
38	СВОПЫ		-	-	-
39	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
40	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются				
-	другие активы, в том числе:	-	-	-	-
41	фьючерсы	-	-		-
42	форварды	-	_		-
43	опционы	-	_		-
44		-	-	-	
	СВОПЫ	-	-	-	-
45	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
46	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод				
47		-	-		
<b>"</b> "	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:	-	-	.	-
48	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-		-
49	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным				
-	предпринимателям	-	-	-	-
50	прочие выданные займы	-	-	-	-
51	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
52	дология с продинных организациях и очиках-перезидентах	-	_		-
	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через				
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:		-	-	
53		_			
	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости				
E 4	через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
54	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
55	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного				
56	самоуправления	-	-	-	
	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков -нерезидентов	-	-	-	
57					
57 58	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций		-		
	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-		-
58		-	-	-	-
58 59		-	-	-	

61	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
62	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным				
	предпринимателям	-	-	-	-
63	прочие выданные займы	-	-	-	
64	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
65	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в				
	том числе:	-	-	-	-
66	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный				
	доход, в том числе:	-	-	-	
67	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации		-	-	
68	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного				
	самоуправления	-	-	-	-
69	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
70	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
71					
72	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций		-	-	
	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
73	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
74	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам		-	-	
75	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным				
	предпринимателям	-	-	-	-
76	прочие выданные займы	-	-	-	-
77	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный				
	доход, в том числе:	-	-	-	
78	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
79	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	_	-	-
80	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций			_	_
81	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий				
	совокупный доход		-		
82	инвестиции в дочерние предприятия	_		_	_
83			<del>                                     </del>	·	<u> </u>
	инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-
84	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-
85	нефинансовые активы, в том числе:		-		-
86	основные средства (здания)		-	-	-
87	инвестиционное имущество	_		-	-
88			<del>                                     </del>		·
89	прочие активы, в том числе:	-	<u> </u>	-	-
	изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	-	-	-	-
90	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-
91	финансовые обязательства, в том числе:		-	-	-
92	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по				
	справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
93	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических				
	выгод, в том числе:	-	-	-	-
94	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых				
	является иностранная валюта, в том числе:		-	-	-
95	фьючерсы	-	-	-	-
96	форварды	-	-	-	-
97	опционы	-	_	-	-
98	сволы		_	_	_
99					
	прочие производные финансовые активы		-	-	-
100	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:				
101					
	фьючерсы			-	-
102	форварды		-	-	-
103	опционы	-	-	-	-
104	свопы	-	-	-	-
105	прочие производные финансовые активы				
106	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются				
100	ценные бумаги, в том числе:				
107	фьючерсы		_		
108					
	форварды	_		-	-
109	опционы	-	-	-	-
110	СВОПЫ		-		-
111	прочие производные финансовые активы		-		-
112	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются				
	драгоценные металлы, в том числе:		-	-	-
113	фьючерсы		-	-	-
114	форварды			-	-
115	опционы				
116			·	-	-
	СВОПЫ		-	-	-
117	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
118	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются				
L	другие активы, в том числе:	-	_	-	-
119	фьючерсы		-	-	-
120	форварды		-	-	-
121	опционы			-	-
122	СВОЛЫ				
123			-	-	-
	прочие производные финансовые активы	_	<u> </u>	-	-
124	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо		-	-	-
125	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		-	-	-
126	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение				
	экономических выгод	-	-	-	-
127					
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через				
400	прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
128	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)		-	-	-
	средства, привлеченные от государственных организаций		-	-	
129					
129 130		-	1		
	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	_	-
130 131	средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
130 131 132	средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
130 131 132 133	средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
130 131 132 133 134	средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от физических лиц	- - -	-	-	- - -
130 131 132 133	средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от физических лиц выпущенные облигации	- - -	-	- - -	- - - -

### Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых

#### активов и обязательств, не оцениваемых

по справедливой стоимости 31 декабря 2020 г.

