

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	40287460	1027700066646	166.656

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
на 30 сентября 2019 г.

Акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ АО ИК)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119034, Москва г, Всеволожский пер, дом № 2, строение 2

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 30 сентября 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	13 625	38 732
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		127 261	73 421
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	127 261	73 421
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		423	321
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	423	321
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 714 569	1 944 864
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезIDENTах	10	1 632 431	1 855 302
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	57 585	59 760
11	дебиторская задолженность	12	24 554	29 802
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	10 569	9 666
18	Основные средства	19	44 050	973
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	946	1 141
20	Отложенные налоговые активы	48	11 290	3 590
21	Прочие активы	20	6 312	3 331
22	Итого активов		1 929 045	2 076 038

Раздел II. Обязательства

23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по <u>усмотрению некредитной</u>	22	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 621 089	1 726 265
27	средства клиентов	23	1 564 613	1 580 518
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	48 893	135 644
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	7 583	10 103
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	205
34	Отложенные налоговые обязательства	48	105	-
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	3 887	17 933
37	Итого обязательств		1 625 081	1 744 403

Раздел III. Капитал

38	Уставный капитал	30	12 000	12 000
39	Добавочный капитал	30	138 000	138 000
40	Резервный капитал	30	600	600
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		264	182
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы		-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		153 100	180 853
52	Итого капитала		303 964	331 635
53	Итого капитала и обязательств		1 929 045	2 076 038

Генеральный директор
(должность руководителя)

А.С. Тузов
(инициалы, фамилия)

30 октября 2019 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	40287460	1027700066646	166.656

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 9 месяцев 2019 г.

Акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ АО ИК)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119034, Москва г, Всеволожский пер, дом № 2, строение 2

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2019 г.	9 месяцев 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		50 866	41 278
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(39 064)	27 151
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33		
4	процентные доходы	34	34 260	65 934
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		3 307	2 796
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35		
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	289	
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			

10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(398)	(1 280)
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	-	
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	52 473	(53 324)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	-	
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	203 072	252 564
16	Расходы на персонал	42	(97 786)	(106 079)
17	Прямые операционные расходы	43	(80 568)	(102 431)
18	Процентные расходы	44	(16 267)	(3 957)
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	-	
20	Общие и административные расходы	46	(89 431)	(75 768)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	
22	Прочие доходы	47	3 531	2 254
23	Прочие расходы	47	(8 564)	(9 591)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(35 147)	(1 729)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	7394	459
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(222)	(122)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	7616	580
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	-	
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(27 753)	(1 270)

Раздел II. Прочий совокупный доход

30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		82	(18)
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	-	
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	-	-

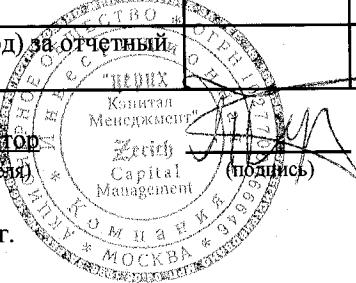
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		82	(18)
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		102	(23)
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		(20)	5
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		-	-
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-	-
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-	-
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		-	-
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		-	-
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		-	-
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-

51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка			
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			
63	переклассификация в состав прибыли или убытка			
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		82	(18)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(27 671)	(1 289)

Генеральный директор
(должность руководителя)

А.С. Тузов
(инициалы, фамилия)

30 октября 2019 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации основной государственный регистрационный номер
4528590000	102770066646

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОВЕТСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2019 г.

Акционерное общество инвестиционная компания "ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ АО ИК
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 119034, Москва г, Басманный пер, дом № 2, строение 2

Код формы по ОКУД: 04200
Головая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер счета	Наименование номинальных остатков	Изменение номинальных остатков		Причина изменения	Сумма изменения	Начало отчетного периода	Конец отчетного периода
		Начало отчетного периода	Конец отчетного периода				
1	Остаток на 01 января 2018 г.	2	3	Прибыль (убыток) после налогообложения	7	6	5
1	Изменения вследствие выявленных ошибок				-600	12 000	
2	Изменения вследствие изменения участий в концерне				-	-	
3	Изменения в концерн				-	-	
4	Изменения в концерн				-	-	
5	Изменения в концерн				-	-	
6	Изменения в концерн				-	-	
7	Изменения в концерн				-	-	
8	Изменения в концерн				-	-	
9	Изменения в концерн				-	-	
10	Изменения в концерн				-	-	
11	Изменения в концерн				-	-	
12	Изменения в концерн				-	-	
13	Изменения в концерн				-	-	
14	Изменения в концерн				-	-	
14.1	Изменения в концерн				-	-	
15	Изменения в концерн				-	-	
16	Изменения в концерн				-	-	

