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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2019 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	Наименование показателя	Примечания к	Ha	Ha
строки		строкам	30.06.2019 г.	31.12.2018 г
1	2	3	4	5
	Раздел І. Активы			
1	Денежные средства	5	7 292	7 46
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибы ль или убыток, в том числе:		125 806	106 73
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оценив аемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	125 806	106 7
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансов ой организации	7	0	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочи й совокупный доход, в том числе:		0	
6	долговые инструменты	8	0	
7	долевые инструменты	9	0	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том ч исле:		79 942	65 6
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	20 512	7 9
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	59 345	55 1
11	дебиторская задолженность	12	85	2 5
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначе нные для продажи	16	0	
16	Инвестиционное имущество	17	0	
17	Нематериальные активы	18	0	
18	Основные средства	19	0	
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	990	11
20	Отложенные налоговые активы	48	0	
21	Прочие активы	20	108	1
22	Итого активов		214 138	181 1
	Раздел II. Обязательства			
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 финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		156	159
27	средства клиентов	23	45	78
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	1
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	111	80
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенн ые для продажи		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	65	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	16 720	13
37	Итого обязательств		16 876	172
	Раздел III. Капитал			
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 плат ежами	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)		97 204	80 872
52	Итого капитала		197 262	180 930
53	Итого капитала и обязательств		214 138	181 102

А.М. Карягин

Код территории по О КАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрацио нный номер	регистрационный номер
92401367000	40671566	1021602845153	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за полугодие 2019 года

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	За полугодие 2019 года	За полугодие 2018 года
роки 1	2	3	4	5
	Раздел I. Прибыли и убытки			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		35 693	24 648
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	20 674	17 232
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 анизации	33	0	0
4	процентные доходы	34	2 582	6 687
5	дивиденды и доходы от участия		12 527	1 606
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		58	663
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	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом дохо дов)	40	(148)	(1 540)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	0	0
16	Расходы на персонал	42	(551)	(539)
17	Прямые операционные расходы	43	(501)	(554)
18	Процентные расходы	44	0	0

19	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	45	0	0
20	Общие и административные расходы	46	(254)	(161)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и вы бытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
22	Прочие доходы	47	0	0
23	Прочие расходы	47	0	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		34 387	23 394
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 335)	(688)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 335)	(688)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	0	0
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия актив ов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продаж и, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		33 052	22 706
	Раздел II. Прочий совокупный доход			
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в соста в прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных акт ивов, в том числе:		0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и немат ериальных активов		0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и не материальных активов	19	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных сред	48	0	0
35	ств и нематериальных активов чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемы х по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по сп раведливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям рабо тникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платеж ами		0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельност и, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
41	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	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кр едитного риска		0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0	0
44	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	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджир уются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через пр очий совокупный доход		0	0

68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	33 052	22 706
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от про чих операций	0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хедж ирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежн ых потоков	0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	0	0
שני	оценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	U	
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от пере	0	0
58	долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости	0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по с праведливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваем ых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение д олговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий с овокупный доход	0	0
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оценивае мых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	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	0
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, о цениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваем ых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав п рибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от про чих операций	0	C
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0
	ов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцен иваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструмент	0	

А.М. Карягин

Код территории по О КАТО		Код некредитной финансовой орган	іизации
	по ОКПО	основной государственный регистрацио нный номер	регистрационный номер
92401367000	40671566	1021602845153	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2 квартал 2019 года

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 2 квартал 2019 года	3а 2 квартал 2018 года
роки 1	2	3	4	5
	Раздел І. Прибыли и убытки			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		11 445	5 754
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	(779)	3 393
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 анизации	33	0	0
4	процентные доходы	34	1 379	1 886
5	дивиденды и доходы от участия		10 845	1
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		0	663
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	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом дохо дов)	40	0	(189)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	0	0
16	Расходы на персонал	42	(282)	(270)
17	Прямые операционные расходы	43	(155)	(303)
18	Процентные расходы	44	0	0

19	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	45	0	0
20	Общие и административные расходы	46	(150)	(95)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и вы бытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
22	Прочие доходы	47	0	0
23	Прочие расходы	47	0	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		10 858	5 086
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(189)	(391)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(189)	(391)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	0	0
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия актив ов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продаж и, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		10 669	4 695
	Раздел II. Прочий совокупный доход			
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в соста в прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных акт ивов, в том числе:		0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и немат ериальных активов		0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и не материальных активов	19	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных сред ств и нематериальных активов	48	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемы х по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по сп раведливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям рабо тникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платеж ами		0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельност и, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
41	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	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кр едитного риска		0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0	0
44	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	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджир уются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через пр очий совокупный доход		0	0

68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	10 669	4 695
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от про чих операций	0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хедж ирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежн ых потоков	0	C
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	0	C
	оценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от пере	0	
58	совокупный доход переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий	0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по с праведливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваем ых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение д олговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий с овокупный доход	0	0
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оценивае мых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	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	0
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, о цениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваем ых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	C
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав п рибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	0	C
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от про чих операций	0	C
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	C
	ов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцен иваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструмент	0	(

А.М. Карягин

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
3.3110	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
92401367000	40671566	1021602845153	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за полугодие 2019 года

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) (тыс. руб.)

Ном ер стро ки	Наименование показателя	Приме чания к строка м	Уставный капитал	Добавочн ый капитал	Резер вный капит ал	Собственн ые акции (доли участия), выкуплен ные акционер ов (участник ов)	Резерв переоц енки долевы х инстру ментов, оценив аемых по справед ливой стоимос ти через прочий	Резерв переоц енки долгов ых инстру ментов, оценив аемых по справед ливой стоимос ти через прочий	Оценочны й резерв под обесцене ние долговых инструме нтов, оценивае мых по справедли вой стоимости через прочий совокупн	Резер В перео ценки основ ных средс тв и немат ериал ьных актив	Резерв переоценки финансовых обязательст в, учитываем ых по справедлив ой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменение м	Резерв переоцен ки обязатель ств по вознаграж дениям работника м по окончани и трудовой деятельно сти, не ограничен ным	Резерв хеджиров ания долевых инструме нтов, оценивае мых по справедл ивой стоимости через прочий совокупн ый доход	Резерв хеджиров ания денежных потоков	Прочие резервы	Нераспре деленная прибыль (непокрыт ый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	совокуп ный доход 8	совокуп ный доход 9	ый доход 10	11	кредитного риска 12	фиксируе мыми платежам и 13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2018 г.		50	100 000	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 177	152 235
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на 1 января 2018 г.,		50	100 000	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 177	152 235

	пересмотренный			1				1	-							1	1
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 702	22 702
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		0	0	0	0	0	0	0	0							0
8	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
9	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
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(11 132)	(11 132)
12	Прочие взносы акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Прочее движение		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	резервов																
14. 1	Остаток на 30 июня 2018 г.		50	100 000	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 747	163 805
15	Остаток на 1 января 2019 г.		50	100 000	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 872	180 930
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2019 г., пересмотренный		50	100 000	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 872	180 930
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 052	33 052
20	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)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(16 720)	(16 720)
26	Прочие взносы акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Прочее движение резервов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Остаток на 30 июня 2019 г., в том числе:		50	100 000	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 204	197 262
30	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

А.М. Карягин

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за полугодие 2019 года

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 строки	Наименование показателя	Примечан ия к строкам	За полугодие 2019 года	За полугодиє 2018 года
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		29 360	48 005
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(27 754)	(29 654)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		0	1
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(454)	(612)
5	Проценты полученные		422	328
6	Проценты уплаченные		0	(
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		12 527	1 60
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	(
8(1)	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(33)	(24
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(553)	(539
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(208)	(193
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 217)0	(669
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(12 582)	(7 058
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(492)	11 19
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
14	Поступления от продажи основных средств		0	(
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	(
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	١
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	(
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	(
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	

21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	0	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	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	5 334	16 095
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	(5 010)	(19 200)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	0	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	0	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	324	(3 105)
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	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	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	(1)	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	0	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	0	0
39	Выплаченные дивиденды		(11 132)
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности	0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности	0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	(1)	(11 132)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период	(169)	(3 046)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	0	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	7 461 5	6 639
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	7 292	3 593

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	MCФO (IAS) 1	Номер лицензии	112-08444-100000; 112-08447-010000
2	MCФO (IAS) 1	Срок действия лицензии	бессрочно; бессрочно
3	MCФO (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	17.05.2005; 17.05.2005
4	MCФO (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	брокерская деятельность; дилерская деятельность
5	MCФO (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	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: Карягин Андрей Михайлович, 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 филиалов

10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	Нет филиалов
11	МСФО (IAS) 1	Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	Нет филиалов
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 A
14	MCФO (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2017 года составляла 5 (пять) человек, среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2018 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	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1		определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная	Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Основным видом деятельности в первом полугодии 2018 и первом полугодии 2019 года являлась дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. На изменение прибыли влияют внешние и внутренние факторы. По нашему мнению, к основным внешним факторам, оказывающим влияние на величину доходов и расходов организации, а, следовательно, и на величину финансовых результатов, относятся: - степень развития инфраструктуры; - рыночные цены; - инфляция. 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

**	G	T. 6	Тиолица 5.1
Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	MCФO (IAS) 1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность за полугодие 2019 года 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	MCФO (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе: - учета долевых ценных бумаг по справедливой стоимости через прибыль или убыток; - учета выданных денежных средств по договорам займа по амортизированной стоимости с использованием метода ЭСП. В 2018 году и первом полугодии 2019 года Организация использовала в качестве ЭСП процентную ставку бескупонной доходности государственных облигаций; - учета запасов по себестоимости.
3	МСФО (IAS) 1	Причины реклассификации сравнительных сумм	Нет
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификаций сравнительных сумм	Нет

		(включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	
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	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
		Раздел I. Вл	ияние 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 проверяемым периодом.
6	МСФО (IAS) 29	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной	Показатели отчетности (монетарные и немонетарные показатели) не пересчитывались.

		способности рубля			
	Раздел II. Изменения в учетной политике				
7	МСФО (IAS) 8	Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)	Изменений в учетной политике не было		
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	Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности Критерии признания и база оценки финансовых инструментов				
9	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	Денежными средствами в Обществе являются денежные средства в кассе Общества, денежные средства в пути и денежные средства на расчетных (в том числе специальных брокерских) счетах Общества 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 оцениваются 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	Общество 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,	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по	Финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости, являются финансовые активы, если целью Организации является удержание их

	MCΦO (IFRS) 7	амортизированной стоимости	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

			краткосрочную (менее 30 дней) дебиторскую задолженность (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, 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 %. 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 признания и последующего учета хеджирования				
19	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых	Организация в отчетном периоде и периоде, предшествующем отчетному, не производила хеджирование потоков денежных средств.		

		инструментов, признанных инструментами хеджирования)	
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 признани	я 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, за исключением возмещаемых налогов. 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 «Инвестиционное имущество».
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	Инвестиционным имуществом признается имущество (часть имущества) (земельный участок или здание, либо часть здания, либо и то и другое), находящееся в собственности Организации (полученное при осуществлении уставной деятельности) и предназначенное 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, продажа которого в течение 12 месяцев с даты классификации в качестве инвестиционного имущества, Организацией не планируется.
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 пр	изнания, база оценки основных средств
25	МСФО (IAS) 16	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Организации на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.
26	МСФО (IAS) 16	Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)	Линейный для всех классов активов
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 приз	нания, 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. 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	Начисление амортизации по нематериальным активам с конечным сроком полезного использования производится с даты, когда этот нематериальный актив становится готовым к использованию, а прекращается на более раннюю из двух дат: на дату перевода данного нематериального актива в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, или на дату прекращения его признания. 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

	Раздел V	ПП. Порядок признания и последующего у	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.
33	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий	Расходы признаются в том периоде, в котором работники выполнили трудовые функции, обеспечивающие право на их получение в размере недисконтированной величины
34	МСФО (IAS) 19	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией	Нет
35	МСФО (IAS) 19	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	Нет
36	МСФО (IAS) 19	Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	Обязательства и расходы по выплате выходных пособий признаются Организацией на более раннюю из следующих дат: - дату, когда Организация не имеет возможности отменить предложение о выплате указанных вознаграждений; - дату, на которую Организация признает расходы по реструктуризации, в том числе расходы по сокращению численности работников, предполагающие выплату выходных пособий.

		Раздел IX. Критерии признания, база с	оценки и порядок учета других активов и обязательств
37	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	Организация классифицирует внеоборотный актив (или выбывающую группу) как предназначенный для продажи, если его балансовая стоимость будет возмещена в основном за счет продажи, а не посредством продолжающегося использования. Признание объектов основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, учитываемых по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, не приводит к изменению их стоимости, отраженной на счетах бухгалтерского учета. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, не амортизируются.
38	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	Оценочное обязательство признается в тех случаях, когда: - у Организации есть существующая обязанность (юридическая или обусловленная практикой), возникшая в результате какого-либо прошлого события; - представляется вероятным, что для ее урегулирования потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; - и возможно провести надежную расчетную оценку величины обязательства. Организация отражает в бухгалтерском учете только существенное условное обязательство, сумма которого более 100 тысяч рублей.
39	МСФО (IAS) 17, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	Нет финансовой аренды. Первоначальное признание происходит, когда Организация становится стороной по договору финансовой аренды, определяющему все существенные условия.
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) по соответствующему договору.

			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. Величина ОНА определяется как произведение вычитаемых временных разниц или перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль, на налоговую ставку 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 отражаются по счету учета нераспределенной прибыли на дату принятия Организацией решения о выплате дивидендов.

Номер строки		Ha 30.06.2019			Ha 31.12.2018		
	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	7 213	0	7 213	7 325	0	7 325
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Денежные средства на расчетных счетах	34	0	34	58	0	58
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0	0
5	Прочие денежные средства	0	0	45	78	0	78
6	Итого	7 292	0	7 292	7 461	0	7 461

- 5.1.1. Организация не устанавливала лимита суммы остатка денежных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах. В первом полугодии 2019 года и первом полугодии 2018 года Организация не имела счетов в банках-нерезидентах.
- 5.1.2. В первом полугодии 2019 года и первом полугодии 2018 года Организация не имела денежных средств, использование которых было ограничено.

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	Ha 30.06.2019	Ha 31.12.2018	
1	2	3	4	
1	Денежные средства	7 292	7 461	
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0	
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	0	0	
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	
5	Итого	7 292	7 461	

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	133	0	6 506	6 639
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым	100	0	0 000	0 000
	ожидаются в течение 12 месяцев	133	0	6 506	6 639
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	_ ~	(
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	60 474	0		67 196
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	60 474	0	·	67 196
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	(
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	(
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(60 418)	0	(9 824)	(70 242
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(60 418)	0	(9 824)	(70 242
13	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	(60 418)	0	(* * * /	(10 242
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная	0	0		
15	оценка)	0	0	0	,
16	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0		
17	Списание финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	`
18	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	
	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	(
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	(
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	ı
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	0	0	0	
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым		-		
28	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	
29	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	
29	филапсовые активы, кредитные учатки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	
31 32	Прочие изменения, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	
33	финансовые активы, кредитные уоытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	
34	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	
	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	
35	кредитно-обесцененные финансовые активы Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного	0	0	0	(
36	полная оалансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	189	0	3 404	3 59
	ожидаются в течение 12 месяцев	189	0	3 404	3 59
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 1 полугодие 2019 г.

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	58	0	7 403	7 461
2	финансовые активы, кредитные убытки по	50	0	7 403	7 461
3	которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по	58	0	7 403	7 401
	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	
4	финансовые активы, кредитные убытки по		0		
	которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	C
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	55 566	0	5 388	60 954
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	55 566	0	5 388	60 954
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том	(FE FOO)	0	(F. F.2.2.)	(64 422)
12	числе: финансовые активы, кредитные убытки по	(55 590)	0	(5 533)	(61 123)
13	которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по	(55 590)	0	(5 533)	(61 123)
14	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по	0	0	0	C
	которым ожидаются в течение всего срока жизни				
15	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по		0		
19	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	C
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	C
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	C
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	C
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	O
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	l o
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	-	-	-	
25	(индивидуальная оценка)	0	0	0	C
25 26	кредитно-обесцененные финансовые активы Изменение порядка определения оценочного убытка от	0	0	0	C
	обесценения, в том числе:	0	0	0	C
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	C
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	O
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни		_	_	
30	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	C
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	C
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	(
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	C
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	34	0	7 258	7 292
37	финансовые активы, кредитные убытки по				
38	которым ожидаются в течение 12 месяцев	34	0	7 258	7 292
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	(
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0		0	
40	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	,

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

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	Ha 30.06.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	125 806	106 735
2	Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0	0
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
5	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
6	Итого	125 806	106 735

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 30.06.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	125 806	106 735
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
3	некредитных финансовых организаций	0	0
4	нефинансовых организаций	125 806	106 735
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6	Правительства Российской Федерации	0	0
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
8	иностранных государств	0	0
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
10	некредитных финансовых организаций	0	0
11	нефинансовых организаций	0	0
12	Итого	125 806	106 735

			Ha 30.06.2019		Ha 31.12.2018		
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0
3	субординированные депозиты	0	0	0	0	0	0
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
6	Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банкаминерезидентами	20 512	0	20 512	7 921	0	7 921
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
12	Прочее	0	0	0	0	0	0
13	Итого	20 512	0	20 512	7 921	0	7 921

10.1.1. Организация в первом полугодии 2018 и первом полугодии 2019 не устанавливала лимита суммы остатков средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах. Сумма остатков средств по состоянию на 30.06.2019 г. и 31.12.2018 г. находились в НКО НКЦ АО.