		Справелливая от	оимость по уровня	и исхолных поппг		
		Справедливая ст	оимость по уровня			
Номер строки	Наименование показателя	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			-	-	49181
2	денежные средства, в том числе:			-	-	1606
3	денежные средства в кассе		-	-	-	1497
4	денежные средства в пути			-	-	
5	денежные средства на расчетных счетах		-	-	-	104
6	денежные средства, переданные в доверительное управление			-	-	
7	прочее		-	-	-	
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		-	-	-	47575
10	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:  долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости			-	-	1105
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,					
12	оцениваемые по амортизированной стоимости  средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального		-	-	-	
	клирингового обеспечения			-	-	
13	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)			_	_	
14	средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных					
	организациях			-	-	
15	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях			-	-	
16	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения			-	-	:
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				_	
18	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		1	_	-	11049
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими					
20	финансовыми активами		-	-	-	
21	прочее		-	-	-	36516
22	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:  требования по возврату выданного обеспечения			_	-	36316
23	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной					
24	стоимости		-	-	-	
25	средства в некредитных клиринговых организациях маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной		-	-	-	
20	стоимости			-	-	
26	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным					
27	предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости прочие выданные займы и размещеннные средства, оцениваемые по амортизированной		-	-	-	
	стоимости			-	-	36516
28	сделки обратного репо с некредитными организациями		-	-	-	
30	дебиторская задолженность, в том числе:		-	-	-	
31	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям		-	-	-	
32	дебиторская задолженность клиентов  расчеты с валютными и фондовыми биржами			-	-	
33	расчеты с валютными и фондовыми оирмами расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с		_	-	-	
	ценными бумагами		-	-	-	
34	дебиторская задолженность по финансовой аренде			-	-	
35	прочая дебиторская задолженность		-	-	-	
36	инвестиции в ассоциированные организации		-	-	-	
38	инвестиции в совместно контролируемые организации		-	-	-	
39	инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справелливой стоимости, в том числе:		-	-	-	94
40	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливои стоимости, в том числе:					8
41	средства клиентов, в том числе:			_		0
42	средства участников клиринга			-	-	
43	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми					
44	активами		-	-	-	
45	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:			_	-	
46	кредиты, заимы и прочие привлеченные средства, в том числе:  кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)			-	-	'
47	обязательства по аренде			-	-	
48	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций			-	-	
49	прочие средства, привлеченные от государственных организаций		-	-	-	
50	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц			-	-	
51	прочие средства, привлеченные от физических лиц		-	-	-	
52	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:		-	-	-	
53 54	облигации		-	-	-	
55	векселя		<del>                                     </del>	-	-	8
56	кредиторская задолженность, в том числе:  кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам				-	1:
57	кредиторская задолженность но информационно-технологическим услугам кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений			-	-	1.
58	кредиторская задолженность перед депозитариями			-	-	
59	кредиторская задолженность перед регистраторами			-	-	
60	кредиторская задолженность по торговым операциям			-	-	
61	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг			-	-	
62	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам					
63	оумагам расчеты с организаторами торговли	<u> </u>	<u> </u>		-	5
64	расчеты с опратизаторами товарных поставок			_	-	
65	расчеты с репозитарием			-	-	
66	расчеты с клиринговыми организациями			-	-	
67	прочая кредиторская задолженность			-	-	1:
		•				

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

по справедливой стоимости 31 декабря 2019 г.