17	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	-	-	-	-	-	-
18	Остаток на 01 января 2019 г., пересмотренный	12 000	138 000	600	-	-	-	-
19	Прибыль (убыток) после налогобложения	-	-	-	182	-	-	-
20	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период в том числе:	-	-	-	82	-	-	-
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий перескусификации в состав прибыли или убытка в последующих	-	-	-	82	-	-	-
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий перескусификации в состав прибыли или убытка в последующих	-	-	-	-	-	-	-
23	Дополнительные выплаты участников общества, включая третьих лиц, принадлежащих	30	-	-	-	-	-	-
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	-	-	-	-	-	-
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-
26	Прочие взносы акционеров (участников)	-	-	-	-	-	-	-
27	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)	-	-	-	-	-	-	-
28	Прочее погашение резервов	-	-	-	264	-	-	-
29	Остаток на 30 сентября 2019 г.	12 000	138 000	600	-	-	-	-
30	капитал, относящийся к активам, выбывающим группам, классифицированным как временно израсходованные	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
Константин Михайлович Туров
(подпись)

А.С. Туров
(имя, фамилия)



30 октября 2019 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	40287460	1027700066646	166.656

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 9 месяцев 2019 г.

Акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ АО ИК)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119034, Москва г, Всеволожский пер, дом № 2, строение 2

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2019 г.	9 месяцев 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		206 914	262 256
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(99 862)	(34 383)
5	Проценты полученные		8 550	10 561
6	Проценты уплаченные		-	-
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		2 879	2 444
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(101 764)	(105 526)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 994)	(70 484)
11	Уплаченный налог на прибыль		(427)	(201)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(678 184)	(814 150)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(665 888)	(749 484)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		-	-
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
16	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-

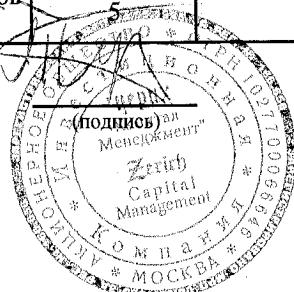
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных			
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			(1 414)
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества			
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		6	1 010
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	845 398		918 492
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	(174 117)		(85 817)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	671 288		832 272
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			
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной			
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			

38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава			
39	Выплаченные дивиденды		-	-
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной		-	-
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной		-	-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		134	371
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(30 124)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(29 989)	371
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(24 589)	83 158
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(518)	104
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	38 732	9 510
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		13 625	92 772

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 октября 2019 г.

А.С. Тузов
(инициалы, фамилия)



Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2019 г.			на 31 декабря 2018 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	-	-	-	-	-	-
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
3	Денежные средства на расчетных счетах	622	-	622	2 638	-	2 638
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-
5	Прочие денежные средства	13 004	(1)	13 003	36 098	(4)	36 094
6	Итого	13 626	(1)	13 625	38 736	(4)	38 732

Примечание 5. Денежные средства**Компоненты денежных средств и их эквивалентов**

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	13 625	38 732
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
5	Итого	13 625	38 732

5.5 Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств

Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств за 9 месяцев 2019 г.

Таблица 5.5

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	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	4	4
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	4	4
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	1	-	10	11
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1	-	10	11
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1)	-	(12)	(13)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1)	-	(12)	(13)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
16	Списание финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	-	-	-	-

27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
36	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	1	1
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	1	1
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-

5.5 Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств

**Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств
за 9 месяцев 2018 г.**

Таблица 5.5

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	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	1	-	28	29
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1	-	28	29
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1)	-	(19)	(20)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1)	-	(19)	(20)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
16	Списание финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	-	-	-	-

27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
36	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	9	9
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	9	9
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-

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

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

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	127 261	73 421
2	Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
5	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
6	Итого	127 261	73 421

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

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	50 380	12 897
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	21 181	-
3	некредитных финансовых организаций	-	-
4	нефинансовых организаций	29 200	12 897
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	76 881	60 524
6	Правительства Российской Федерации	30 173	24 139
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-
8	иностранных государств	-	-
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	16 432	12 258
10	некредитных финансовых организаций	-	-
11	нефинансовых организаций	30 275	24 126
12	Итого	127 261	73 421

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

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 9.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12	11
2	Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	404	303
3	Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	7
4	Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
5	Итого	423	321