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах 1 полугодие 2018 г.

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуально го клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуально го го 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, предназначенн ые для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полная балансовая												
	стоимость по состоянию на начало отчетного периода,												
	в том числе:	0	0	0	0	0	0	3	0	14 594	0	0	14 597
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	3	0	14 594	0	0	14 597
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	_	_		_								
<u> </u>	оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение всего срока жизни												
	(индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	U	U	U	0	0	U	0	U	U	0	U
6	Поступление финансовых активов,				0	0	0	1 261 124	0	1 201 442	0		2 462 566
	в том числе:	0	0	U	U	U	U	1 261 124	0	1 201 443	U	0	2 462 566
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым		0		0	0		1 261 124	0	1 201 443	0	0	2 462 566
8	ожидаются в течение 12 месяцев	0	U	U	U	U	U	1 201 124	0	1 201 443	U	U	2 402 300
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	U	0	0	0	0	0	0
,	ожидаются в течение всего срока жизни												
	(индивидуальная оценка)		١	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов,	0	0	0	0	0	U	0	0	0	0	0	0
11	в том числе:	_	0	_	0	0	0	(1 260 943)	0	(1 194 562)	0	0	(2 455 505)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым	-	0	0	0	0	0	(1 200 343)	0	(1 134 302)	0	0	(2 455 505)
12	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	(1 260 943)	0	(1 194 562)	0	0	(2 455 505)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым		-		0		0	(1 200 343)		(1 154 302)	0		(2 455 505)
13	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная												
	оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	٥
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым	1											
1	ожидаются в течение всего срока жизни												
	(индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0			0			0	0	0
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	О
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная												
	оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение всего срока жизни												
	(индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21													
	Изменения в результате модификации, которая не привела к												
	прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	n	n		0	0	0	ا ا	0	0	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым		Ů				Ü		,	Ů		Ü	
	ожидаются в течение 12 месяцев	0	n	n		0	0	0	ا ا	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым									, i			
23	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная												
	оценка)	0	0	n		0	0	0	ا ا	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым				<u> </u>					- J			
	ожидаются в течение всего срока жизни												
	(индивидуальная оценка)	0	0	C		0	0	0	اه اد	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	Изменение порядка определения оценочного убытка от						J			, i			
	обесценения, в том числе:	0	0	C		0	0	0	اه اد	0	0	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым					-		-					-
	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	C		0	0	0	ا ا	0	0	0	0
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым				<u> </u>			-					
	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная												
	оценка)	0	0	0		0	0	0	اه اه	0	0	0	0
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым							-		-			
	ожидаются в течение всего срока жизни												
	(индивидуальная оценка)	o	0	0		0	0	0	ol ol	0	0	0	0
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	C	C	0	0	0	0	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение 12 месяцев	О	0	O	- c	0	0	0	o	0	0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная												
	оценка)	О	0	O	- c	0	0	0	o	0	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение всего срока жизни												
	(индивидуальная оценка)	0	0	0	c	0	0	0	o	0	0	0	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	C	C	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец												
	отчетного периода, в том числе:	0	0	0	c	0	0	184	l o	21 474	0	0	21 658
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	c	0	0	184	l o	21 474	0	0	21 658
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная												
	оценка)	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение всего срока жизни												
	(индивидуальная оценка)	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	C	C	0	0	0	0	0	0	0	0

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах 1 полугодие 2019 г.

Таблица 10.2

		1		1				1					
Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуальн ого клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуальн ого клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенны е для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенн ые 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
2	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	О	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	1 348 761	0	1 314 369	0	0	2 663 130
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	O	0	0	0	0	1 348 761	0	1 314 369	0	0	2 663 130
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	o	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в											0	
10	течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кредитно- обесцененные финансовые активы Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0		0	0	0	0	(1 348 761)	0	(1 293 857)	0	0	(2 642 618)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0 0	0	0	0	(1 348 761)	0	(1 293 857)	0	0	(2 642 618)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	-							,				9
	течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0		ν <u>ι</u> 0		0	1 0	1 0	1 0	0	1 0	0	U

20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0		ol c	T 0	0		0	0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к												
	прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	n	، ا		۱ ،		م ار	م ا	ام	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	- J	Ü			, ,	<u> </u>				,		
	течение 12 месяцев	0	0	n	، ا		۱ ،		م ار	م ا	ام	0	0
23	To terme 12 meanages	- J	Ü	·		, ,	<u> </u>		1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в												
	течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	n	, ا	م ا	۱ ،	ر ا	م ا	١	ام	0	0
24	те тепие весто срока жизни (колисктивная оценка)	Ů	Ŭ			1			\	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Ů	
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в												
	течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	n	, ا		۱ ،			٥	ام	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	,) (0			0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в	- v	Ŭ			1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	<u> </u>	'	1	•	
20	том числе:	٥	0	_					,	,			0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	U	U	0	<u> </u>	1	Ι	1	1	1	4	- 4	U
"	течение 12 месяцев	_	0	_					,	,			0
28	течение 12 месяцев	U	U	0	_	1	-	1	1	0	9	- 0	0
20	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в												
					l ,							0	0
29	течение всего срока жизни (коллективная оценка)	U	U	0	ļ .	1	ļ	1	1	' "	U U	٧	U
29	A												
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в		_	_	,	,	۱ .		,				•
20	течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	(0	0		0	0	0	0
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0) C	1 0			0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0		1 0	1 0	1 0	1 (0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в		_	_	_								_
	течение 12 месяцев	0	0	0) C	1 0	1 0	1 (0	0	0	0
33													
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	_	_	_			_	_		_			_
	течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0) C	1 0	1 0	1 (0	0	0	0
34													
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	_	_	_			_	_		_			_
	течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0) <u> </u>	0	1 0) (0	0	0	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	ļ	<u> </u>	0	C		0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного					.]				_			
	периода, в том числе:	0	0	0	(ol c	0	0) (20 512	0	0	20 512
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в												
	течение 12 месяцев	0	0	0	() <u> </u>	0	0) (20 512	0	0	20 512
38													
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в												
	течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	(0 0	0	0) (0	0	0	0
39													
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в												
	течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	C) c	0	C) (0	0	0	0
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0		o c	0	0) (0	0	0	0

			Ha 30.06.2019			Ha 31.12.2018	
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
3	Средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	0
	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	59 345	0	59 345	55 142	0	55 142
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0
8	Итого	59 345	0	59 345	55 142	0	55 142

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 30.06.2019 г. и на 31.12.2018 г.

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

Информация о крупнейших заемщиках, сумме задолженности, приходящейся на их долю, с разбивкой на каждого конкретного заемщика:

№ п/п	Наименование заемщика	Ha 30.0	06.2019	Ha 31.	12.2018
		Сумма	Процент от общей	Сумма	Процент от общей
		задолженности	суммы статьи	задолженности	суммы статьи
			"Займы выданные		"Займы выданные
			и прочие		и прочие
			размещенные		размещенные
			средства"		средства"
			бухгалтерского		бухгалтерского
			баланса		баланса
1	000 "КаМП"	7 404	12,48	7 132	12,93
2	ООО "ОКБ "Родник"	16 933	28,53	16 311	29,58
3	ООО "Свиноводческая ферма "САЛМАН"	35 008	58,99	31 699	57,49
	Итого	59 345		55 142	

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов

выданных и прочих размещенных средств 1 полугодие 2018 г.

Таблица 11.2

Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	лицам Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	0	37 066	0	37 066
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	37 066	0	37 066
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	17 740	0	17 740
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	17 740	0	17 740
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	(12 205)	0	(12 205)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	(12 205)	0	(12 205)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0

24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего								
	срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
26									
	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12								
	месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	_		_					
	срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего								
	срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	U	U	0	U
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12								
	месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего								
	срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего								
	срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том								
	числе:	0	0	0	0	0	42 601	0	42 601
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12								
	месяцев	0	0	0	0	0	42 601	0	42 601
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего			·					
	срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего								
	срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0

Номер строки	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:	0	0	C) C	0	55 142	0	55 142
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	C		0	55 142	0	55 142
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	C) 0	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	C	0	0	0	0	0
5	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	C	0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	C	0	0	5 012	0	5 012
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	C		0	5 012	0	5 012
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	C	0	0	0	0	0
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	O) 0	0	0	0	0
10	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	C) (0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	0	C	0	0	(809)	0	(809)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	C	0	0	(809)	0	(809)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	c		0	0	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	C) (0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	С	0	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0	C	0	0	0	0	0
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	C	0	0	0	0	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	C	0	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	C	0	0	0	0	0
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	C	0	0	0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	C	0	0	0	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	C	0	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	C	0	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	C		0	0	0	0

0	C	0	0
0			
) c	0	0
0	0	0	0
0) (0	0
0) (0	0
0	0	0	O
0	0	0	C
0) C	0	0
0) (0	C
0) C	0	(
0	0	0	(
0	59 345	5 0	59 345
0	59 345	5 0	59 345
0) (0	(
0	0	0	C
0	0	0	(
			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

			Ha 30.06.2019		Ha 31.12.2018			
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0	0	
2	Дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0	
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0	
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	0	0	
5	Расчеты по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0	
6	Прочая дебиторская задолженность	85	0	85	2 546	0	2 546	
7	Итого	85	0	85	2 546	0	2 546	

12.1.1. По состоянию на 30.06.2019 и на 31.12.2018 г. нет дебиторской задолженности клиентов Организации по брокерской деятельности.

Выверка изменений полной балансовой стоимости

дебиторской задолженности 1 полугодие 2019 г.

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя 2	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Расчеты по финансовой аренде 6	Прочая дебиторская задолженность 7	Итого
		3	4	3	В	/	٥
2	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	0	0	0	0	2 546	2 546
4	финансовые активы, кредитные уоытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0		0	0	n
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	2 546	2 546
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
5	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов,	0	1 301 800	57 116	0	7 611	1 366 527
7	в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	1 301 800	37 110	0	7 011	1 300 327
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	1 301 800	57 116	0	7 611	1 366 527
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
10	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	(1 301 800)	(57 116)	0	(10 071)	(1 368 987)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	(1 301 800)	(57 116)	0	(10 071)	(1 368 987)
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0

17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12						
	месяцев	0	0	0	0	0	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
	срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
	срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению						
	признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12						
	месяцев	0	0	0	0	0	o
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
	срока жизни (коллективная оценка)	o	0	0	0	0	o
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
	срока жизни (индивидуальная оценка)	o	0	0	0	0	o
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
26							
	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	0	0	0	0	0	اه
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12						
	месяцев	0	0	0	0	0	اه
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
==	срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	اه
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего				,		
23	срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	٥ ا	0	0	ا
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0		0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	0		0	0	0	-
32		0	0	_	0	0	
33	месяцев	0	0	0	0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего		0	_	0		
24	срока жизни (коллективная оценка)	U	0	0	U	U	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего		0		0		
25	срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
36						0.5	0.5
	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	85	85
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12		_	_	_	_	
	месяцев	0	0	0	0	0	0
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
	срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	85	85
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
	срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Расчеты по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	0	437	0	8	445
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	437	0	8	445
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
5	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	1 194 546	78 411	0	9 405	1 282 362
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	1 194 546	78 411	0	9 405	1 282 362
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
10	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(0)	(1 194 546)	(78 848)	0	(6 607)	(1 280 001)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(0)	(1 194 546)	(78 848)	0	(6 607)	(1 280 001)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	0	0	0	0	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0

29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	C	0	0	0	0
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	C	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	C	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	C	0	0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	C	0	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	C	0	0	0	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	C	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	0	C	0	0	2 806	2 806
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	C	0	0	2 806	2 806
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	C	0	0	0	0
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	C	0	0	0	0
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	C	0	0	0	0

Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	Ha 30.06.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Затраты на заключение договора	0	0
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты	0	0
3	Вложения в природные камни	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	17	17
5	Расчеты с персоналом	0	1
6	Расчеты по социальному страхованию	1	11
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	0	0
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	72	141
9	Запасы	18	18
10	Расчеты с акционерами, участниками	0	0
11	Накопленная величина изменения справедливой стоимости		
	объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
12			
	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0
13	Прочее	0	0
14	Резерв под обесценение	0	0
15	Итого	108	188

Средства клиентов

Номер	Hausanaan ara	Un 20 0C 2010	Un 24 42 2040
строки	Наименование показателя	Ha 30.06.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Средства участников клиринга,		
	в том числе:	0	0
2	индивидуальное клиринговое обеспечение	0	0
3	гарантийный фонд (коллективное клиринговое		
	обеспечение)	0	0
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными		
	бумагами и другими финансовыми активами	45	78
5	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по		
	ценным бумагам	0	0
6	Итого	45	78

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер	Наименование показателя	Ha 30.06.2019	Ha 31.12.2018
строки	2	2	4
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим		
	услугам	12	11
2	Кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде		
	помещений	30	16
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	4	4
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0
5			
	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	0	0
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	0	0
7	кредиторская задолженность перед клиентами	0	0
8			
	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым		
	инструментам и ценным бумагам	0	0
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	0	0
11	на фондовом рынке	0	0
12	на валютном рынке	0	0
13	на срочном рынке	0	0
14	на товарном рынке	0	0
15	прочие	0	0
16	Расчеты с операторами товарных поставок	0	0
17	Расчеты с репозитарием	0	0
18	Расчеты с клиринговыми организациями	0	0
19	Прочая кредиторская задолженность	65	49
20	Итого	111	80

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

Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	Ha 30.06.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	16 720	0
2	Расчеты с персоналом	0	0
3	Расчеты по социальному страхованию	0	13
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	0	0
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0
7	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	0	0
10	Прочее	0	0
11	Итого	16 720	13

Примечание 30. Капитал

Капитал

Номер	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении, шт.	Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	Количество привилегирова нных акций, шт.	Номинальная стоимость привилегирова нных акций,	Поправка на инфляцию, тыс. руб.	Итого, тыс. руб.
					тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 31.12.2017	500	50	0	0	0	50
2	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде	0	0	0	0	0	0
3	Собственные акции, выкупленные у акционеров в предыдущем отчетном периоде	0	0	0	0	0	0
4	Собственные акции, реализованные в предыдущем отчетном периоде	0	0	0	0	0	0
4.1	Остаток на 30.06.2018	500	50	0	0	0	50
5	Ha 31.12.2018	0	0	0	0	0	0
6	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде	0	0	0	0	0	0
7	Собственные акции, выкупленные у акционеров в отчетном периоде	0	0	0	0	0	0
8	Собственные акции, реализованные в отчетном периоде	0	0	0	0	0	0
9	На 30.06.2019	500	50	0	0	0	50

- 30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал Организации по состоянию на 30.06.2019 года составляет 50 тысяч рублей (на 31.12.2018 года: 50 тысяч рублей). По состоянию на 30.06.2019 года все выпущенные в обращение акции Организации были полностью оплачены.
- 30.1.2. Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 100 рублей за одну акцию.
- 30.1.3. Каждая акция предоставляет право одного голоса.
- 30.1.4. Привилегированных акции 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 полугодия 2019 года и полугодия 2018 года 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 30.06.2019 года величина собственных средств ЗАО «ИФК «Пилигрим» составляет 81 768 тысяч рублей (на 31.12.2018 года: 75 630 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 2 квартал 2018 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
	Финансовые активы, в том числе:	(185)	3 578	0	0	3 39
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(185)	3 578	0	0	3 393
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0	0	0	0	(
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0	(
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	0	0	0	0	(
1	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0	(
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	(
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0	0	0	
10	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0	(
11	утратила силу с 1 октября 2017 г Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У					
12	Итого	(185)	3 578	0	0	3 393

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 1 полугодие 2018 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:	18	17 214	0	0		17 232
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	18	17 214	0	0		17 232
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0	0	0	0		0
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0		0
5	утратила силу с 1 октября 2017 г Указание Банка России от 7 сентября	я 2017 г. N 4520-У					
6	займы выданные, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0		0
7	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0		0
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0		0
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0	0	0		0
10	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0		0
11	утратила силу с 1 октября 2017 г Указание Банка России от 7 сентября	я 2017 г. N 4520-У					
12	Итого	18	17 214	0	0		17 232

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 2 квартал 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 (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:	11	(790)	0	0	(779)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	11	(790)	0	0	(779)
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0	0	0	0	0
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
7	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0	0
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0	0	0	0
10	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0	0
11	утратила силу с 1 октября 2017 г Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У					
12	Итого	11	(790)	0	0	(779)