						Таблица 56.6
		C=====================================			I I	
		Справедливая сто	оимость по уровням Т			
			Модель оценки,	Модель оценки,	l l	
Номер		Рыночные	использующая	использующая значительный	Итого	Балансовая
строки	Наименование показателя	котировки	данные	объем	справедливая стоимость	стоимость
		(уровень 1)	наблюдаемых	ненаблюдаемых	CTOMMOCTE	
		,	рынков (уровень 2)	данных (уровень		
				3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-	66 59
2	денежные средства, в том числе:	-	-	-	-	3 13
3	денежные средства в кассе	-	-		-	3 02
4	денежные средства в пути					
5		_	_	_	-	
	денежные средства на расчетных счетах		_	-	-	6
6	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	
7	прочее	-	-	-	-	4
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	63 46
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:		-	-	-	12 91
10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по					
	амортизированной стоимости	-	-	-	-	
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,					
40	оцениваемые по амортизированной стоимости		-	-	-	
12	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения			_		
13	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения					
	(гарантийный фонд)	-	-	-	-	
14	средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных					
	организациях	-	-	-	-	
15	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных					
40	организациях	_	-	-	-	
16	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения				<u>.</u>	6
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового	_	· ·	-	1	
.,	обеспечения (гарантийный фонд)	-	-		.	
18	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами			_		12 85
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими		-	_		.2 00
	финансовыми активами	-	-	-	-	
20	прочее		-	-		
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	_	_			50 54
22	требования по возврату выданного обеспечения		_	_		30 34
23			-	-		
23	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости			_		
24						
25	средства в некредитных клиринговых организациях маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной		-			
23	стоимости			_	.	
26	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным					
	предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	
27	прочие выданные займы и размещеннные средства, оцениваемые по амортизированной					
	стоимости	-	-	-	-	50 54
28	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	
29	дебиторская задолженность, в том числе:	-	-	-	-	
30	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	
31	дебиторская задолженность клиентов		_		_	
32	расчеты с валютными и фондовыми биржами	_	_	_	_	
33	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с		_	_		
33	ценными бумагами			_		
34	дебиторская задолженность по финансовой аренде					
35	досторокал оддолженного по финансовом арендо					
00	EDOLLOG ROBINTONOVOG SORRETIVOLILIOOTI	-	-	-	-	
20	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	
36	прочая дебиторская задолженность инвестиции в ассоциированные организации	-	- -	-	-	
37		-	-	-	-	
37 38	инвестиции в ассоциированные организации	-	-	-	-	
37	инвестиции в ассоциированные организации инвестиции в совместно контролируемые организации	-	-	-	-	14
37 38	инвестиции в ассоциированные организации инвестиции в совместно контролируемые организации инвестиции в дочерние организации	-	- - - -	-	-	
37 38 39	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в совместно контролируемые организации  инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	14
37 38 39 40	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в совместно контролируемые организации  инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:	-	-	-	-	14
37 38 39 40 41 42	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в совместно контролируемые организации  инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства участников клиринга	-	-	-	-	14
37 38 39 40 41	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в совместно контролируемые организации  инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:	-	-	-	-	14 4
37 38 39 40 41 42	инвестиции в ассоциированные организации инвестиции в совместно контролируемые организации инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов, в том числе: средства клиентов, в том числе: средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами			-		14 4
37 38 39 40 41 42 43	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в совместно контролируемые организации  инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства участников клиринга  средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам					14 4 4
37 38 39 40 41 42 43 44	инвестиции в ассоциированные организации инвестиции в совместно контролируемые организации инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:					14 4 4
37 38 39 40 41 42 43 44 45	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в совместно контролируемые организации  инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства кинентов, в том числе:  средства кинентов, в том числе:  средства кучастников клиринга  средства кинентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства кинентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам  кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счегу («овердрафт»)					14 4 4
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в совместно контролируемые организации  инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства участников клиринга  средства участников клиринга  средства участников клиринга  средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам  кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)  обязательства по аренде					14 4 4
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в совместно контролируемые организации  инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства кинентов, в том числе:  средства кинентов, в том числе:  средства кучастников клиринга  средства кинентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства кинентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам  кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счегу («овердрафт»)					14 4 4
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в совместно контролируемые организации  инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства участников клиринга  средства участников клиринга  средства участников клиринга  средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам  кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)  обязательства по аренде					14 4 4
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в дочерние организации  финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам  кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)  обязательства по аренде  прочие средства, привлеченные от кредитных организаций					14 4 4
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в совместно контролируемые организации  инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам  кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)  обязательства по аренде  прочие средства, привлеченные от кредитных организаций  прочие средства, привлеченные от государственных организаций					4