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

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2019 г.			на 31 декабря 2018 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	2	3	4	5	6	7
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
2	субординированные депозиты	-	-	-	-	-	-
3	Средства на кипринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-
4	Средства на кипринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантный фонд)	-	-	-	-	-	-
5	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
6	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
7	Средства в кипринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, полученных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-
8	Средства в кипринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантный фонд)	1 500 558	(8)	1 500 551	1 156 735	(6)	1 156 729
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	131 800	(1)	131 799	698 284	-	-
10	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и лоукими финансовыми активами	81	-	81	6	-	6
11	Прочее	-	-	-	282	-	282
12	Итого	1 632 439	(8)	1 632 431	1 855 307	(6)	1 855 302

за 9 месяцев 2019 г.

за 9 месяцев 2019 г.

за 9 месяцев 2019 г.

Таблица 10.2

24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидается в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
25	кредитно-обеспеченные финансовые активы
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под убытки, в том числе:
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидается в течение 12 месяцев
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидается в течение всего срока жизни (коллективная финансовая активы, кредитные убытки по которым ожидается в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка))
29	кредитно-обеспеченные финансовые активы
30	Прочие изменения, в том числе:
31	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидается в течение 12 месяцев
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидается в течение всего срока жизни (коллективная финансовая активы, кредитные убытки по которым ожидается в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка))
33	кредитно-обеспеченные финансовые активы
34	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
35	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидается в течение 12 месяцев
36	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидается в течение всего срока жизни (коллективная финансовая активы, кредитные убытки по которым ожидается в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка))
37	кредитно-обеспеченные финансовые активы
38	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидается в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
39	кредитно-обеспеченные финансовые активы
40	кредитно-обеспеченные финансовые активы

Таблица 10.2

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

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банков-нерезидентах

за 9 месяцев 2018 г.

Номер строки	Наименование показателя	2
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на и отчетного периода, в том числе:	1
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (когда финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (инициальная оценка))	3
4	кредитно-обеспеченные финансовые активы	4
5	Потуступление финансовых активов, в том числе:	5
6	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	6
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (когда финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (инициальная оценка))	7
8	кредитно-обеспеченные финансовые активы	8
9	кредитно-обеспеченные финансовые активы	9
10	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	10
11	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	11
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (когда финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (инициальная оценка))	12
13	кредитно-обеспеченные финансовые активы	13
14	кредитно-обеспеченные финансовые активы	14
15	Списание финансовых активов, в том числе:	15
16	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	16
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (когда финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (инициальная оценка))	17
18	кредитно-обеспеченные финансовые активы	18
19	кредитно-обеспеченные финансовые активы	19
20	Изменения в результате модификации, которая прекращенно признаются финансовым активом, в	20
21	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	21
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (когда финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (инициальная оценка))	22
23	кредитно-обеспеченные финансовые активы	23

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

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

Таблица 11.1

Займы выданные и прочие размещенные средства

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2019 г.			на 31 декабря 2018 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-
1	Долговые ценные бумаги и некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
2	Средства в некредитных юридических организациях	2 826	-	2 826	4 705	-	4 705
3	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
4	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам, и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
5	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	55 211	(452)	54 759	55 109	(54)	55 055
6	Сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-
7	Итого	58 037	(452)	57 585	59 814	(54)	59 760

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-
2	Дебиторская задолженность клиентов	3 611	(400)	3 211	2 412	(134)	2 278
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
6	Прочая дебиторская задолженность	21 929	(586)	21 342	28 154	(630)	27 524
7	Итого	25 540	(986)	24 554	30 566	(764)	29 802

Примечание 18. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 01 января 2018 г.	9 684	6 904	-	16 587
2	Накопленная амортизация	(1 843)	(3 458)	-	(5 301)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2018 г.	7 841	3 446	-	11 287
4	Поступление	-	151	-	151
5	Затраты на создание	-	-	-	-
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-
7	Выбытие	-	-	-	-
8	Амортизационные отчисления	(943)	(976)	-	(1 919)
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
11	Переоценка	-	-	-	-
12	Прочее	-	-	-	-
13	Балансовая стоимость на 30 сентября 2018 г.	6 898	2 621	-	9 519
14	Стоимость (или оценка) на 01 января 2019 г.	10 232	7 158	-	17 390
15	Накопленная амортизация	(3 017)	(4 707)	-	(7 724)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2019 г.	7 215	2 451	-	9 666
17	Поступление	2 122	116	-	2 238
18	Затраты на создание	-	-	-	-
19	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-
20	Выбытие	-	-	-	-
21	Амортизационные отчисления	(656)	(680)	-	(1 336)
22	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
23	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
24	Переоценка	-	-	-	-
25	Прочее	-	-	-	-
26	Балансовая стоимость на 30 сентября 2019 г.	8 682	1 887	-	10 569
27	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2019 г.	12 354	7 274	-	19 628
28	Накопленная амортизация	(3 673)	(5 387)	-	(9 060)
29	Балансовая стоимость на 30 сентября 2019 г.	8 682	1 887	-	10 569