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 1 полугодие 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 (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:	501	20 173	0	0	20 6
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	501	20 173	0	0	20 6
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0	0	0	0	
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0	
5	утратила силу с 1 октября 2017 г Указание Банка России от 7 с	ентября 2017 г. N 4520-У				
6	займы выданные, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	
7	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0	
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0	0	0	
10	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0	
11	утратила силу с 1 октября 2017 г Указание Банка России от 7 с	ентября 2017 г. N 4520-У		•	•	•
12	Итого	501	20 173	0	0	20 6

Номер строки	Наименование показателя	За 2 квартал 2019 г.	За 2 квартал 2018 г
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 379	1 886
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	(
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	(
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	290	129
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	1 089	1 76
7	по финансовой аренде	0	
8	прочее	0	
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	0	
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	(
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	
13	по финансовой аренде	0	(
14	прочее	0	
15	Итого	1 379	1 88

Номер строки	Наименование показателя	3а 1 полугодие 2019 г.	За 1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	2 582	6 68
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	,
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках- нерезидентах	425	32
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	2 157	6 36
7	по финансовой аренде	0	
8	прочее	0	
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	0	
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	
13	по финансовой аренде	0	(
14	прочее	0	
15	Итого	2 582	6 68

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

Таблица 40.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2 квартал 2019 г.	За 2 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов	0	0
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами	0	0
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	0	(189)
4	Доходы (расходы) от операций с акциями (долями) участия в дочерних и ассоциированных предприятиях	0	0
5	Прочие инвестиционные доходы (расходы)	0	0
6	Итого	0	(189)

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

Таблица 40.1

Номер строки	Наименование показателя	3а 1 полугодие 2019 г.	3а 1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов	0	0
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами	0	0
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	(148)	(1 540)
4	Доходы (расходы) от операций с акциями (долями) участия в дочерних и ассоциированных предприятиях	0	0
5	Прочие инвестиционные доходы (расходы)	0	0
6	Итого	(148)	(1 540)

Номер	Наименование показателя	За 2 квартал 2019 г.	За 2 квартал 2018 г
строки 1	2	3	4
	I – – — — — — — — — — — — — — — — — — —		
1	Сервисные сборы	T 0	
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0	
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0	
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0	
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0	
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0	
7	Итого	0	
	Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	-	l
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	T 0	
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0	
10	Выручка по приему-передаче системы ведения реестра	0	
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0	
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0	
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0	
14	Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0	
15	Итого	0	
	Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, рег		
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0	ı
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0	
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0	
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0	
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0	
21	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке	0	
22	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке	0	
23	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке	0	
24	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке	0	
25	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы	0	
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	0	
27	Итого	0	
	Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария	1	l.
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	0	
29	Выручка от оказания услуг за проведение операций по счетам депо	0	
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0	
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0	
32			
	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0	
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0	
34	Итого	0	
35	Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности	T .	
	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	0	
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0	
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	0	
39	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0	
40	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0	
41	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0	
42	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0	
44	Итого	0	<u> </u>
43	Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением	1	Γ
43	выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0	
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	0	
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0	
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0	
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	
	Итого	0	
48		1	
48	газдел VII. прочие доходы по основному виду деятельности		ı
48	Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности Агентское вознаграждение	0	1
	Агентское вознаграждение	0	
49			
49 50	Агентское вознаграждение Выручка от оказания услуг маркет-мейкера Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0	
49 50 51	Агентское вознаграждение Выручка от оказания услуг маркет-мейкера Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	0 0	
49 50 51 52	Агентское вознаграждение Выручка от оказания услуг маркет-мейкера Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0 0 0	
49 50 51 52 53	Агентское вознаграждение Выручка от оказания услуг маркет-мейкера Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	0 0	

Номер строки			
<u> </u>	Наименование показателя	За 1 полугодие 2019 г.	За 1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4
	Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов		
1	Сервисные сборы	0	
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0	
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0	
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0	
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0	
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0	
7	Итого	0	
	Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	ı	
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0	
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0	
10	Выручка по приему-передаче системы ведения реестра	0	
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0	
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0	
13 14	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0	
15	Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0	
13	Итого	0	
16	Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контраген	та, репозитарной деятельн 	
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0	
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0	
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0	
20	Выручка от оказания услуг клирингового оослуживания на товарном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0	
21	рыручка от оказания услуг клирингового осолуживания. Сервионые сооры	0	
	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке	0	
22	D. IDWING AT CHARGUNG MODIF OF COMMONTANTIAL OF CHARGO MANAGEMENT OF CONTRACT	0	
23	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке	0	
24	рыручка от оказания услуг от осуществления функции центрального контратента на срочном рынке	0	
	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке	0	
25	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы	0	
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	0	
27	Итого	0	
	Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария		
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	0	
29	Выручка от оказания услуг за проведение операций по счетам депо	0	
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0	
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0	
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0	
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0	
34	Итого	0	
	Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности		
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке		
		0	
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0	
36 37	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке		
		0	
37 38 39	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	0	
37 38	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0 0	
37 38 39 40 41	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0 0	
37 38 39 40	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке Комиссионные доходы от прочих клиентских операций Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0 0 0 0	
37 38 39 40 41 42	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке Комиссионные доходы от прочих клиентских операций Комиссионные доходы от прочих клиентских операций Комиссионные доходы за перечисление денежных средств Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг Итого Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности	0 0 0 0	
37 38 39 40 41	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке Комиссионные доходы от прочих клиентских операций Комиссионные доходы за перечисление денежных средств Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг Итого Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за	0 0 0 0 0	
37 38 39 40 41 42	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке Комиссионные доходы от прочих клиентских операций Комиссионные доходы за перечисление денежных средств Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг Итого Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0 0 0 0	
37 38 39 40 41 42	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке Комиссионные доходы от прочих клиентских операций Комиссионные доходы за перечисление денежных средств Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг Итого Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	0 0 0 0 0 0	
37 38 39 40 41 42 43	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке Комиссионные доходы от прочих клиентских операций Комиссионные доходы за перечисление денежных средств Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг Итого Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) Выручка от оказания услуг по доверительному управлению Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0 0 0 0 0 0 0	
37 38 39 40 41 42 43 44 45	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке Комиссионные доходы от прочих клиентских операций Комиссионные доходы за перечисление денежных средств Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг Итого Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) Выручка от оказания услуг по доверительному управлению Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0 0 0 0 0 0 0	
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке Комиссионные доходы от прочих клиентских операций Комиссионные доходы за перечисление денежных средств Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг Итого Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) Выручка от оказания услуг по доверительному управлению Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0 0 0 0 0 0 0	
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке Комиссионные доходы от прочих клиентских операций Комиссионные доходы за перечисление денежных средств Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг Итого Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) Выручка от оказания услуг по доверительному управлению Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства Выручка от оказания услуг страхового брокера Итого	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке Комиссионные доходы от прочих клиентских операций Комиссионные доходы за перечисление денежных средств Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг Итого Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) Выручка от оказания услуг по доверительному управлению Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства Выручка от оказания услуг страхового брокера	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке Комиссионные доходы от прочих клиентских операций Комиссионные доходы за перечисление денежных средств Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг Итого Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) Выручка от оказания услуг по доверительному управлению Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства Выручка от оказания услуг страхового брокера Итого Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности Агентское вознаграждение	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке Комиссионные доходы от прочих клиентских операций Комиссионные доходы за перечисление денежных средств Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг Итого Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) Выручка от оказания услуг по доверительному управлению Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства Выручка от оказания услуг страхового брокера Итого Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке Комиссионные доходы от клиентских операций Комиссионные доходы от прочих клиентских операций Комиссионные доходы за перечисление денежных средств Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг Итого Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) Выручка от оказания услуг по доверительному управлению Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства Выручка от оказания услуг страхового брокера Итого Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности Агентское вознаграждение Выручка от оказания услуг маркет-мейкера Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке Комиссионные доходы от прочих клиентских операций Комиссионные доходы за перечисление денежных средств Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг Итого Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) Выручка от оказания услуг по доверительному управлению Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства Выручка от оказания услуг страхового брокера Итого Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности Агентское вознаграждение Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке Комиссионные доходы от прочих клиентских операций Комиссионные доходы за перечисление денежных средств Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг Итого Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) Выручка от оказания услуг по доверительному управлению Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства Выручка от оказания услуг страхового брокера Итого Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности Агентское вознаграждение Выручка от оказания услуг маркет-мейкера Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке Комиссионные доходы от прочих клиентских операций Комиссионные доходы за перечисление денежных средств Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг Итого Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) Выручка от оказания услуг по доверительному управлению Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства Выручка от оказания услуг страхового брокера Итого Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности Агентское вознаграждение Выручка от оказания услуг маркет-мейкера Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

Номер строки	Наименование показателя	За 2 квартал 2019 г.	За 2 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	217	207
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	65	63
3	Расходы по пенсионному плану	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	282	270

- 42.1.1. Расходы по оплате труда за 2 квартале 2019 года включают расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере 0 тысяч рублей (за 2 квартал 2018 года: 0 тысяч рублей), расходы по выплате выходных пособий в размере 0 тысяч рублей (за 2 квартал 2018 года: 0 тысяч рублей).
- 42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 2 квартал 2019 года включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 65 тысяч рублей (за 2 квартал 2018 года: 63 тысячи рублей).

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2019 г.	За 1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	424	414
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	127	125
3	Расходы по пенсионному плану	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	551	539

- 42.1.1. Расходы по оплате труда за полугодие 2019 года включают расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере 0 тысяч рублей (за полугодие 2018 года: 0 тысяч рублей), расходы по выплате выходных пособий в размере 0 тысяч рублей (за полугодие 2018 года: 0 тысяч рублей).
- 42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за полугодие 2019 года включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 127 тысяч рублей (за полугодие 2018 года: 125 тысяч рублей).

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2 квартал 2019 г.	За 2 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	0	0
2	Расходы на выплату премий	0	0
3	Почтовые расходы	0	0
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	42	209
5	Расходы по комиссии за клиринг	0	0
6	Биржевые сборы	52	0
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	0	0
10	Расходы на технические услуги	61	94
11	Прочее	0	0
12	Итого	155	303

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2019 г.	За 1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	0	0
2	Расходы на выплату премий	0	0
3	Почтовые расходы	0	0
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	142	359
5	Расходы по комиссии за клиринг	0	0
6	Биржевые сборы	52	0
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	0	0
10	Расходы на технические услуги	307	195
11	Прочее	0	0
12	Итого	501	554

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2 квартал 2019 г.	За 2 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	30	1
2	Амортизация основных средств	0	
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	0	
4	Расходы по операционной аренде	7	
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	55	3
7	Расходы по страхованию	0	
8	Расходы на рекламу и маркетинг	0	
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	0	
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	0	
11	Представительские расходы	0	
12	Транспортные расходы	0	
13	Командировочные расходы	0	
14	Штрафы, пени	0	
15	Расходы на услуги банков	23	3
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	0	
17	Прочие административные расходы	35	
18	Итого	150	9

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2019 г.	За 1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	60	34
2	Амортизация основных средств	0	(
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	0	(
4	Расходы по операционной аренде	17	17
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	(
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	59	44
7	Расходы по страхованию	0	(
8	Расходы на рекламу и маркетинг	0	(
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	0	:
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	0	(
11	Представительские расходы	0	(
12	Транспортные расходы	0	(
13	Командировочные расходы	0	(
14	Штрафы, пени	0	(
15	Расходы на услуги банков	49	62
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	0	(
17	Прочие административные расходы	69	:
18	Итого	254	161

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

Номер строки	Наименование показателя	За 2 квартал 2019 г.				
1	2	3				
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	189				
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	0				
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	0				
4	Итого, в том числе:	189				
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0				
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	189				
7	утратила силу с 14 октября 2017 г Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У					

48.1.1. Текущая ставка налога на прибыль, применимая к прибыли, во 2 квартале 2019 года составляет 20 процен процентов).

Таблица 48.1

За 2 квартал 2018 г.	
4	
	391
	0
	0
	391
	0
	391

тов (во 2 квартале 2018 года: 20

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя За 1 полугодие 2019 г.		За 1 полугодие 2018 г.			
1	2	3	4			
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 335	688			
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	0	0			
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	0	0			
4	Итого, в том числе:	1 335	688			
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0			
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 335	688			
7	утратила силу с 14 октября 2017 г Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У					

^{48.1.1.} Текущая ставка налога на прибыль, применимая к прибыли, в полугодии 2019 года составляет 20 процентов (в полугодии 2018 года: 20 процентов).

Примечание 49. Дивиденды

Дивиденды

Таблица 49.1

Номер	Наименование показателя	за полу	угодие 2019	за полу	/годие 2018
строки		По обыкновенным	По привилегированным	По обыкновенным	По привилегированным
		акциям	акциям	акциям	акциям
1	2	3	4	5	6
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода	0	0	0	0
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	16 719 900,00	0	11 132 000,00	0
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	0	0	11 132 000,00	0
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода	16 719 900,00	0	0	0
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода	0	0	0	0

49.1.1. В первом полугодии 2019 Организация объявляла дивиденды по результатам 2018 года. В первом полугодии 2018 года Организация объявляла и выплачивала дивиденды по результатам 2017 года. За полугодие 2018 и полугодие 2019 года Организация не объявляла и не выплачивала дивиденды 49.1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве дивидендов между акционерами организации может быть распределена только накопленная нераспределенная прибыль некредитной финансовой организации согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. По состоянию на 30.06.2019 года нераспределенная прибыль организации составила 97204 тысячи рублей (на 31.12.2018 года: 80872 тысячи рублей).

Примечание 51. Сегментный анализ

51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов

Отсутствуют клиенты, доходы которых составляют не менее 10 процентов от общей суммы доходов за отчетный период.

51.7. Географическая информация о доходах

Отсутствуют доходы от внешних клиентов, относимые на страну происхождения организации.

31 декабря 2018 г.

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа	С задержкой платежа от 30	С задержкой платежа от 90	С задержкой платежа от	С задержкой платежа	Итого
		менее 30 дней	до 90 дней	до 180 дней	180 до 360 дней	свыше 360 дней	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12- месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	7 921	0	0	C	0	7 92
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по	0	0	0	C	0	
3	амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	C	0	-
4	стоимости средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального	0	0	0	0	0	
	клирингового обеспечения	-	·				
5	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	C	0	
6	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в	0	0	0	C	0	
7	кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных	0	0	0	C	0	
8	организациях средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к	0	0	0	(0	
	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		•				
9	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	C	0	
10	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	7 921	0				7 92
11	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	C	0	'
12	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0		
13	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный	0	•	0	,	0	'
	риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:						
14	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по	0	0	0	0	0	
15	амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	(0	
	стоимости	-	-	Ť			
16	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	C	0	(
17	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный	0	0	0	C	0	
18	фонд) средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в	0	0	0	(0	
10	кредитных организациях	0	0	0	0	0	
19	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	U	U	,	U	'
20	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	C	0	,
21	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения	0	0	0	C	0	
22	(гарантийный фонд) сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	C	0	
23	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими	0	0	0	C	0	
24	финансовыми активами прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	C	0	(
25	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-	0	0	0	C	0	(
	обесцененными, в том числе:						
26	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	C	0	(
27	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	C	0	(
28	стоимости средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального	0	0	0	0	0	(
29	клирингового обеспечения средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный	0	0	0		0	
29	фонд)	U	U	U		Ů	
30	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	C	0	(
31	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных	0	0	0	C	0	(
32	организациях средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к	0	0	0	0	0	
22	клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения						
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0			C		
34 35	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими	0	0				
	финансовыми активами						
36 37	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной	0	0		0	0	
٠.	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	0	0	0	C	0	
39	амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	(0	
40	стоимости	0	0	0	0	0	
	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения						
41	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	C	0	
42	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в	0	0	0	C	0	
43	кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных	0	0	0		0	
	организациях						
44	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	C	0	
45	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения	0	0	0	C	0	-
46	(гарантийный фонд) сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	C	0	
47	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими	0	0	0	C	0	
48	финансовыми активами прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	C	0	
	Итого	7 921					7 92

30 июня 2019 г.