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в совместно контролируемые организации  инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов по брожерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам  кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)  обязательства по аренде  прочие средства, привлеченные от кредитных организаций  прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций  прочие средства, привлеченные от тругих юридических лиц  прочие средства, привлеченные от физических лиц					4
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	инвестиции в ассоциированные организации инвестиции в досместно контролируемые организации инвестиции в дочерние организации Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов, в том числе: средства участников клиринга средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт») обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций прочие средства, привлеченные от физических лиц выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:					4
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в дочерние организации  финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам  кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)  обязательства по арекде  прочие средства, привлеченные от кредитных организаций  прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций  выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:  облигации					12
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в совместно контролируемые организации  инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства участников клиринга  средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам  кредиты, займы и прочив привлеченные средства, в том числе:  кредить, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)  обязательства по аренде  прочие средства, привлеченные от кредитных организаций  прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций  прочие средства, привлеченные от других кридических лиц  выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:  облигации  векселя					42
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в дочерние организации  финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам  кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)  обязательства по арекде  прочие средства, привлеченные от кредитных организаций  прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций  выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:  облигации					4
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в совместно контролируемые организации  инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства участников клиринга  средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам  кредиты, займы и прочив привлеченные средства, в том числе:  кредить, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)  обязательства по аренде  прочие средства, привлеченные от кредитных организаций  прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций  прочие средства, привлеченные от других кридических лиц  выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:  облигации  векселя					4
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в совместно контролируемые организации  инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам  кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)  обязательства по аренде  прочие средства, привлеченные от кредитных организаций  прочие средства, привлеченные от тругих юридических лиц  вогомичье средства, привлеченные от физических лиц  выпущенные долгова, привлеченные от мужений прочие средства, привлеченные от бумаги, в том числе:  облигации  векселя  кредиторская задолженность, в том числе:					14
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в дочерние организации  финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам  кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)  обязательства по аренде  прочие средства, привлеченные от кредитных организаций  прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций  прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций  прочие средства, привлеченные от физических лиц  вомоче средства, привлеченные от физических лиц  векселя  кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам  кредиторская задолженность в том числе:  кредиторская задолженность в том числе:  кредиторская задолженность в том числе:					14
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в совместно контролируемые организации  инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам  кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)  обязательства по аренде  прочие средства, привлеченные от кредитных организаций  прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций  прочие средства, привлеченные от трутих юридических лиц  выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:  облигации  вексепя  кредиторская задолженность по информационно-технопогическим услугам  кредиторская задолженность в арслуги по содержанию и аренде помещений  кредиторская задолженность в торед депозитариями					14
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в совместно контролируемые организации  инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам  кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)  обязательства по аренде  прочие средства, привлеченные от кредитных организаций  прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций  прочие средства, привлеченные от других юридических лиц  вопущенные долговые ценные бумаги, в том числе:  облигации  векселя  кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам  кредиторская задолженность перед депозитариями  кредиторская задолженность перед депозитариями  кредиторская задолженность перед регистраторами					11
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в совместно контролируемые организации  инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам  кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  кредить, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  кредит, полученый в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)  обязательства по аренде  прочие средства, привлеченные от кредитных организаций  прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций  прочие средства, привлеченные от других юридических лиц  выпущенные допговые ценные бумаги, в том числе:  облигации  векселя  кредиторская задолженность, в том числе:  кредиторская задолженность, в том числе:  кредиторская задолженность по информационно-технопогическим услугам  кредиторская задолженность перед депозитариями  кредиторская задолженность перед регистраторами  кредиторская задолженность перед регистраторами					11