Примечание 19. Основные средства

Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и комьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоймость (или оценка) на 01 января 2018 г.	-	4 667	-	60	34 471	39 198
2	Накопленная амортизация	-	(4 667)	-	(60)	(33 335)	(38 062)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2018 г.	-	-	-	-	1 136	1 136
4	Поступление	-	-	-	-	-	-
5	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
6	Передача	-	-	-	-	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-
8	Выбытие	-	-	-	-	(571)	(571)
9	Амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
12	Переоценка	-	-	-	-	-	-
13	Прочее	-	-	-	-	-	-
14	Балансовая стоимость на 30 сентября 2018 г.	-	4 667	-	60	35 037	39 764
15	Стоймость (или оценка) на 01 января 2019 г.	-	(4 667)	-	(60)	(34 064)	(38 790)
16	Накопленная амортизация	-	-	-	-	973	973
17	Балансовая стоимость на 01 января 2019 г.	-	-	-	-	57 543	57 662
18	Поступление	-	118	-	-	-	-
19	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	219	219
20	Передача	-	-	-	-	-	-
21	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-
22	Выбытие	-	-	-	-	-	-
23	Амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-
24	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	(14 787)	(14 805)
25	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
26	Переоценка	-	-	-	-	-	-
27	Прочее	-	-	-	-	43 949	44 050
28	Балансовая стоимость на 30 сентября 2019 г.	-	-	-	-	92 800	97 354
29	Стоймость (или оценка) на 30 сентября 2019 г.	-	-	-	-	(48 851)	(53 304)
30	Накопленная амортизация	-	-	-	-	-	-
31	Балансовая стоимость на 30 сентября 2019 г.	-	-	-	-	43 949	44 050

Примечание 19. Основные средства

Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

Таблица 19.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость основных средств	44 050	973
2	Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке	-	-
3	Отложенный налог по переоценке	-	-
4	Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации	-	-

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Затраты на заключение договора	-	-
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты	-	-
3	Вложения в природные камни	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	-
5	Расчеты с персоналом	-	-
6	Расчеты по социальному страхованию	-	-
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-
9	Запасы	-	-
10	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
11	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное	-	-
12	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-
13	Прочее	-	-
14	Резерв под обесценение	-	-
15	Итого	6 312	3 331

Примечание 20. Прочие активы

**Анализ изменений резерва под обеспечение прочих активов
за 9 месяцев 2019 г.**

Таблица 20.2

Номер строки	Наименование показателя	Затраты на заключение договора	Вложения в драгоценные металлы, монеты	Вложения в природные камни	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Резерв под обеспечение на 01 января 2019 г.	-	-	-	184	-	-	184
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обеспечение	-	-	-	(29)	-	-	(29)
3	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	(15)	-	-	(15)
4	Прочие движения	-	-	-	273	-	-	273
5	Резерв под обеспечение на 30 сентября 2019 г.	-	-	-	413	-	-	413

Примечание 20. Прочие активы

Анализ изменений резерва под обеспечение прочих активов
за 9 месяцев 2018 г.

Таблица 20.2

Номер строки	Наименование показателя	Затраты на заключение договора	Вложения в природные металлы, монеты	Вложения в природные камни	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Резерв под обеспечение на 01 января 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва под обеспечение	-	-	-	-	12	-	12
3	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-	(6)	-	(6)
4	Прочие движения	-	-	-	-	(11)	-	(11)
5	Резерв под обеспечение на 30 сентября 2019 г.	-	-	-	6	-	6	6

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

Средства клиентов

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Средства участников клиринга, в том числе:	-	-
2	индивидуальное клиринговое обеспечение	-	-
3	коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)	-	-
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	1 564 613	1 580 709
5	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	-	-
6	Итого	1 564 613	1 580 709

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

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
2	Обязательства по финансовой аренде	48 893	615
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	-	135 029
4	сделки репо	-	135 029
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
6	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:	-	-
7	сделки репо	-	-
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
9	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	-	-
10	сделки репо	-	-
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
12	Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:	-	-
13	сделки репо	-	-
14	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
15	Итого	48 893	135 644