Номер	Наименование показателя	С задержкой	С задержкой	С задержкой	С задержкой	С задержкой	Итого
строки		платежа	платежа от 30	платежа от 90	платежа от	платежа	
		менее 30	до 90 дней	до 180 дней	180 до 360	свыше 360	
1	2	дней 3	4	5	дней 6	дней 7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-	20 512			0	, 0	20 5
_	месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:		_				
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по	0	0	0	0	0	
	амортизированной стоимости						
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	0	0	
4	стоимости средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального	0	0	0	0	0	
7	клирингового обеспечения			ľ	Ĭ	Ĭ	
5	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный	0	0	0	0	0	
	фонд)						
6	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в	0	0	0	0	0	
7	кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных	0	0	0	0	0	
,	организациях				٥		
8	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к	0	0	0	0	0	
	клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения						
9	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	
10	(гарантийный фонд) сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	20 512	0	0	0	0	20
11	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими	20 312	0			0	20
	финансовыми активами						
12	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	
13	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной	0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	0	
	амортизированной стоимости	1		_			
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	0	0	
	стоимости						
16	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального	0	0	0	0	0	
17	клирингового обеспечения средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный	0	0	0	0	0	
1/	средства на клиринтовых оанковских счетах коллективного клиринтового осеспечения (гарантийный фонд)		1	١	۱	1	
18	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в	0	0	0	0	0	
	кредитных организациях						
19	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных	0	0	0	0	0	
20	организациях	0	0		0		
20	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения			0	١	0	
21	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	
	(гарантийный фонд)		-				
22	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	
23	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими	0	0	0	0	0	
	финансовыми активами	_		_			
24 25	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0		0	0	
25	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-		1		"	1	
	обесцененными, в том числе:						
26	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по	0	0	0	0	0	
	амортизированной стоимости						
27	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	0	0	
28	стоимости средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального	0	0	0	0	0	
20	клирингового обеспечения				ľ	Ĭ	
29	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный	0	0	0	0	0	
	фонд)						
30	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в	0	0	0	0	0	
31	кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных	0	0	0	0	0	
31	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях			٥	١	·	
32	организациях средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к	0	0	0	0	0	
	клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	
	(гарантийный фонд)						
34	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0					
35	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0	
36	финансовыми активами прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	
37	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной	0			0		
	ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме						
	приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:						
20	ROBEODE I DUILLE O SUMATE UND BUTTLE VI ODTANIA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	_	_	_	_		
38	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	
39	амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	0	0	
	стоимости						
40	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального	0	0	0	0	0	
	клирингового обеспечения						
41	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный	0	0	0	0	0	
42	фонд) средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в	0	0	0	0	0	
74	средства коллективного клирингового ооеспечения (гарантииныи фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях				١	"	
43	кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных	0	0	0	0	0	
	организациях	<u> </u>	<u> </u>	L	L		
44	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к	0	0	0	0	0	
	клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения						
45	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	
46	(гарантийный фонд) сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	
47	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими	0	0				
	финансовыми активами						
48	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0		
49	Итого	20 512	0	0	0	0	20

		T			1		
Номер	Наименование показателя	С задержкой	С задержкой	С задержкой	С задержкой	С задержкой	Итого
строки		платежа менее			платежа от 180		
		30 дней	до 90 дней	до 180 дней	до 360 дней	свыше 360	
						дней	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам,	55 142	0	0	0	0	55 142
	в том числе:						
2	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	C
3	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	(
4	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	(
5	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	(
6	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	0	0	(
	стоимости						
7	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	55 142	0	0	0	0	55 142
8	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0	C
9	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок,	0	0	0	0	0	C
	не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания,						
	в том числе:						
10	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
11	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	C
12	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	O
13	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	C
14	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	0	0	C
	стоимости						
15	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
16	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0
17	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок,	0	0	0	0	0	0
	приобретенные или созданные кредитно-обесцененными,						
	в том числе:						
18	требования по возврату выданного обеспечения	0	_				0
19	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	·	,		0
20	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0		·		0
21	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	_	ł	0	0	0
22	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	0	0	C
	стоимости						
23	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0				0
24	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0		0	
25	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок,	0	0	0	0	0	C
	являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными,						
	в том числе:						
				1			
26	требования по возврату выданного обеспечения	0	0			-	0
27	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0				-	0
28	средства в некредитных клиринговых организациях	0		+			0
29	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	-		0	
30	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	0	0	C
	стоимости	_		_		_	
31	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0				9
32	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	<u> </u>		(
33	Итого	55 142	0	0	0	0	55 142

Номер	Наименование показателя	С задержкой	С задержкой	С задержкой	С задержкой	С задержкой	Итого
строки	Harmendadrie Hotasa (Cita	платежа менее	платежа от 30	платежа от 90			711010
строки		30 дней	до 90 дней	до 180 дней	до 360 дней	свыше 360	
		эо дней	до зо дней	do 100 duen	do 200 duen	дней	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	—————————————————————————————————————	59 345	0				59 345
	убыткам,		_				
	в том числе:						
2	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
3	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
4	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	0
5	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
6	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	0	0	0
	стоимости						
7	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	59 345	0	0	0	0	59 345
8	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0
9	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок,	0	0	0	0	0	0
	не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания,						
	в том числе:						
10	требования по возврату выданного обеспечения	0	0		0	0	0
11	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0			0	0	0
12	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0			0	0
13	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0		0	0	0
14	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	0	0	0
	стоимости						
15	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0			-	0
16	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0
17	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок,	0	0	0	0	0	0
	приобретенные или созданные кредитно-обесцененными,						
	в том числе:						
18	требования по возврату выданного обеспечения	0	0			-	0
19	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0		0	0	0
20	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0		ļ	0	0
21	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0			<u> </u>	0	0
22	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	0	0	0
	стоимости	0	0		0		
23	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0				0	0
24	сделки обратного репо с некредитыми организациями	0	0	0	0	0	0
25	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок,	"	U	"	'	"	U
	являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными,						
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						
26	тобования по возвату выдащиего обоспанния	0	0	0	0	0	0
26	требования по возврату выданного обеспечения	0	0				0
28	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0					0
29	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0		0	0	0
30	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
50	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной			١	Ί "	ا	U
31	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
32	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0				0
32	итого Стекредитными организациями организац	59 345	-	<u> </u>	0		59 345

Номер	Наименование показателя	С задержкой	С задержкой	С задержкой	С задержкой	С задержкой	Итого
строки	Transmicrobuline Holiasuresin	платежа менее	платежа от 30	1			711010
Стропи		30 дней	до 90 дней	до 180 дней	до 360 дней	360 дней	
		30 Allen	до зо днеи	do 100 duen	до 300 дней	300 Allen	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным	2 546	0	0	0	0	2 546
	ожидаемым кредитным убыткам,						
	в том числе:						
2	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	C
3	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	C
4	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	C	0	0	C
5	расчеты по финансовой аренде	0	0	C	0	0	C
6	прочая дебиторская задолженность	2 546	0	0	0	0	2 546
7	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым	0	0	0	0	0	C
	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	0	0	C	0	0	C
9	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	O	0	0	C
10	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	C	0	0	C
11	расчеты по финансовой аренде	0	0	o c	0	0	C
12	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	C
13	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым	0	0	0	0	0	C
	кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе						
14	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	C
15	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	C
16	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	0	C
17	расчеты по финансовой аренде	0	0	O	0	0	C
18	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	C
19	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым	0	0	0	0	0	C
	кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных						
	кредитно-обесцененными,						
	в том числе:						
20	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	C
21	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	C
22	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	0	(
23	расчеты по финансовой аренде	0	0	0	0	0	(
24	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	(
25	Итого	2 546	0	0	0	0	2 546

Номер	Наименование показателя	С задержкой	С задержкой	С задержкой	С задержкой	С задержкой	Итого
строки		платежа менее	платежа от 30	платежа от 90	платежа от 180	платежа свыше	
		30 дней	до 90 дней	до 180 дней	до 360 дней	360 дней	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		85		3 0		+	85
1	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным	85	٠ ا			ή "	0.3
	ожидаемым кредитным убыткам,						
2	в том числе:	0	0	0			
3	дебиторская задолженность клиентов	0			-	1 1	
4	расчеты с валютными и фондовыми биржами		0	0		3 0	
4	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами			0		ή ή	
5	расчеты по финансовой аренде	0	0	0		0	C
6	прочая дебиторская задолженность	85	0	0	C	0	85
7	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым	0	0	0	C	이	C
	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	0	0	0	C	0	0
9	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	C	0	C
10	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0) 0	C
11	расчеты по финансовой аренде	0	0	0	C	0	C
12	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	C	0	C
13	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым	0	0	0	C) o	C
	кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными,						
	в том числе						
14	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	C	0	
15	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	C	0	C
16	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	C	0	C
17		0	0	0) 0	
18	расчеты по финансовой аренде	0	0	0		1	
19	прочая дебиторская задолженность	0	0	0		3 0	
19	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных					ή "Ι	
	кредитно-обесцененными, в том числе:						
20		0	0	0	0		
20 21	дебиторская задолженность клиентов	0		0	ļ	 	
22	расчеты с валютными и фондовыми биржами		0	0		1 0	
22	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами					ή "	,
23	расчеты по финансовой аренде	0	0	0	C	0	
24	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	<u> </u>	0	(
25	Итого	85	n	0	-	<u>, </u>	85

31 декабря 2018 г.

Номер	Наименование показателя	Рейтинг	Рейтинг	Рейтинг	Рейтинг	Без
строки		Α	В	С	D	рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	137	o	0	o	7 32
2	денежные средства на расчетных счетах	59	0	0	0	, 32
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	
4	прочие денежные средства	78	0	0	0	7 32
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный					
_	доход,		_		_	
5	в том числе:	0	0	0	0	
	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,					
6	в том числе:	0	0	0	0	
7	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	
9	иностранных государств	0	0	0	0	
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	
11	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	
12	нефинансовых организаций	0	0	0	0	
42	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой	0	0	0		
13	стоимости через прочий совокупный доход займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный	0	U	U	0	
	доход,					
14	в том числе:	0	0	0	0	
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным					
16	предпринимателям	0	0	0	0	
17	прочие выданные займы	0	0	0	0	
	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по					
40	амортизированной стоимости,					
18	в том числе долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по	7 921	0	0	0	
19	долговые ценные оумаги кредитных организации и оанков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	
19	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	U	U	0	
20	амортизированной стоимости	0	0	0	o	
	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и			-	-	
21	индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	
	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения					
22	(гарантийный фонд)	0	0	0	0	
	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во					
23	вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	
24	кредитных организациях	U	U	U	U	
	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств,					
25	допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	О	
	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового					
26	обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	7 921	0	0	0	
	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и					
28	другими финансовыми активами	0	0	0	0	
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	
	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости,					
30	в том числе:	0	0	0	0	55 14
31	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	33 2 .
	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной				-	
32	стоимости	0	0	0	0	
33	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по					
34	амортизированной стоимости	0	0	0	0	
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	_			_	
35	предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	55 14
37	стоимости сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	JJ 14
3/	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,	0	- 0	U	U	
38	в том числе:	8	0	0	0	2 53
39	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	
	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам,					
41	операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	
42	расчеты по финансовой аренде	0	0	0	0	
43	прочая дебиторская задолженность	8	0	0	0	2 53

30 июня 2019 г.

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
	Денежные средства,					
1	в том числе:	79	0			7 21
2	денежные средства на расчетных счетах	34	0			
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0				7.01
4	прочие денежные средства	45	0	0	0	7 21
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный					
-	доход,	0	١ .	١ .	١ .	
5	в том числе:	U	0	0	0	(
	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,					
6	совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	
7	Правительства Российской Федерации	0	0			
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0				
9	иностранных государств	0				
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0				
11	некредитных финансовых организаций	0				
12	нефинансовых организаций	0	0			(
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой					
13	стоимости через прочий совокупный доход	0	О .	О .	0	
	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный					
	доход,					
14	в том числе:	0	0	0	0	(
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	(
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным					
16	предпринимателям	0	0	0	0	(
17	прочие выданные займы	0	0	0	0	
	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по					
	амортизированной стоимости,					
18	в том числе	20 512	0	0	0	(
	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по					
19	амортизированной стоимости	0	0	0	0	(
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по					
20	амортизированной стоимости	0	0	0	0	(
	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и					
21	индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	(
	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения					
22	(гарантийный фонд)	0	0	0	0	(
	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во					
23	вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	(
	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных					
24	организациях	0	0	0	0	(
	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств,			_		
25	допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового	0				
26	обеспечения (гарантийный фонд)	0	0		0	
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и	20 512	0	0	0	(
20		0	١ ,	۱ ،	۱ ,	
28 29	другими финансовыми активами прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0		0	
	прочие размещенные средства в кредитных организациях и оанках-нерезидентах Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной			- ·	- ·	
	заимог возданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости,					
30	в том числе:	o	0	o	0	59 34
31	требования по возврату выданного обеспечения	0				
	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной		<u> </u>	<u> </u>	ľ	
32	стоимости	0	0	0	0	
33	средства в некредитных клиринговых организациях	0				
-	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	-				
34	амортизированной стоимости	0	0	0	0	
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным					
35	предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	
	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной					
36	стоимости	0	0	0	0	59 34
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	
	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,					
38	в том числе:	8	0	0	0	7
39	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	
	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам,					
41	операциям с ценными бумагами	0		0		
42	расчеты по финансовой аренде	0	0	0	0	
43	прочая дебиторская задолженность	8	0	0	0	7

Номер	Наименование показателя	Россия	Страны	Другие страны	Итого
строки	Transitional file Trongstream	1 Occim	Организации	другие страны	711010
0.00			экономического		
			сотрудничества и		
			развития		
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	7 461	0	0	7 461
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости				
	через прибыль или убыток,				
2	в том числе:	106 735	0	0	106 735
	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как				
3	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	106 735	0	0	106 735
	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по				
	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению				
4	некредитной финансовой организации	0	0	0	0
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через				
	прочий совокупный доход,				
5	в том числе:	0	0	0	0
6	долговые инструменты	0	0	0	0
7	долевые инструменты	0	0	0	0
	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной				
	стоимости,				
8	в том числе:	65 609	0	0	65 609
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	7 921	0	0	7 921
10	займы выданные и прочие размещенные средства	55 142	0	0	55 142
11	дебиторская задолженность	2 546	0	0	2 546
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0
	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как				
15	предназначенные для продажи	0	0	0	0
16	Прочие активы	188	0	0	188
17	Итого активов	179 993	0	0	179 993
	Раздел II. Обязательства				
	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости				
	через прибыль или убыток,				
18	в том числе:	0	0	0	0
	финансовые обязательства, в обязательном порядке				
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости				
19	через прибыль или убыток	0	0	0	0
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по				
	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению				
20	некредитной финансовой организации	0	0	0	0
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной				
	стоимости,				
21	в том числе:	159	0	0	159
22	средства клиентов	78	0	0	78
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	1	0	0	1
	D. IT. WILLIAM I. C. T. O. T. O. T. O. V.	0	0	0	0
24	выпущенные долговые ценные бумаги				
	кредиторская задолженность	80	0	0	80
24			0	0	80
24	кредиторская задолженность			0	
24 25	кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как	80	0		80 0 13
24 25 26	кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	80	0	0	C

г				_	
Номер	Наименование показателя	Россия	Страны	Другие страны	Итого
строки			Организации		
			экономического		
			сотрудничества и		
	2	2	развития	-	
1	2	3	4	5	6
	Раздел І. Активы	7 202		•	7.200
1	Денежные средства	7 292	0	0	7 292
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости				
	через прибыль или убыток,	425.000			425.00
2	в том числе:	125 806	0	0	125 806
	A				
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	125 006	0	0	125 900
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	125 806	0	U	125 806
	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по				
	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	•		•	_
4	некредитной финансовой организации	0	0	0	(
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через				
_	прочий совокупный доход,	•		•] ,
5	в том числе:	0	_	0	(
6	долговые инструменты	0	_	0	
7	долевые инструменты	0	0	0	(
_	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,			_	
8	в том числе:	79 942	0	0	
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	20 512	0		
10	займы выданные и прочие размещенные средства	59 345	0		
11	дебиторская задолженность	85	0	0	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0		0	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0		0	
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	(
	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как				
15	предназначенные для продажи	0	_	0	(
16	Прочие активы	108		0	108
17	Итого активов	213 148	0	0	213 148
	Раздел II. Обязательства				
	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости				
	через прибыль или убыток,				
18	в том числе:	0	0	0	(
	финансовые обязательства, в обязательном порядке				
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости				
19	через прибыль или убыток	0	0	0	(
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по				
	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению				
20	некредитной финансовой организации	0	0	0	(
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной				
	стоимости,				
21	в том числе:	156		0	
22	средства клиентов	45		0	
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0			
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0			
25	кредиторская задолженность	111	0	0	111
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как				
26	предназначенные для продажи	0		0	
27	Прочие обязательства	16 720		0	
28	Итого обязательств	16 876	0	0	16 870
29	Чистая балансовая позиция	196 272	0	0	196 277

31 декабря 2018 г.

										таблица 52.1:
Номер	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев	От 1 года до 3	От 3 до 5 лет	От 5 до 15 лет	Более 15 лет	Без срока	Просроченные	Итого
строки			до 1 года	лет				погашения		1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой									i
	стоимости через прибыль или убыток,									ł
1	в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	<u> </u>
2	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	1
										1
5	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или									i
	убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,									ł
6	в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	l
7	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	выпущенные облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	выпущенные векселя	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	78	0	7
15	средства участников клиринга	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0	0	78	0	7
17	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0	0	0	0	0	0	0	1
										1
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	1	. 0	0	0	0	0	0	ł
19	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	обязательства по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	1
23	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0	1
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0	1	. 0	0	0	0	0	0	1
25	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	1
26	выпущенные облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	1
27	выпущенные векселя	0	0	0	0	0	0	0	0	1
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	64	16	0	0	0	0	0	0	8
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	11	. 0	0	0	0	0	0	0	1
30	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	16	0	0	0	0	0	0	1
31	кредиторская задолженность перед депозитариями	4	. 0	0	0	0	0	0	0	
32	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	расчеты с репозитарием	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	прочая кредиторская задолженность	49	0	0	0	0	0	0	0	4
41	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Итого обязательств	64	17	0	0	0	0	78	0	15

30 июня 2019 г.