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в дочерние организации  инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам  кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)  обязательства по аренде  прочие средства, привлеченные от кредитных организаций  прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций  прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций  прочие средства, привлеченные от физических лиц  выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:  облигации  векселя  кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам  кредиторская задолженность в торговым операциями  кредиторская задолженность перед репочитаризми  кредиторская задолженность перед репочитаризми  кредиторская задолженность перед репочитаризми  кредиторская задолженность по торговым операциям					11
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в совместно контролируемые организации  инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства участников клиринга  средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам  кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)  обязательства по аренде  прочие средства, привлеченные от кредитных организаций  прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций  прочие средства, привлеченные от других юридических лиц  выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:  облигации  векселя  кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам  кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам  кредиторская задолженность перед депозитариями  кредиторская задолженность перед регистраторами  кредиторская задолженность по тогоовым операциям  расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным  расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным  расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным					11
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в дочерние организации  инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам  кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)  обязательства по аренде  прочие средства, привлеченные от кредитных организаций  прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций  прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций  прочие средства, привлеченные от физических лиц  выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:  облигации  векселя  кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам  кредиторская задолженность в торговым операциями  кредиторская задолженность перед репочитаризми  кредиторская задолженность перед репочитаризми  кредиторская задолженность перед репочитаризми  кредиторская задолженность по торговым операциям					11
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в совместно контролируемые организации  инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства участников клиринга  средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам  кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)  обязательства по аренде  прочие средства, привлеченные от кредитных организаций  прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций  прочие средства, привлеченные от других юридических лиц  выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:  облигации  векселя  кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам  кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам  кредиторская задолженность перед депозитариями  кредиторская задолженность перед регистраторами  кредиторская задолженность по тогоовым операциям  расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным  расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным  расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным					11
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62	инвестиции в ассоциированные организации  инвестиции в совместно контролируемые организации  инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам  кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  кредить, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  кредит, полученый в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)  обязательства по аренде  прочие средства, привлеченные от кредитных организаций  прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций  прочие средства, привлеченные от других кроидических лиц  выпущенные допговые ценные бумаги, в том числе:  облигации  векселя  кредиторская задолженность, в том числе:  кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам  кредиторская задолженность по понформационно-технологическим услугам  кредиторская задолженность перед депозитариями  кредиторская задолженность по перед регистраторами  кредиторская задолженность перед регистраторами  кредиторская задолженность по торговым операциям  расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг  расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам					11
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63	инвестиции в ассоциированные организации инвестиции в дочерние организации инвестиции в дочерние организации Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов, в том числе: средства клиентов, в том числе: средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт») обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций прочие средства, привлеченные от физических лиц выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: облигации векселя кредиторская задолженность в том числе: кредиторская задолженность в том тисле: кредиторская задолженность в том тисле: кредиторская задолженность в том тисле: кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам кредиторская задолженность перед регистраторами кредиторская задолженность перед регистраторами кредиторская задолженность перед регистраторами кредиторская задолженность по торговым операциям расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг					14 4 4
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64	инвестиции в ассощиированные организации  инвестиции в дочерние организации  инвестиции в дочерние организации  Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов, в том числе:  средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам  кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)  обязательства по аренде  прочие средства, привлеченные от кредитных организаций  прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций  прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций  прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций  прочие средства, привлеченные от физических лиц  выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:  облигации  векселя  кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам  кредиторская задолженность в арслуги по содержанию и аренде помещений  кредиторская задолженность в делуги по содержанию и аренде помещений  кредиторская задолженность перед репоизтариями  кредиторская задолженность перед репоизтариями  кредиторская задолженность перед репоизтариями  кредиторская задолженность перед репоизтаризовым инструментам и ценным бумагм  расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг  расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг  расчеты с огоераторами торговым операциям финансовым инструментам и ценным бумагам					14 14 4 4 10 10 11 4