Номер	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев	От 1 года до 3	От 3 до 5 лет	От 5 до 15 лет	Более 15 лет	Без срока	Просроченные	Итого
строки			до 1 года	лет				погашения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой									ĺ
	стоимости через прибыль или убыток,									ĺ
1	в том числе:	0	0	0	(0	0	C	0	
2	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	(0	0	C	0	(
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0	0	0	(0	0	C	0	(
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	(0	0	C	0	(
5	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	(0	0	c	0	
	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или									
	убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,									ĺ
6	в том числе:	0	0	0	(0	0	c	0	1
7	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0		0	0	C	0	
8	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	(0	0	C	0	- 1
9	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	(0	0	C	0	1
10	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	(0	0	C	0	
	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	(0	0	C	0	
12	выпущенные облигации	0	0	0	(0	0	C	0	
13	выпущенные векселя	0	0	0	(0	0	C	0	
14	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	(0	0	45	0	4:
15	средства участников клиринга	0	0	0	(0	0	С	0	
16	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	(0	0	45	0	4:
17	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0	0	(0	0	C	0	
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	(o	0	0	0	1 .
19	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	(0	0	C	0	
20	обязательства по финансовой аренде	0	0	0	(0	0	C	0	
21	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	(0	0	C	0	
22	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	(0	0	C	0	(
23	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	(0	0	C	0	
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	(0	0	C	0	(
25	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0		0	0	C	0	
26	выпущенные облигации	0	0	0	(0	0	C	0	
27	выпущенные векселя	0	0	0	(0	0	C	0	
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	81	30	0		0	0	C	0	11
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	12	0	0	(0	0	C	0	1
30	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	30	0	(0	0	C	0	30
31	кредиторская задолженность перед депозитариями	4	0	0	(0	0	C	0	
32	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	0	(0	0	C	0	1
33	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0	0	(0	0	C	0	- 1
34	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	(0	0	C	0	- 1
35	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0	0	0	(0	0	C	0	- 1
36	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	(0	0	C	0	
37	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	(0	0	C	0	
38	расчеты с репозитарием	0	0	0	(0	0	C	0	
39	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	(0	0	C	0	
40	прочая кредиторская задолженность	65	0	0	(0	0	c	0	6
41	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	(0	0	C	0	
	Итого обязательств	81	30	0		0	0	45	0	15

Номер	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1	Свыше 1 года	Итого
строки	Паименование показателя	до з месяцев	года	свыше і тода	VIIOIO
1	2	3	4	5	6
1	Денежные средства,	137	0	0	137
	в том числе:				
2	денежные средства на расчетных счетах	59	0	0	59
4	денежные средства, переданные в доверительное управление прочие денежные средства	78	0		78
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые	0	0	Ö	70
	активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,				
	в том числе:				
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли,	0	0	0	C
7	в том числе: Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0			C
9	иностранных государств	0			(
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	(
11	некредитных финансовых организаций	0	0	0	(
12	нефинансовых организаций	0	0	0	(
13	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в	0	0	0	C
	обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости				
	через прибыль или убыток,				
14	в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	C
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	C
	предпринимателям	<u> </u>		L Ĭ	
16	прочие выданные займы	0		0	C
17	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0			C
18	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по	0	0	0	0
	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной				
	финансовой организации, в том числе:				
19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости	0	0	0	0
	через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,		·		_
	в том числе:				
20	Правительства Российской Федерации	0			0
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0			0
22	иностранных государств	0			0
23 24	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций	0		0	0
25	нефинансовых организаций	0		0	0
26	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в	0	0	0	0
	обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости				
	через прибыль или убыток,				
	в том числе:				
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
28	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	0
29	предпринимателям прочие выданные займы	0	0	0	0
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0			0
31	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный	0			0
	доход,				
	в том числе:				
32	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0
	совокупный доход,				
	в том числе:				
33	Правительства Российской Федерации	0			0
34 35	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления иностранных государств	0			0
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0			0
37	некредитных финансовых организаций	0			0
38	нефинансовых организаций	0			0
39	l .		0	0	0
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	U		0
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный	0		0	-
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,			0	_
	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0		
41	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0		0
41	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
41 42	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0 0	0 0	0	0
41 42 43	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости,	0 0 0	0 0 0	0	0
41 42 43 44	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0 0 0 7 921	0 0 0	0 0 0	0 0 7 921
41 42 43	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по	0 0 0	0 0 0	0	0 0 7 921
41 42 43 44	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0 0 0 7 921	0 0 0 0	0 0 0 0	C 7 921
41 42 43 44	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентох, оцениваемые по	0 0 0 7 921	0 0 0	0 0 0	C 7 921
41 42 43 44	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0 0 0 7 921	0 0 0 0	0 0 0 0	C 7 921
41 42 43 44 45 46	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0 0 0 7 921	0 0 0 0 0	0 0 0 0	C 7 921
41 42 43 44 45 46	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального	0 0 0 7 921	0 0 0 0 0	0 0 0 0	7 921 C
41 42 43 44 45 46 47	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0 0 0 7 921 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 7 921
41 42 43 44 45 46 47	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во	0 0 0 7 921	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 7 921 0
41 42 43 44 45 46 47	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0 0 0 7 921 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 7 921

51		_		1 .	
l	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	(
	допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения				
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового	0	0	0	
	обеспечения (гарантийный фонд)				
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	7 921	0		7 92
	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими	0	0	0	
	финансовыми активами	_	_		
	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0 0	_	0	
	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной	· ·	38 831	16 311	55 14
	стоимости, в том числе:				
	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	
58	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной	0		0	
	стоимости				
59	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	
60	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	0	0	0	(
	амортизированной стоимости				
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	
	предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости				
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной	0	38 831	16 311	55 14
62	стоимости	0	0	0	
63 64	сделки обратного репо с некредитными организациями Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,	0			2 54
	деоиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		2 340	1	2 34
65	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0			
	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с	0	0	0	
	ценными бумагами		<u> </u>	<u> </u>	
68	расчеты по финансовой аренде	0		0	(
	прочая дебиторская задолженность	0	2 546	0	2 546
	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для	0	0	0	
	продажи				
	Итого активов	8 058	41 376	16 311	65 746
	Раздел II. Обязательства	0			
72	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по		0	0	,
	справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических	0	0	0	(
,,	выгод	Ĭ	Ĭ		· ·
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0	0	0	(
75	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	(
76	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение	0	0	0	(
	экономических выгод				
77	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	0	0	0	0
	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,				
	в том числе:				
	, , , ,				
78	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0			(
79 80	средства, привлеченные от государственных организаций	0			(
81	средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц	0			
82	средства, привлеченные от физических лиц	0			(
	выпущенные облигации	0	0	0	(
	выпущенные векселя	0	0	0	(
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости,	78	0	0	78
	в том числе:				
86	средства участников клиринга	0	0	0	(
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми	78	0	0	78
	активами				
88	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0			(
	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной	0	1	0	1
	стоимости, в том числе:				
90	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	(
91	обязательства по финансовой аренде	0			
	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0	_		(
	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0			(
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	(
95	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0		0	:
	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том	0	0	0	C
96					
	числе:				(
97	числе: выпущенные облигации	0			
97 98	числе: выпущенные облигации выпущенные векселя	0	0	-	(
97 98 99	числе: выпущенные облигации выпущенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,		0	-	80
97 98 99	числе: выпущенные облигации выпущенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	0 64	0 16	0	8
97 98 99	числе: выпущенные облигации выпущенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0 16	0	1
97 98 99	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	0 64 11	0 16 0	0	8
97 98 99 100 101	числе: выпущенные облигации выпущенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0 64 11 0	0 16 0 16	0 0 0	1 1
97 98 99 100 101 102	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	0 64 11 0 4	0 16 0 16 0 0	0 0 0	1 1
97 98 99 100 101 102 103	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 регистраторами	0 64 11 0 4	0 16 16 0 0 0 0	0 0 0 0	1 1
97 98 99 100 101 102 103 104 105	числе: выпущенные облигации выпущенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам кредиторская задолженность то осодержанию и аренде помещений кредиторская задолженность перед депозитариями кредиторская задолженность перед регистраторами кредиторская задолженность по торговым операциям	0 64 11 0 4 0	0 16 16 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 1
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106	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 регистраторами кредиторская задолженность по торговым операциям расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0 64 11 0 4 0 0	0 16 16 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 1
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106	числе: 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 депозитариями 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 расчеты с организаторами торговли	0 64 11 0 4 0 0 0 0	0 16 16 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	1 1
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106	числе: 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 по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам расчеты с организаторами торговли расчеты с операторами товарных поставок	0 64 11 0 4 0 0 0 0 0	0 16 16 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	1 1
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108	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 регистраторами кредиторская задолженность перед регистраторами кредиторская задолженность по торговым операциям расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг расчеты с организаторами торговли расчеты с организаторами товарных поставок расчеты с операторами товарных поставок	0 64 11 0 4 0 0 0 0 0	0 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	1 1
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110	числе: 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 перед депозитариями 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 расчеты с организаторами торговли расчеты с операторами товарных поставок расчеты с репозитарием расчеты с репозитарием	0 64 11 0 4 0 0 0 0 0 0	0 16 16 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	1 1
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111	числе: 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 по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам расчеты с организаторами товговли расчеты с операторами товарных поставок расчеты с репозитарием расчеты с клиринговыми организациями прочая кредиторская задолженность	0 64 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 16 16 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	1 1
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111	числе: 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 перед депозитариями 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 расчеты с организаторами торговли расчеты с операторами товарных поставок расчеты с репозитарием расчеты с репозитарием	0 64 11 0 4 0 0 0 0 0 0	0 16 16 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	1 1
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112	числе: 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 по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам расчеты с организаторами товговли расчеты с операторами товарных поставок расчеты с репозитарием расчеты с клиринговыми организациями прочая кредиторская задолженность	0 64 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 16 16 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	1 1

Номер строки					
строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1	Свыше 1 года	Итого
		_	года		_
1	2	3	4	5	6
1	Денежные средства,	79	0	0	7
	в том числе:	24		•	_
2	денежные средства на расчетных счетах	34	0	0	
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	
4	прочие денежные средства	45		0	4:
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые	0	0	0	'
	активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,				
	в том числе:				
				•	
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли,	0	0	0	'
	в том числе:			•	
7	Правительства Российской Федерации	0		0	
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0		0	
9	иностранных государств	0		0	
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0		0	
11	некредитных финансовых организаций	0		0	
12	нефинансовых организаций	0		0	
13	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в	0	0	0	l '
	обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости				
	через прибыль или убыток,				
	в том числе:	_			
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0		0	
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	'
	предпринимателям				
16	прочие выданные займы	0		0	
17	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0		0	
18	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по	0	0	0	'
	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной				
	финансовой организации,				
	в том числе:				
19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости	0	0	0	(
	через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,				
	в том числе:				
20	Правительства Российской Федерации	0	0	0	(
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	
22	иностранных государств	0	0	0	
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	
24	некредитных финансовых организаций	0		0	
25	нефинансовых организаций	0		0	
26	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в	0		0	
	обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости			_	
	через прибыль или убыток,				
	в том числе:				
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	(
28	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	
	предпринимателям				
29	прочие выданные займы	0	0	0	(
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0		0	
31	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный	0		0	
	доход,		Ĭ	•	`
	в том числе:				
32	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	
32	долговые ценные оумаги, оцениваемые по справедливои стоимости через прочии совокупный доход,	l	"	l	l '
22	В ТОМ ЧИСЛЕ:	0	_	_	(
33	Правительства Российской Федерации	0		0	
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	. ()		. 0	(
2 =	MUOCTORIUM IX FOCUMENCED			^	
35	иностранных государств	0	0	0	
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	(
36 37	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций	0 0 0	0 0	0	
36 37 38	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций	0 0 0	0 0 0	0 0 0	(
36 37 38 39	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	(
36 37 38	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	(
36 37 38 39	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	(
36 37 38 39 40	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	(
36 37 38 39 40	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
36 37 38 39 40	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
36 37 38 39 40	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
36 37 38 39 40 41 42	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
36 37 38 39 40	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
36 37 38 39 40 41 42	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
36 37 38 39 40 41 42	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	(0)
36 37 38 39 40 41 42	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости,	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	20 51:
36 37 38 39 40 41 42 43	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 512	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	20 51
36 37 38 39 40 41 42 43	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 512	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	20 51
36 37 38 39 40 41 42 43 44	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	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	20 51
36 37 38 39 40 41 42 43 44	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	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	20 51
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	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	20 51
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального	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	20 51:
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предпринимателям средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости средства на кледитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по смортизированной стоимости средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	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)
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	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)
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во	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)
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47	кредитных организаций и банков-нерезидентов некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	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)

1 .		0	1 0	ا ا	
	редства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, опущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	(
	ліущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения				
52 cpe	едства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового	0	0	0	
1 .	беспечения (гарантийный фонд)	_	_		
	елки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	20 512	0	0	20 51
	счеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими	0	0	0	
фи	инансовыми активами				
55 про	очие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	
56 3ai	ймы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной	42 411	0	16 934	59 34
сто	оимости,				
Вто	том числе:				
57 тре	ебования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	
58 дол	олговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	
сто	оимости				
59 cpe	едства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	
60 мај	аржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	0	0	0	
ам	портизированной стоимости				
61 Maj	аржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	
пре	редпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости				
62 про	очие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной	42 411	0	16 934	59 34
сто	оимости				
63 сде	елки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	(
64 Де	ебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,	0	85	0	8
Вто	том числе:				
65 деб	биторская задолженность клиентов	0	0	0	1
66 pac	ісчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	1
67 pac	счеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с	0	0	0	
l li	енными бумагами	<u></u>	<u></u>	<u> </u>	
68 pac	счеты по финансовой аренде	0	0	0	1
69 про	очая дебиторская задолженность	0	85	0	8
70 Akı	ктивы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для	0	0	0	-
l	родажи	<u></u>	<u></u>	<u> </u>	
	гого активов	63 002	85	16 934	80 022
	здел II. Обязательства				
72 Фи	инансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по	0	0	0	(
1	раведливой стоимости через прибыль или убыток,				
1 1	том числе:				
	роизводные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических	0	0	0	(
1 1.	игод	_	-		
	язательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0	0	0	(
	язательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0			
	троенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение	0			
	ономических выгод	Ĭ	Ĭ	1	
	инансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	0	0	o	
1	оимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,	ľ	ľ	1 1	`
1	том числе:				
"	ом числе.				
78 кре	едит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	(
	едства, привлеченные от государственных организаций	0		+	(
	едства, привлеченные от кредитных организаций	0			(
	едства, привлеченные от других юридических лиц	0			
	едства, привлеченные от физических лиц	0		1 0	
	пущенные облигации			ا ما	,
	•	0	0	0	
	іпущенные векселя	0	0	0 0	(
85 Cpe	іпущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости,	0	0	0 0	(
85 Сре в то	іпущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе:	0 0 45	0 0 0	0 0	4
85 Сре в то 86 сре	іпущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: едства участников клиринга	0 0 45	0 0 0	0 0	4
85 Cpe 8 T0 86 cpe 87 cpe	іпущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: гедства участников клиринга гедства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми	0 0 45	0 0 0	0 0	4
85 Сре в то 86 сре 87 сре акт	іпущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: педства участников клиринга педства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами	0 45 0 45	0 0 0	0 0 0 0	4
85 Сре в то 86 сре 87 сре акт 88 сре	іпущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, том числе: ведства участников клиринга педства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами ведства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0 45 0 45	0 0 0 0	0 0 0 0 0	4:
85 Сре в то 86 сре 87 сре акт 88 сре 89 Кре	игущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: редства участников клиринга редства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами редства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0 45 0 45	0 0 0 0	0 0 0 0 0	4
85 Сре в ти 86 сре 87 сре акт 88 сре 89 Кре сто	орищенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: редства участников клиринга редства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами редства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редства клиентов, предназначенные средства, оцениваемые по амортизированной оимости,	0 45 0 45	0 0 0 0	0 0 0 0 0	4:
85 Сре в ти 86 сре 87 сре акт 88 сре 89 Кре сто в те	обрать в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	0 0 45 0 45	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	4:
85 Cpe 8 Tq 86 cpe 87 cpe akt 88 cpe 89 Kpe cto 8 Tq 90 kpe	плущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, ком числе: едства участников клиринга едства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми ктивами едства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной оимости, ктирами том числе: недит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0 0 45 0 45 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	4:
85 Cpc 8 Tc 86 cpe 87 cpc axt 88 cpe 6 Kpc 7 cro 8 Tc 90 Kpc 91 of6	плущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: ведства участников клиринга ведства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами ведства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной оимости, гом числе: ведит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0 0 45 0 45 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	4.
85 Сре 8 те 86 сре 87 сре 88 сре 89 Кре сто в те 90 кре 91 обе 92 про	орущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: редства участников клиринга редства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами редства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной оммости, гом числе: редит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) редит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) редит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) редства, привлеченные от кредитных организаций	0 0 45 0 45 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	4.
85 Cpc 8 7 Cpc 87 Cpc 88 Cpc 87 Cpc 88 Cpc 88 Cpc 89 Kpc CTO 8 TY 90 Kpc 91 Off 92 npc 93 npc	обращенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: едства участников клиринга редства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами редства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной роммости, гом числе: редит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) разательства по финансовой аренде рочие средства, привлеченные от кредитных организаций рочие средства, привлеченные от государственных организаций	0 0 45 0 45 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4.
85 Сре 8 то 86 сре 87 сре акт 88 сре 89 Кре сто в то 90 кре 91 обо 92 про 93 про 94 про	пущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: едства участников клиринга редства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тиввами редства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редства клиентов, предназначенные средства, оцениваемые по амортизированной роимости, гом числе: редит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) рочие средства, привлеченные от кредитных организаций рочие средства, привлеченные от кредитных организаций рочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0 45 0 45 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	4
85 Сре 8 то 86 сре 87 сре 88 сре 89 Крс сто в то 90 кре 91 объ 92 про 93 про 94 про 95 про	плущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, ком числе: редства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами редства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами редства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной оммости, том числе: редит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) разательства по финансовой аренде рочие средства, привлеченные от кредитных организаций рочие средства, привлеченные от тругих юридических лиц рочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0 0 45 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	4
85 Cpc 8 7 Cpc 8 7 Cpc 8 87 Cpc 8 88 Cpc 8 89 Kpc Cro 9 0 Kpc 91 067 92 npc 93 npc 94 npc 95 npc 96 Bы	плущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, том числе: педства участников клиринга педства участников клиринга педства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами педства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной оимости, том числе: педит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) разательства по финансовой аренде рочие средства, привлеченные от кредитных организаций рочие средства, привлеченные от сругих юридических лиц рочие средства, привлеченные от физических лиц в прищенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том	0 45 0 45 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	4.
85 Cpc 8 7 Cpc 87 Cpc 88 Cpc 87 Cpc 88 Cpc 88 Cpc 89 Kpc Cro 91 Off 92 npc 93 npc 94 npc 95 npc 96 Bb	плущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: редства участников клиринга редства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами редства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной оммости, гом числе: редит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) редит, полученные от финансовой аренде рочие средства, привлеченные от кредитных организаций рочие средства, привлеченные от срударственных организаций рочие средства, привлеченные от других юридических лиц рочие средства, привлеченные от физических лиц	0 0 45 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	4
85 Сре 8 те 86 сре 87 сре 88 сре 89 Кре сто 8 те 90 кре 91 обе 92 про 93 про 94 про 95 про 96 Вы чис	плущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: редства участников клиринга редства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами редства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной оммости, гом числе: редит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) разательства по финансовой аренде рочие средства, привлеченные от кредитных организаций рочие средства, привлеченные от тосударственных организаций рочие средства, привлеченные от физических лиц рочие средства, привлеченные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том всле:	0 0 45 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	4:
85 Сре 8 то 86 сре 87 сре акт 88 сре 89 Кри сто в то 90 кре 91 обе 92 про 93 про 94 про 95 про 96 Вы чис 97 вын 98 вы	плущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: едства участников клиринга редства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами редства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной роммости, гом числе: редит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) разательства по финансовой аренде рочие средства, привлеченные от кредитных организаций рочие средства, привлеченные от других юридических лиц рочие средства, привлеченные от физических лиц рочие средства, привлеченные от физических лиц рочие средства, привлеченные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том выпущенные облигации впущенные облигации	0 0 45 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	4
85 Срев то в то	плущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, ком числе: едства участников клиринга едства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми кливами едства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной оммости, клириенный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) віззательства по финансовой аренде рочие средства, привлеченные от кредитных организаций рочие средства, привлеченные от тосударственных организаций рочие средства, привлеченные от других юридических лиц вочие средства, привлеченные от физических лиц вочие средства, привлеченные от от привлеченные от поставаний вочие средства, привлеченные от поставаний	0 0 45 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	4
85 Cpc 8 7 Cpc 8 7 Cpc 8 7 Cpc 8 8 Cpc 87 Cpc 88 Cpc 89 Kpc CTO 90 Kpc 91 O67 92 npc 93 npc 94 npc 95 npc 96 Bbl 4uu 97 Bbll 98 Bbll 99 Kpc	плущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: едства участников клиринга гедства участников клиринга гедства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами гедства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной оимости, гом числе: гедит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) гозательства по финансовой аренде рочие средства, привлеченные от кредитных организаций рочие средства, привлеченные от тосударственных организаций рочие средства, привлеченные от физических лиц внущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том всле: илущенные облигации илущенные облигации илущенные векселя редиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, втом числе:	0 0 45 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	4
85 Cpc 8 7 Cpc 9	плущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: педства участников клиринга педства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами педства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной оимости, гом числе: педит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) разательства по финансовой аренде рочие средства, привлеченные от кредитных организаций рочие средства, привлеченные от государственных организаций рочие средства, привлеченные от других юридических лиц рочие средства, привлеченные от физических лиц рочие средства облигации рочие облигации рочие средства об	0 0 45 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	11 11
85 Сре в те 86 сре 87 сре 88 сре 89 Кре сто в те 90 кре 91 обе 92 про 93 про 94 про 96 Вы 97 Вы 98 Вы 99 Кре 100 кре в те 100 кре 101 кре	плущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: педства участников клиринга педства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами педства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной оммости, гом числе: педит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) разательства по финансовой аренде рочие средства, привлеченные от кредитных организаций рочие средства, привлеченные от государственных организаций рочие средства, привлеченные от других юридических лиц рочие средства, привлеченные от физических лиц рочие средства, привлеченные от	0 0 45 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	11 13
85 Срев то в то	ипущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: едства участников клиринга ведства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами ведства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам ведства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной оммости, гом числе: ведит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) ризательства по финансовой аренде рочие средства, привлеченные от кредитных организаций рочие средства, привлеченные от государственных организаций рочие средства, привлеченные от тосударственных организаций рочие средства, привлеченные от физических лиц рочие средства, привлеченные от посударственных организаций рочие средства, привлеченные от посударственных организаций рочие средства, привлеченные от посударственных организаций рочие средства, привлеченные от кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, гом числе: ведиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0 0 45 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	11 13
85 Срев то в то	плущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, ком числе: педства участников клиринга педства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми кливами педства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной омости, клириты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной омости, клириты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной омости, клириты, займы и прочие привлеченные от расчетному счету (овердрафт) редит, полученый в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) редит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) редит, полученные опривлеченные от кредитных организаций рочие средства, привлеченные от кредитных организаций рочие средства, привлеченные от тотударственных организаций рочие средства, привлеченные от других юридических лиц рочие средства, привлеченные от физических лиц рочие средства, привлеченные от от регуратизированной стоимости, в том рочие средства, привлеченные от расчетных организаций рочие средства, привлеченные от поставка править объекты привлеченные от поставка править предственных организаций рочие средства, привлеченные от поставка предства предства предства предства предства предства предства предства предства пред	0 0 45 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	11 13
85 Сре в ти 86 сре 87 сре 88 сре 88 сре 89 Кри сто 90 кре 91 обя 92 прс 93 прс 94 прс 95 прс 96 Вы чис 97 Выш 99 Кри в те 100 кре 101 кре 102 кре 103 кре	плущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: едства участников клиринга гедства участников клиринга гедства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми гливами гливами гедства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной оимости, гом числе: гедит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) гозательства по финансовой аренде гочне средства, привлеченные от кредитных организаций гочне средства, привлеченные от государственных организаций гочне средства, привлеченные от физических лиц гочне средства, привлеченные от физических лиц гочне средства, привлеченные от физических лиц гочне средства, привлеченные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том клее: гитущенные облигации гитущенные векселя гедиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, гом числе: гедиторская задолженность по информационно-технологическим услугам гедиторская задолженность перед депозитариями гедиторская задолженность перед депозитариями гедиторская задолженность перед регистраторами гедиторская задолженность перед регистраторами	0 0 45 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	11 1 3
85 Cpc 8 7 Cpc 8 87 86 Cpc 87 Cpc 88 Cpc 88 Cpc 89 Kpc Cro 90 Kpc 91 O66 92 npc 93 npc 94 npc 95 npc 96 Bbl 97 Bbl 98 Bbl 99 Kpc 100 Kpc 101 Kpc 103 Kpc 104 Kpc 105 pac	плущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: едства участников клиринга ведства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами ведства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной омости, гом числе: ведит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) бязательства по финансовой аренде рочие средства, привлеченные от государственных организаций рочие средства, привлеченные от других юридических лиц рочие средства, привлеченные от физических лиц рочие средства, привлеченные от физическим услугам рочие средства, задолженность а услуги по содержанию и аренде помещений рочие средства, задолженность перед депозитариями редиторская задолженность перед депозитариями редиторская задолженность по торговым операциям редиторская задолженность по торговым операциям	0 0 45 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	11 13
85 Сре в ти 86 сре 87 сре 88 сре 88 сре 89 Кре сто 90 кре 91 обг 92 про 93 про 94 про 95 про 96 Вы чис 97 Вы 98 Вы 100 кре 101 кре 102 кре 103 кре 104 кре 105 рас	плущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: педства участников клиринга педства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами педства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редктвы, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной оимости, гом числе: педит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) разательства по финансовой аренде рочие средства, привлеченные от кредитных организаций рочие средства, привлеченные от государственных организаций рочие средства, привлеченные от других юридических лиц рочие средства, привлеченные от физических лиц рочие средства, привлеченные от сосуденные по амортизированной стоимости, в том рочие средства, привлеченные от сосуденные по амортизированной стоимости, в том рочие средства, привлеченные от сред регистраторами редиторская задолженность перед регистраторами редиторская задолженность перед регистраторами редиторская задолженность по орговым операциям редиторская задолженные от регистраторами редиторская задолженные от регистраторами редиторская задолж	0 0 45 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	11 13
85 Сре в ти 86 сре 87 сре 88 сре 88 сре 89 Кре сто 90 кре 91 обг 92 про 93 про 94 про 95 про 96 Вы чис 97 Вы 98 Вы 100 кре 101 кре 102 кре 103 кре 104 кре 105 рас	плущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: едства участников клиринга ведства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами ведства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной омости, гом числе: ведит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) бязательства по финансовой аренде рочие средства, привлеченные от государственных организаций рочие средства, привлеченные от других юридических лиц рочие средства, привлеченные от физических лиц рочие средства, привлеченные от физическим услугам рочие средства, задолженность а услуги по содержанию и аренде помещений рочие средства, задолженность перед депозитариями редиторская задолженность перед депозитариями редиторская задолженность по торговым операциям редиторская задолженность по торговым операциям	0 0 45 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	11 13
85 Сре в ти 86 сре 87 сре 88 сре 88 сре 89 Кре сто в ти 90 кре 91 обе 92 про 93 про 94 про 95 про 96 Вы в ти 97 Вы в ти 100 кре 101 кре 102 кре 103 кре 104 кре 105 рас 106 рас 6ул	плущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: педства участников клиринга педства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами педства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редктвы, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной оимости, гом числе: педит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) разательства по финансовой аренде рочие средства, привлеченные от кредитных организаций рочие средства, привлеченные от государственных организаций рочие средства, привлеченные от других юридических лиц рочие средства, привлеченные от физических лиц рочие средства, привлеченные от сосуденные по амортизированной стоимости, в том рочие средства, привлеченные от сосуденные по амортизированной стоимости, в том рочие средства, привлеченные от сред регистраторами редиторская задолженность перед регистраторами редиторская задолженность перед регистраторами редиторская задолженность по орговым операциям редиторская задолженные от регистраторами редиторская задолженные от регистраторами редиторская задолж	0 0 45 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	11
85 Сре в ти 86 сре 87 сре 88 сре 88 сре 89 Кри сто 90 кре 91 обя 92 прс 93 прс 94 прс 95 прс 96 Вы чис 97 Вып 100 кре 101 кре 102 кре 103 кре 104 кре 105 рас 106 рас 6ум 107 рас	илущенные векселя редства илиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: едства участников клиринга ведства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами ведства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам ведства клиентов, предназначенные средства, оцениваемые по амортизированной оймости, гом числе: ведит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) разательства по финансовой аренде обчие средства, привлеченные от государственных организаций рочие средства, привлеченные от тосударственных организаций рочие средства, привлеченные от тосударственных организаций рочие средства, привлеченные от тосударственных организаций рочие средства, привлеченные от физических лиц рочие средства, привлеченные от по расчеких придических лиц рочие средства, привлеченные от по расчеких придических лиц рочие средства, привлеченные от по ображанию и амортизированной стоимости, в том висие средства, привлеченные бумаги, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том висиеные облигации вирущенные векселя редиторская задолженность по информационно-технологическим услугам ведиторская задолженность перед депозитариями ведиторская задолженность перед регистраторами ведиторская задолженность перед регистраторами ведиторская задолженность по торговым операциям ведиторская задолженность по торговым операциям ведиторская задолженность по торговым операциям магам	0 0 45 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	11
85 Cpe 8 7 Cpe 8 87 86 Cpe 87 Cpe 88 Cpe 88 Cpe 89 Kpe Cro 90 Kpe 91 O66 92 прс 93 прс 94 прс 95 прс 96 Вы чис 100 Кре 101 Кре 102 Кре 103 Кре 104 Кре 105 рас 106 рас 6ум 107 рас	плущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, ком числе: педства участников клиринга педства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми кливами педства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной оймости, клиристи, клиристи	0 0 45 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	11
85 Cpe 8 7 Cpe 8 87 86 Cpe 87 Cpe 88 Cpe 88 Cpe 89 Kpe Cro 90 Kpe 91 off 92 npc 93 npc 95 npc 95 Rbi 96 Rbi 100 Kpe 101 Kpe 101 Kpe 103 Kpe 104 Kpe 105 pac 106 pac 6yA	плущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: едства участников клиринга гедства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми стивами гедства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной оимости, гом числе: гедит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) бязательства по финансовой аренде рочие средства, привлеченные от кредитных организаций рочие средства, привлеченные от государственных организаций рочие средства, привлеченные от физических лиц вочие средства задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том клее: придценные облигации вирущенные облигации вирущенные векселя редиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, гом числе: придторская задолженность по информационно-технологическим услугам редиторская задолженность перед депозитариями ведиторская задолженность перед регистраторами ведиторская задолженность по торговым операциям ведиторская задолженность перед регистраторами ведиторская задолженность по торговым операциям ведиторская задолженность по торговым операциям ведиторская задолженность по торговым операциям ведиторская задолженность перед регистраторами ведеть с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг ведства с согранизатоми и ценным ведеть с операциям и ценным випусков ветем ветем ветем ветем ведеть	0 0 45 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	11 1 3
85 Cpc 8 7 Cpc 9	плущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: педства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами редства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами редства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной омости, гом числе: редит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) разательства по финансовой аренде рочие средства, привлеченные от кредитных организаций рочие средства, привлеченные от тосударственных организаций рочие средства, привлеченные от физических лиц рочие средства, привлеченные от физических лиц рочие средства, привлеченные от физических лиц разираенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том всле: плущенные облигации вирущенные облигации вирущенные облигации вирущенные облигации вирущенные векселя редиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, гом числе: педиторская задолженность по информационно-технологическим услугам редиторская задолженность по торговым операциям редиторская задолженность перед депозитариями редиторская задолженность перед депозитариями редиторская задолженность по торговым операциям р	0 0 45 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	11 1 3
85 Сре 8 те 86 сре 87 сре 88 сре 88 сре 89 Кре сто 8 те 90 кре 91 обе 92 про 93 про 94 про 95 про 96 Вы 97 Вы 100 кре 101 кре 102 кре 103 кре 104 кре 105 рас 106 рас 6ул 107 рас 110 рас 111 про	плущенные векселя редства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, гом числе: педства участников клиринга педства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами педства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам редкты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной оимости, гом числе: педит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) разательства по финансовой аренде рочие средства, привлеченные от кредитных организаций рочие средства, привлеченные от государственных организаций рочие средства, привлеченные от тосударственных организаций рочие средства, привлеченные от физических лиц рочие средства облигации рочие	0 0 45 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	11 13
85 Сре 8 те 86 сре 87 сре 88 сре 88 сре 89 Кре сто 8 те 90 кре 91 обе 92 про 93 про 94 про 95 про 96 Вы 97 Вы 100 кре 101 кре 102 кре 103 кре 104 кре 105 рас 106 рас 6ум 107 рас 110 рас 111 про	плущенные векселя редства илиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, ком числе: едства участников клиринга ведства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами ведства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам ведства клиентов, предназначенные средства, оцениваемые по амортизированной оймости, ком числе: ведить, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной оймости, ком числе: ведит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) ризательства по финансовой аренде обчие средства, привлеченные от государственных организаций рочие средства, привлеченные от государственных организаций рочие средства, привлеченные от тосударственных организаций рочие средства, привлеченные от физических лиц рочие средства, привлеченные от физических лиц риченные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том висле: вилущенные облигации вилущенные векселя редиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, гом числе: ведиторская задолженность по информационно-технологическим услугам ведиторская задолженность перед депозитариями ведиторская задолженность перед депозитариями ведиторская задолженность перед регистраторами ведиторская задолженность перед регистраторами ведиторская задолженность перед регистраторами ведиторская задолженность по торговым операциям ведствы с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг ведствы с операторами торговли ведствы с операторами торговли ведствы с операторами торговли ведствы с операторами торговни ведствы с операторами торговни	0 0 45 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	11
85 Cpe 8 7 Cpe 8 8 Cpe 8 7 Cpe 8 To 8 8 Cpe 8 8 Cpe 8 9 Kpe 9 1 Of 9	плущенные векселя редства илиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, ком числе: едства участников клиринга ведства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми тивами ведства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам ведства клиентов, предназначенные средства, оцениваемые по амортизированной оймости, ком числе: ведить, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной оймости, ком числе: ведит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) ризательства по финансовой аренде обчие средства, привлеченные от государственных организаций рочие средства, привлеченные от государственных организаций рочие средства, привлеченные от тосударственных организаций рочие средства, привлеченные от физических лиц рочие средства, привлеченные от физических лиц риченные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том висле: вилущенные облигации вилущенные векселя редиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, гом числе: ведиторская задолженность по информационно-технологическим услугам ведиторская задолженность перед депозитариями ведиторская задолженность перед депозитариями ведиторская задолженность перед регистраторами ведиторская задолженность перед регистраторами ведиторская задолженность перед регистраторами ведиторская задолженность по торговым операциям ведствы с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг ведствы с операторами торговли ведствы с операторами торговли ведствы с операторами торговли ведствы с операторами торговни ведствы с операторами торговни	0 0 45 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	11 1 3

31 декабря 2018 г.