### Остатки по операциям со связанными сторонами

# на 31 декабря 2020 г.

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	Денежные средства	-	-	-	-	-	-	-	_
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	_	-	-	-	-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-	_	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
6	долговые инструменты	-	-	-	-	-	-	-	-
7	долевые инструменты	-	-	-		-	-	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	36516	36516
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
10	займы выданные и прочие размещенные средства	-	-	-	-	-	-	36516	36516
11	дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	_
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-	-	-	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	-	-	_
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-	-	-	_
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	_
16	Инвестиционное имущество	-	-	-	-	-	-	-	
17	Нематериальные активы	-	-	-	-	-	-	-	_
18	Основные средства	-	-	-	-	-	-	-	_
19	Прочие активы	-	-	-	-	-	-	-	_
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
21	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	_	-	-	-	-	-
22	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации								-
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
24	средства клиентов	-	-	-	-	-	-	-	_
25	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	_
26	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	
27	кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	_
28	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	
29	Прочие обязательства	-	-	_	-	19	-	-	19

#### Остатки по операциям со связанными сторонами

#### на 31 декабря 2019 г.

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	Денежные средства		-	-	-		-	-	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			-	-			-	
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-	-			-	
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			-	-			-	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	-		-	-	
6	долговые инструменты		-	-	-			-	
7	долевые инструменты		-	-	-			-	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		-	-	-		-	17 388	17 388
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		-	-	-		-	-	
10	займы выданные и прочие размещенные средства			-	-		-	17 388	17 388
11	дебиторская задолженность		-	-	-		-	-	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		-	-	-		-	-	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		-	-	-			-	
14	Инвестиции в дочерние предприятия			-	-		-	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи			-	-		-	-	-
16	Инвестиционное имущество			-	-		-	-	-
17	Нематериальные активы		-	-	-			-	
18	Основные средства			-	-			-	-
19	Прочие активы			-	-		-	-	-
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-	-			-	
21	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-	-			-	
22	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			-	-		_	-	
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			-	-	49	-	-	49
24	средства клиентов		-	-	-		-	-	
25	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		-	-	-			-	-
26	выпущенные долговые ценные бумаги		-	-	-			-	-
27	кредиторская задолженность			-	-	49	-	-	49
28	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи			-	-		-	-	
29	Прочие обязательства		-	-	-			-	

Номер строки 1	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
2	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми	-	-	-	-	-	-	1859	1859
	инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-		-	-	-	_	-
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	-	-		-		-		-
4	процентные доходы	-	-	-	-	-	-	2789	2789
5	дивиденды и доходы от участия	-	-	-	-	-	-	-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-			-		-		_
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	•		-		-		-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-		-		-	995	995
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	-	-		_		_	-	
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	-	-		-		-	-	_
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	-	-		-		-	-	_
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-	-		-		-	_	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	_	-		-		_		
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	-					-	(1925)	(1925)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	-	-	_		_	-		
16	Расходы на персонал	-	-	-	-	(621)	-		(621)
17	Прямые операционные расходы	-			-		-		-
18	Процентные расходы	-	-		-		-	-	-
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-			-	_	-	-	
20	Общие и административные расходы	-	-	-	-	-	-	(486)	(486)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	-	-		-	-	-	-	_
22	Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Прочие расходы	-		-			-	-	-

#### Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

за 2019 г.

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:	-		-	-	-	-	1 276	1 276
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	-			-	-	-	-	-
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	-			-	-	-	-	-
4	процентные доходы	-		-	-	-	-	1 191	1 191
5	дивиденды и доходы от участия	-		-	-	-	-	-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-			-	-	-	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-			-	-	-	-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	_		-	_	-	85	85
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	-	-		-	-	-	-	-
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	-			-	-	-	-	-
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	-			-	-	-	-	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-	_	-	-	-	-	-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	-	-		-	-	-	-	-
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Расходы на персонал	-	-	-	-	(470)	-	-	(470)
17	Прямые операционные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Процентные расходы	-		-	-	-	-	-	-
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-			-	-	-	-	-
20	Общие и административные расходы	-		-	-	(33)	-	-	(33)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	-			-	-	-	-	-
22	Прочие доходы	-		-	-	-	-	-	-
23	Прочие расходы	-			-	-	-	-	-

# Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Номер строки	Наименование показателя	3а 2020 год	За 2019 год
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	471	470
2	Обязательства по пенсионному обеспечению	-	-
3	Долгосрочные вознаграждения	-	-
4	Выходные пособия	-	-
5	Выплаты на основе долевых инструментов	-	-

В 2020 и 2019 годах Организация не выкупала собственных акций у связанных сторон.

# Примечание 59. События после окончания отчетного периода

30 апреля 2020 года годовое общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в сумме 30 626 тысяч рублей (61252,00 рубля на одну обыкновенную акцию).

После 31.12.2020 года в порядке отражения событий после отчетной даты на основании Ведомости расчета отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств по состоянию на 31.12.2020 начислено отложенное налоговое обязательство в сумме 758 тысяч рублей в отношении сумм переоценки обращающихся ценных бумаг, учитываемых в составе финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и корректировки сумм займов выданных, учитываемых в составе финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

После 31.12.2020 года в порядке отражения событий после отчетной даты проведена корректировка суммы требования по текущему налогу на прибыль на основании налоговой декларации по налогу на прибыль организаци за 2020 год в сумме 106 тысяч рублей.