Номер	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
строки 0	0	0	0	0	0	0
	Раздел І. Активы		Ů			
	Денежные средства	7 461	0	0	0	7 46
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,	106 735	0	0	0	106 73
	в том числе:	100 755				100 73
C	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	106 735	0	0	0	106 73
C	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	
C	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	
C	долговые инструменты	0	0	0	0	
	долевые инструменты	0	0	0	0	
	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	65 609	0	0	0	65 60
C	редства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	7 921	0	0	0	7 92
C	Займы выданные и прочие размещенные средства	55 142	0	0	0	55 14
C	дебиторская задолженность	2 546	0	0	0	2 54
C	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	
C	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	
C	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	
C	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	
C	Итого активов	179 805	0	0	0	179 80
	Раздел II. Обязательства		0	0	0	
C	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	
C	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	
C	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	
C	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	159	0	0	0	15
C	средства клиентов	78	0	0	0	7
C	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	1	0	0	0	
C	Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	
C	кредиторская задолженность	80	0	0	0	3
0	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	
C	Итого обязательств	159	0	0	0	15
	Чистая балансовая позиция	179 646	0	0	0	179 64

Таблица 52.15

Номер	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
строки				_		
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел І. Активы					
1	Денежные средства	7 292	0	0	0	7 29
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	125 806	0	0	0	125 80
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	125 806	0	0	0	125 80
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	
6	долговые инструменты	0	0	0	0	
7	долевые инструменты	0	0	0	0	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	79 942	0	0	0	79 94
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	20 512	0	0	0	20 51
10	займы выданные и прочие размещенные средства	59 345	0	0	0	59 34
11	дебиторская задолженность	85	0	0	0	8
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	
16	Итого активов	213 040	0	0	0	213 04
	Раздел II. Обязательства		0	0	0	
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	
18	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	156	0	0	0	15
21	средства клиентов	45	0	0	0	4
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0	4
23	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	
24	кредиторская задолженность	111	0	0	0	11
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	11
26	Ооязательства выобывающих трупп, классифицированных как предназначенные для продажи Итого обязательств	156	0	0	0	15
27	Чистая балансовая позиция	212 884	0	0	0	212 88

		Справедливая	стоимость по уро	вням исходных	
			Модель оценки,	Модель оценки,	
			использующая	использующая	Итого
Номер	Haussauenaussa mausaamana	Рыночные		значительный	
строки	Наименование показателя	котировки	данные	объем	справедлива
		(уровень 1)	наблюдаемых	ненаблюдаемых	стоимость
		(уровень 1)	рынков (уровень		
			2)	данных (уровень	
			-/	3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в				
	том числе:	106 735	o	o	106 7
2	финансовые активы, в том числе:	106 735	0	0	106 7
3	финансовые активы, в обязательном порядке				
	классифицируемые как оцениваемые по				
	справедливой стоимости через прибыль или				
	убыток, в том числе:	106 735	0	0	106 7
		100 /33	U	U	106 /
4	ценные бумаги, удерживаемые для	106 725			106 7
-	торговли, в том числе:	106 735	0	0	106 7
5	долевые ценные бумаги				
	кредитных организаций и банков-	0	0	0	
6	долевые ценные бумаги				
	некредитных финансовых	0	0	0	
7	долевые ценные бумаги				
	нефинансовых организаций	106 735	0	0	106 7
8	долговые ценные бумаги				
-	Правительства Российской	0	0	0	
9	долговые ценные бумаги	0	0	0	
5					
	субъектов Российской	_	_	_	
	Федерации и органов местного	0	0	0	
10	долговые ценные бумаги				
	иностранных государств	0	0	0	
11	долговые ценные бумаги				
	кредитных организаций и банков-	0	0	0	
12	долговые ценные бумаги				
	некредитных финансовых	0	0	0	
13	долговые ценные бумаги				
	нефинансовых организаций	0	0	0	
14	прочие долевые инструменты,			, and the second	
14	1	0	0		
	удерживаемые для торговли	U	U	0	
15	производные финансовые				
	инструменты, от которых ожидается				
	увеличение экономических выгод, в	0	0	0	
16	производные финансовые				
	активы, базисным (базовым)				
	активом которых является				
	иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	
17	фьючерсы	0	0		
18	форварды	0	0		
19	опционы	0			
20	СВОПЫ	0	0		
		U	U	U	
21	прочие производные				
	финансовые активы	0	0	0	
22	производные финансовые				
	активы, базисным (базовым)				
	активом которых являются				
	процентные ставки, в том числе:	0	0	0	
23	фьючерсы	0	0	0	
24	форварды	0			
25	опционы	0			
26	СВОПЫ	0	0		
27	прочие производные	0			
۷/		_	_	0	
20	финансовые активы	0	0	0	
28	производные финансовые				
	активы, базисным (базовым)				
	активом которых являются	0	0		
29	фьючерсы	0	0		
30	форварды	0	0	0	
31	опционы	0	0	0	
32	СВОПЫ	0	0	0	
33	прочие производные				
	финансовые активы	0	0	0	
34	производные финансовые				
J.7	активы, базисным (базовым)				
	активом которых являются	_	_	_	
25	драгоценные металлы, в том	0	0		
35	фьючерсы	0			
36	форварды	0	0		
37	опционы	0	0		
38	СВОПЫ	0	0	0	
39	прочие производные				
	финансовые активы	0	0	0	
40	производные финансовые	0	0	0	
40					
	активы, базисным (базовым)		_	_	
•	активом которых являются	0	0	0	
41	фьючерсы	0			
42	форварды	0			
	опционы	0	0		
43				0	
	СВОПЫ	0	0		
43	свопы прочие производные	0	0	0	

46	встроенные производные финансовые				
	инструменты, от которых ожидается			0	
47	увеличение экономических выгод	0	0	0	
47	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-				
	нерезидентах, в обязательном порядке				
	классифицируемые как оцениваемые				
	по справедливой стоимости через				
	прибыль или убыток, в том числе:	0	О	0	
48	маржинальные займы,				
	предоставленные физическим	0	0	0	
49	маржинальные займы,				
	предоставленные юридическим				
	лицам и индивидуальным				
	предпринимателям	0	0	0	
50	прочие выданные займы	0	0	0	
51	депозиты в кредитных				
	организациях и банках-	0	0	0	
52	финансовые активы, классифицируемые как				
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению				
	некредитной финансовой организации, в том				
	числе:	0	0	0	
53	долговые ценные бумаги,		-	J	
55	классифицируемые как оцениваемые				
	по справедливой стоимости через				
	прибыль или убыток по усмотрению				
	некредитной финансовой организации,	0	0	0	
54	долговые ценные бумаги				
	Правительства Российской	0	0	0	
55	долговые ценные бумаги				
	субъектов Российской				
	Федерации и органов местного	0	0	0	
56	долговые ценные бумаги			_	
	иностранных государств	0	0	0	
57	долговые ценные бумаги				
го	кредитных организаций и банков долговые ценные бумаги	0	0	0	
58	некредитных финансовых	0	0	0	
59	долговые ценные бумаги		-		
33	нефинансовых организаций	0	0	0	
60	займы выданные, классифицируемые		_	-	
	как оцениваемые по справедливой				
	стоимости через прибыль или убыток				
	по усмотрению некредитной				
	финансовой организации, в том числе:	0	0	0	
61	маржинальные займы,				
	предоставленные физическим	0	0	0	
62	маржинальные займы,				
	предоставленные юридическим				
	лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	
63	прочие выданные займы	0	0	0	
64	депозиты в кредитных			-	
	организациях и банках-	0	0	0	
65	финансовые активы, оцениваемые по				
	справедливой стоимости через прочий				
	совокупный доход, в том числе:	0	0	0	
66	долговые инструменты, оцениваемые				
	по справедливой стоимости через				
67	прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	
67	долговые ценные бумаги	0	0	0	
68	Правительства Российской долговые ценные бумаги	U	U	U	
55	субъектов Российской				
	Федерации и органов местного	0	0	0	
69	долговые ценные бумаги		7		
	иностранных государств	0	0	0	
70	долговые ценные бумаги				
	кредитных организаций и банков-	0	0	0	
71	долговые ценные бумаги				
	некредитных финансовых	0	0	0	
72	долговые ценные бумаги	0	0	0	
I	нефинансовых организаций	U	U	U	
73	ЛЕПОЗИТЫ В КОЕЛИТИЫУ				
73	депозиты в кредитных организациях и банках-	0	0	0	
73	депозиты в кредитных организациях и банках- маржинальные займы,	0	0	0	
	организациях и банках-	0	0	0	
	организациях и банках- маржинальные займы,				
74	организациях и банках- маржинальные займы, предоставленные физическим				
74	организациях и банках- маржинальные займы, предоставленные физическим маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	
74 75	организациях и банках- маржинальные займы, предоставленные физическим маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	
74 75 76	организациях и банках- маржинальные займы, предоставленные физическим маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы	0	0	0	
74 75	организациях и банках- маржинальные займы, предоставленные физическим маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы долевые инструменты, оцениваемые	0	0	0	
74 75 76	организациях и банках- маржинальные займы, предоставленные физическим маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через	0 0	0	0 0	
74 75 76 77	организациях и банках- маржинальные займы, предоставленные физическим маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	
74 75 76	организациях и банках- маржинальные займы, предоставленные физическим маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: долевые ценные бумаги	0 0	0 0 0	0 0	
74 75 76 77 78	организациях и банках- маржинальные займы, предоставленные физическим маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-	0 0	0	0 0	
74 75 76 77	организациях и банках- маржинальные займы, предоставленные физическим маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
74 75 76 77 78	организациях и банках- маржинальные займы, предоставленные физическим маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков- долевые ценные бумаги некредитных финансовых	0 0	0 0 0	0 0	
74 75 76 77 78 79	организациях и банках- маржинальные займы, предоставленные физическим маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
74 75 76 77 78 79	организациях и банках- маржинальные займы, предоставленные физическим маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков- долевые ценные бумаги некредитных финансовых долевые ценные бумаги	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0	
74 75 76 76 77 78 79 80	организациях и банках- маржинальные займы, предоставленные физическим маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков- долевые ценные бумаги некредитных финансовых долевые ценные бумаги	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0	
74 75 76 76 77 78 79 80	организациях и банках- маржинальные займы, предоставленные физическим маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков- долевые ценные бумаги некредитных финансовых долевые ценные бумаги нефинансовых организаций прочие долевые инструменты,	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0	

83			_	_	
	инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	(
84	инвестиции в совместно контролируемые				
0.5	предприятия	0	0	0	(
85	нефинансовые активы, в том числе:	0	0	0	
86	основные средства (здания)	0			
87	инвестиционное имущество	0	0	0	
88 89	прочие активы, в том числе: изменение справедливой стоимости	U	0	U	
69	1 1	0	0	0	
90	объекта хеджирования Обязательства, оцениваемые по справедливой	0	0	U	
90	стоимости, в том числе:	0	0	0	
01					
91	финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	
92	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как				
	1				
	оцениваемые по справедливой стоимости				
02	через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	
93	производные финансовые				
	инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в	0	0	0	
94	производные финансовые	0	0	0	
34	инструменты, базисным				
	(базовым) активом которых				
	является иностранная валюта, в	0	0	0	
95	фьючерсы	0	0	0	
96	форварды	0	0	0	
97	опционы	0	0	0	
98	свопы	0	0	0	
98	прочие производные	U	U	U	
25	финансовые активы	0	0	0	
100	производные финансовые	0		Ü	
100	инструменты, базисным				
	(базовым) активом которых				
	являются процентные ставки, в	0	0	0	
101	являются процентные ставки, в фьючерсы	0	0	0	
101	форварды	0	0	0	
103	опционы	0	0	0	
104	свопы	0	0	0	
105	прочие производные	0		Ü	
103	финансовые активы	0	0	0	
106	производные финансовые	0		Ü	
100	активы, базисным (базовым)				
	активом которых являются	0	0	0	
107	фьючерсы	0	0	0	
108	форварды	0	0	0	
109	опционы	0	0	0	
110	свопы	0	0	0	
111	прочие производные	0	0	Ü	
	финансовые активы	0	0	0	
112	производные финансовые				
	активы, базисным (базовым)				
	активом которых являются				
	драгоценные металлы, в том	0	0	0	
113	фьючерсы	0	0	0	
114	форварды	0	0	0	
115	опционы	_	0	0	
116	-	0			
117	СВОПЫ	0	0	0	
	прочие производные				
118		0	0	0	-
118	прочие производные финансовые активы	0	0	0	-
118	прочие производные финансовые активы производные финансовые	0	0	0	
118	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым)	0	0	0	-
	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются	0	0	0	
119	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фьючерсы	0 0	0 0 0	0 0	
119 120	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы базисным (базовым) активом которых являются фьючерсы форварды	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
119 120 121	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы базовым) активом которых являются фыочерсы форварды опционы	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
119 120 121 122	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фючерсы форварды опционы свопы	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
119 120 121 122	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы форварды опционы свопы прочие производные	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
119 120 121 122 123	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
119 120 121 122 123	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы обязательства по обратной поставке	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
119 120 121 122 123	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
119 120 121 122 123	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
119 120 121 122 123 124	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
119 120 121 122 123 124	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
119 120 121 122 123 124	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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,	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
119 120 121 122 123 124 125	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
119 120 121 122 123 124 125	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
119 120 121 122 123 124 125	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
119 120 121 122 123 124 125 126	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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:	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
119 120 121 122 123 124 125	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
119 120 121 122 123 124 125 126	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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 укотрению некредитной финансовой организации, в том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
119 120 121 122 123 124 125 126	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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 средства, привлеченные от	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	
119 120 121 122 123 124 125 126 127	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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 средства, привлеченные от государственных организаций	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
119 120 121 121 122 123 124 125 126	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы фореарды 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 средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
119 120 121 122 123 124 125 126 127	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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 сторменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой сторменты некредитной финансовой организации, в том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций	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	
119 120 121 122 123 124 125 126 127	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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 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 средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций	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	
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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 встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедляюй стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
119 120 121 122 123 124 125 126 127	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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 средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других коридических лиц	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	
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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 средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от физических лиц	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	
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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 укотрению некредитной финансовой организации, в том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от физических лиц средства, привлеченные от физических лиц	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	
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130	прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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 средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от физических лиц	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	

		Справедливая	стоимость по уро	вням исходных	
Номер строки	Наименование показателя	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	Итого справедливая стоимость
		()	рынков (уровень 2)	данных (уровень	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в		_	_	
	том числе:	125 806	0	0	125 8
3	финансовые активы, в том числе: финансовые активы, в обязательном порядке	125 806	0	0	125 8
3	классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или		_		
4	убыток, в том числе: ценные бумаги, удерживаемые для	125 806	0	0	125 8
4	торговли, в том числе:	125 806	0	0	125 8
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-	0	0	0	
6	долевые ценные бумаги	0			
7	некредитных финансовых долевые ценные бумаги	0	0	0	
•	нефинансовых организаций	125 806	0	0	125 8
8	долговые ценные бумаги				
	Правительства Российской	0	0	0	
9	долговые ценные бумаги				
	субъектов Российской Федерации и органов местного	0	0	0	
10	долговые ценные бумаги				
11	иностранных государств долговые ценные бумаги	0	0	0	
12	кредитных организаций и банков- долговые ценные бумаги	0	0	0	
	некредитных финансовых	0	0	0	
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	
14	прочие долевые инструменты,			0	
15	удерживаемые для торговли производные финансовые	0	0	0	
	инструменты, от которых ожидается				
	увеличение экономических выгод, в	0	0	0	
16	производные финансовые активы, базисным (базовым)				
	активы, оазисным (оазовым)				
	иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	
17	фьючерсы	0			
18 19	форварды	0	0	0	
20	опционы свопы	0	0	0	
21	прочие производные				
22	финансовые активы производные финансовые	0	0	0	
	активы, базисным (базовым)				
	активом которых являются	_	_	_	
23	процентные ставки, в том числе: фьючерсы	0	0	0	
24	форварды	0	0		
25	опционы	0			
26	СВОПЫ	0	0	0	
27	прочие производные финансовые активы	0	0	0	
28	производные финансовые активы, базисным (базовым)				
20	активом которых являются	0	0	0	
29 30	фьючерсы форварды	0	0	0	
31	опционы	0		0	
32	СВОПЫ	0	0	0	
33	прочие производные	_	_		
34	финансовые активы производные финансовые	0	0	0	
٥.	активы, базисным (базовым)				
	активом которых являются	^	0	_	
35	драгоценные металлы, в том фьючерсы	0	0	0	
36	форварды	0	0	0	
37	опционы	0	0	0	
38	СВОПЫ	0	0	0	
39	прочие производные финансовые активы	0	0	0	
40	производные финансовые активы, базисным (базовым)				
	активом которых являются	0	0	0	
41	фьючерсы	0	0	0	
42	форварды	0	0	0	
43	опционы свопы	0	0	0	
45	прочие производные	0			
43					

46	встроенные производные финансовые				
	инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	
47	займы выданные и депозиты в	U	0	0	
47	кредитных организациях и банках-				
	нерезидентах, в обязательном порядке				
	классифицируемые как оцениваемые				
	по справедливой стоимости через				
	прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	
48	маржинальные займы,				
	предоставленные физическим	0	0	0	
49	маржинальные займы,				
	предоставленные юридическим				
	лицам и индивидуальным	_	_		
	предпринимателям	0	0		
50 51	прочие выданные займы депозиты в кредитных	0	0	0	
31	денозиты в кредитных организациях и банках-	0	0	0	
52	финансовые активы, классифицируемые как	0	0	0	
32	оцениваемые по справедливой стоимости				
	через прибыль или убыток по усмотрению				
	некредитной финансовой организации, в том				
	числе:	0	0	0	
53	долговые ценные бумаги,				
	классифицируемые как оцениваемые				
	по справедливой стоимости через				
	прибыль или убыток по усмотрению	_	_		
	некредитной финансовой организации,	0	0	0	
54	долговые ценные бумаги Правительства Российской	0	0	0	
55	долговые ценные бумаги	0	0		
55	долговые ценные оумаги субъектов Российской				
1	суоъектов Россииской Федерации и органов местного	0	0	0	
56	долговые ценные бумаги				
	иностранных государств	0	0	0	ı
57	долговые ценные бумаги		-	-	
	кредитных организаций и банков	0	0	0	ı
58	долговые ценные бумаги				
	некредитных финансовых	0	0	0	
59	долговые ценные бумаги				
	нефинансовых организаций	0	0	0	
60	займы выданные, классифицируемые				
	как оцениваемые по справедливой				
	стоимости через прибыль или убыток				
	по усмотрению некредитной	0			
61	финансовой организации, в том числе:	U	0	0	
91	маржинальные займы, предоставленные физическим	0	0	0	
62	маржинальные займы,	0	0	-	
02	предоставленные юридическим				
	лицам и индивидуальным				
	предпринимателям	0	0	0	ı
63	прочие выданные займы	0	0	0	
64	депозиты в кредитных				
	организациях и банках-	0	0	0	
65	финансовые активы, оцениваемые по				
	справедливой стоимости через прочий	_	_		
	совокупный доход, в том числе:	0	0	0	
66	долговые инструменты, оцениваемые				
	по справедливой стоимости через	0	0	0	
67	прочий совокупный доход, в том числе: долговые ценные бумаги	U	0	0	
07	Правительства Российской	0	0	0	
68	долговые ценные бумаги	0		1	
55	субъектов Российской				
	Федерации и органов местного	0	0	0	
69	долговые ценные бумаги				
	иностранных государств	0	0	0	
70	долговые ценные бумаги				
	кредитных организаций и банков-	0	0	0	
71	долговые ценные бумаги				
	некредитных финансовых	0	0	0	
72	долговые ценные бумаги	0	0	0	
73	нефинансовых организаций депозиты в кредитных	U	- 0		
,,	депозиты в кредитных организациях и банках-	0	0	0	
74	маржинальные займы,	•		1	
	предоставленные физическим	0	0	0	
75	маржинальные займы,				
1	предоставленные юридическим				
	лицам и индивидуальным				
	предпринимателям	0	0		
76	прочие выданные займы	0	0	0	
77	долевые инструменты, оцениваемые				
	по справедливой стоимости через	_	_	_	
70	прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	
78	долевые ценные бумаги	0	0	0	
79	кредитных организаций и банков- долевые ценные бумаги	0			
,,	долевые ценные оумаги некредитных финансовых	0	0	0	
80	долевые ценные бумаги			1	
	нефинансовых организаций	0	0	0	
	прочие долевые инструменты,				
81				i .	1
81	оцениваемые по справедливой				
81					
81	оцениваемые по справедливой	0	0		

83					
			_		
	инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	
84	инвестиции в совместно контролируемые				
_	предприятия	0	0		
85	нефинансовые активы, в том числе:	0	0		
86	основные средства (здания)	0	0		
87	инвестиционное имущество	0	0	0	
88	прочие активы, в том числе:	0	0	0	
89	изменение справедливой стоимости				
	объекта хеджирования	0	0	0	
90	Обязательства, оцениваемые по справедливой				
	стоимости, в том числе:	0	0	0	
91	финансовые обязательства, в том числе:	0	0		
92	финансовые обязательства, в обязательном	, i		·	
32	порядке классифицируемые как				
	оцениваемые по справедливой стоимости				
	1 1	0	0		
	через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	
93	производные финансовые				
	инструменты, по которым ожидается				
	уменьшение экономических выгод, в	0	0	0	
94	производные финансовые				
	инструменты, базисным				
	(базовым) активом которых				
	является иностранная валюта, в	0	0	0	
95	фьючерсы	0	0		
96	форварды	0	0		
		0	0		
97	опционы				
98	СВОПЫ	0	0	0	
99	прочие производные				1
	финансовые активы	0	0	0	
100	производные финансовые				1
	инструменты, базисным				1
	(базовым) активом которых				1
	являются процентные ставки, в	0	0	0	
101	фьючерсы	0	0	0	
102	форварды	0	0	0	
103	опционы	0	0	0	
104	СВОПЫ	0	0		
105	прочие производные	0			
103		О	0	0	
400	финансовые активы	U	U	U	
106	производные финансовые				
	активы, базисным (базовым)				
	активом которых являются	0	0	0	
107	фьючерсы	0	0	0	
108	форварды	0	0	0	
109	опционы	0	0	0	
110	СВОПЫ	0	0	0	
111	прочие производные				
	финансовые активы	0	0	0	
112	производные финансовые	-		_	
	активы, базисным (базовым)				
	активом которых являются				
		0	0		
112	драгоценные металлы, в том	0	0		
	фьючерсы	0	0	0	
114	фьючерсы форварды	0	0	0	
114	фьючерсы	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
114 115	фьючерсы форварды	0	0	0 0 0	
114 115 116	фьючерсы форварды опционы	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
113 114 115 116 117	фьючерсы форварды опционы свопы	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
114 115 116	фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
114 115 116 117	фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
114 115 116 117	фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым)	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
114 115 116 117 118	фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
114 115 116 117 118	фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фьючерсы	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
114 115 116 117 118 119 120	фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фьючерсы	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
114 115 116 117 118 119 120	фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фьючерсы форварды опционы	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
114 115 116 117 118 119 120 121	фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фьючерсы форварды опционы свопы	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
114 115 116 117 118 119 120 121	фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные	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	
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123	фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы призводные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123	фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы	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	
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123	фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы призводные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы	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	
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123	фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы	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	
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123	фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы	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	
1114 1115 1116 1117 1118 1119 120 121 122 123 124	фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	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	
1114 1115 1116 1117 1118 1119 120 121 122 123 124	фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	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	
1114 1115 1116 1117 1118 1119 120 121 122 123 124	фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы призводные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются 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	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	
1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124	фыочерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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	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	
1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125	фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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,	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	
1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125	фыочерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	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	
1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125	фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы кативы, базисным (базовым) активом которых являются 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	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	
1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125	фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются 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 трочие производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной	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	
1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125	фыочерсы форварды опционы сволы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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:	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	
1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1121 1122 1123 1124 1125	фыочерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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	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	
1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1121 1122 1123 1124 1125	фыочерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы призводные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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 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	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	
1114 1115 1116 1117 1118 1119 120 121 122 123 1124 1125 1126	фыочерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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	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	
1114 1115 1116 1117 1118 1119 120 121 122 123 1124 1125 1126	фыочерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы призводные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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 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	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	
1114 1115 1116 1117 1118 1119 120 121 122 123 1124 1125 1126	фыочерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются 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 средства, привлеченные от	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	
1114 1115 1116 1117 1118 1119 120 121 122 123 1124 1125 1126	фыочерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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 средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных	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	
1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 121 122 123 124 125 126	форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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 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 средства, привлеченные от государственных организаций	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	
1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 121 122 123 124 125 126	фыочерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по обратной поставке 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 средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций	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	
1114 1115 1116 1117 1118 1119 120 121 122 123 124 1125 1126 1127	форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активом которых являются фыочерсы 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 средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций	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	
114 115 116 117	форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы образрды 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 средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от физических	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	
114 115 116 117 118 119 120 121 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131	форварды опционы свопы форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются фыочерсы 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 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 средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от фузических лиц средства, привлеченные от физических лиц средства, привлеченные от физических лиц	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	
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130	форварды опционы свопы прочие производные финансовые активы образрды 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 средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от физических	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		

Остатки по операциям со связанными сторонами

на 31 декабря 2018 г.

Номер	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		0 0	0	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0 0	0	0	0	0	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0 0	0	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0 0	0	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0 0	0	0	0	0	0	0
6	долговые инструменты		0 0	0	0	0	0	0	0
7	долевые инструменты		0 0	0	0	0	0	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		0 0	0	0	0	0	16 598	16 598
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		0 0	0	0	0	0	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства		0 0	0	0	0	0	16 311	16 311
11	дебиторская задолженность		0 0	0	0	0	0	287	287
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		0 0	0	0	0	0	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		0 0	0	0	0	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия		0 0	0	0	0	0	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		0 0	0	0	0	0	0	0
16	Инвестиционное имущество		0 0	0	0	0	0	0	0
17	Нематериальные активы		0 0	0	0	0	0	0	0
18	Основные средства		0 0	0	0	0	0	0	0
19	Прочие активы		0 0	0	0	1	0	0	1
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0 0	0	0	0	0	0	0
21	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0 0	0	0	0	0	0	0
22	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0 0	0	0	0	0	0	0
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		0 0	0	0	16	0	0	16
24	средства клиентов		0 0	0	0	0	0	0	0
25	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		0 0	0	0	0	0	0	0
26	выпущенные долговые ценные бумаги		0 0	0	0	0	0	0	0
27	кредиторская задолженность		0 0	0	0	16	0	0	16
28	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		0 0	0	0	0	0	0	0
29	Прочие обязательства		0 0	0	0	0	0	0	0

Остатки по операциям со связанными сторонами

на 30 июня 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		0 0	C	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0 0	C	0	0	0	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0 0	c	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0 0	C	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0 0	c	0	0	0	0	0
6	долговые инструменты		0 0	C	0	0	0	0	0
7	долевые инструменты		0 0	C	0	0	0	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		0 0	C	0	0	0	16 933	16 933
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		0 0	C	0	0	0	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства		0 0	C	0	0	0	16 933	16 933
11	дебиторская задолженность		0 0	C	0	0	0	0	0
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		0 0	c	0	0	0	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		0 0	C	0	0	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия		0 0	C	0	0	0	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		0 0	C	0	0	0	0	0
16	Инвестиционное имущество		0 0	С	0	0	0	0	0
17	Нематериальные активы		0 0	C	0	0	0	0	0
18	Основные средства		0 0	C	0	0	0	0	0
19	Прочие активы		0 0	C	0	0	0	0	0
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0 0		0	0	0	0	0
21	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0 0	C	0	0	0	0	0
22	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0 0	C	0	0	0	0	0
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		0 0	C	0	30	0	0	30
24	средства клиентов		0 0	C	0	0	0	0	0
25	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		0 0	C	0	0	0	0	0
26	выпущенные долговые ценные бумаги		0 0	C	0	0	0	0	0
27	кредиторская задолженность		0 0	C	0	30	0	0	30
28	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		0 0	C	0	0	0	0	0
29	Прочие обязательства		0 0	C	0	0	0	0	0

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

за полугодие 2018 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:	0	0	0	55	0	0	2 170	2 225
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедпивой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0
4	процентные доходы	C	0	0	55	0	0	1 924	1 979
5	дивиденды и доходы от участия	0	0	0	0	0	0	0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	C	0	0	0	0	0	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	C	0	0	0	0	0	246	246
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	C	0	0	0	0	0	0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	C	0	0	0	0	0	0	0
11	дожоды за вычетом расжодов (расжоды за вычетом дожодов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	0	0	0	0	0	0	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	C	0	0	0	0	0	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	C	0	0	0	0	0	0	0
16	Расходы на персонал	C	0	0	0	(234)	0	0	(234)
17	Прямые операционные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Процентные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	C	0	0	0	0	0	0	0
20	Общие и административные расходы	0	0	0	0	(14)	0	0	(14)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Прочие расходы			_			1 .		

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

за 2 квартал 2018 г.

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 T	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	0	0	0	26	0	0	421	446
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемымым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмогрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0
4	процентные доходы	0	0	0	26	0	0	373	398
5	дивиденды и доходы от участия	0	0	0	0	0	0	0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0	48	48
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	0	0	0	0	0	0	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	0	0	0	0	0	0	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	0	0	0	0	0	0	0	0
15 B	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	0	0	0	0	0	0	0	
16 P	Расходы на персонал	0	0	0	0	(117)	0	0	(117)
17 п	Прямые операционные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
18 п	Процентные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
к	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общие и административные расходы	0	0	0	0	(7)	0	0	(7)
21 Д	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
22 п	Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
23 п	Прочие расходы	0	0	0	0		0	0	

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	0	0	0	0	0	0	659	659
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оценняваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0
4	процентные доходы	0	0	0	0	0	0	660	660
5	дивиденды и доходы от участия	0	0	0	0	0	0	0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0	0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	0	0	0	0	0	0	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	0	0	0	0	0	0	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	0	0	0	0	0	0	(1)	(1)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Расходы на персонал	0	0	0	0	(234)	0	0	(234)
17	Прямые операционные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Процентные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Общие и административные расходы	0	0	0	0	(14)	0	0	(14)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Прочие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

за 2 квартал 2019 г.

1 T		Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1 т	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	орговые и инвестиционные доходы, в том числе:	0	0	0	0	0	0	335	335
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0
4	процентные доходы	0	0	0	0	0	0	335	335
5	дивиденды и доходы от участия	0	0	0	0	0	0	0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0	0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0	0	0
11	дожоды за вычетом расходов (расходы за вычетом дожодов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	0	0	0	0	0	0	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	0	0	0	0	0	0	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	0	0	0	0	0	0	0	0
15 B	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	0	0	0	0	0	0	0	
16 P	Расходы на персонал	0	0	0	0	(117)	0	0	(117)
17 п	Прямые операционные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
18 П	Троцентные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
к	[эходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с фичансовыми обязательствами, лассыфицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0
20 O	Общие и административные расходы	0	0	0	0	(7)			(7)
	[оходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих рупп), классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
22 п	Трочие доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
23 п	Трочие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Номер строки	Наименование показателя	За 2 квартал 2019 г.	За 2 квартал 2018 г.	
1	2	3	4	
1	Краткосрочные вознаграждения	117	117	
2	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	
3	Долгосрочные вознаграждения	0	0	
4	Выходные пособия	0	0	
5	Выплаты на основе долевых инструментов	0	0	

Во 2 квартале 2019 года и 2 квартале 2018 года Организация не выкупала собственных акций у связанных сторон.

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2019 г.	За 1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	234	234
2	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
3	Долгосрочные вознаграждения	0	0
4	Выходные пособия	0	0
5	Выплаты на основе долевых инструментов	0	0

В первом полугодии 2019 года и первом полугодии 2018 года Организация не выкупала собственных акций у связанных сторон.