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	549
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	-	-
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	-	664
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	-	1
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	-	-
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	-	-
7	кредиторская задолженность перед	-	-
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	-	1 767
11	на фондовом рынке	-	10
12	на валютном рынке	-	-
13	на срочном рынке	-	60
14	на товарном рынке	-	-
15	прочие	-	1 697
16	Расчеты с операторами товарных поставок	-	-
17	Расчеты с репозитарием	-	20
18	Расчеты с клиринговыми организациями	-	42
19	Прочая кредиторская задолженность	-	13 206
20	Итого	7 583	16 249

Примечание 29. Прочие обязательства**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
2	Расчеты с персоналом	88	21
3	Расчеты по социальному страхованию	2 685	2 128
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	-	4 726
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1 083	4 580
7	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное	-	-
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	-	6 338
10	Прочее	31	141
11	Итого	3 887	17 933

Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

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 3 квартал 2019 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	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	
					3	4
1	2					
1	1	Финансовые активы, в том числе:	(28 231)	25 021		
2	2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	2	(3 212)		
3	3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-		
4	4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	(28 232)	28 232		
5	<i>Утратил силу. - Указание Банка России от 07.09.2017 N 4520-У</i>					
6	6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-		
7	7	финансовые обязательства, в том числе: производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	28 232	(29 086)		
8	8	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	28 232	(29 086)		
9	9	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-		
10	10		-	-		
11	11	<i>Утратил силу. - Указание Банка России от 07.09.2017 N 4520-У</i>	2	(4 066)		
12	12	Итого				

(4 064)
(4 064)

(854)

(854)

Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

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 3 квартал 2018 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	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 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 отражении	Итого	
				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 отражении	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 отражении
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы, в том числе:	(113 499)	131 560	-	18 061
1	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(107)	(2 920)	-	(3 027)
2	прочие долгевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-
3	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выпод	(113 392)	134 480	-	21 088
5	Утратил силу. - Указание Банка России от 07.09.2017 N 4520-У				
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
7	Финансовые обязательства, в том числе:	113 392	(113 392)	-	-
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выпод	113 392	(113 392)	-	-
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-	-	-	-
10	обязательства по возврату заемствованных ценных бумаг	-	-	-	-
11	Утратил силу. - Указание Банка России от 07.09.2017 N 4520-У	(107)	18 168	-	18 061
12	Итого				

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2019 г.	3 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	14 107	25 213
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 406	1 139
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	-
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-	11 968	22 611
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным заемам и прочим размещенным средствам	734	1 463
7	по финансовой аренде	-	-
8	прочее	-	-
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	-	-
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	-
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-	-	-
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным заемам и прочим размещенным средствам	-	-
13	по финансовой аренде	-	-
14	прочее	-	-
15	Итого	14 107	25 213

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

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

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2019 г.	3 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	19 719	3 310
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	(14 572)	(27 556)
3	Итого	5 148	(24 246)

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

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

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2019 г.	9 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	123 880	(11 970)
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	(71 408)	(41 354)
3	Итого	52 473	(53 324)

Примечание 42. Расходы на персонал**Расходы на персонал**

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2019 г.	3 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	19 693	30 864
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	4 905	7 692
3	Расходы по пенсионному плану	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-
5	Прочее	55	133
6	Итого	24 653	38 689

Примечание 43. Прямые операционные расходы**Прямые операционные расходы**

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2019 г.	3 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	-	-
2	Расходы на выплату премий	-	-
3	Почтовые расходы	-	-
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	1 415	1 292
5	Расходы по комиссии за клиринг	2 233	3 171
6	Биржевые сборы	16 115	18 429
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	-	-
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	-	-
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	-	-
10	Расходы на технические услуги	7 728	6 555
11	Прочее	162	162
12	Итого	27 653	29 610

Примечание 44. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2019 г.	3 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	-	-
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	5 687	1 109
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	-	-
5	По обязательствам по финансовой аренде	-	-
6	Прочие процентные расходы	-	-
7	Итого	5 687	1 109

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2019 г.	3 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	1 236	813
2	Амортизация основных средств	4 959	169
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	444	636
4	Расходы по аренде	145	8 495
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	16	8
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	-	-
7	Расходы по страхованию	4	11
8	Расходы на рекламу и маркетинг	896	8 410
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	2 420	1 616
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	-	-
11	Представительские расходы	17	67
12	Транспортные расходы	27	84
13	Командировочные расходы	104	82
14	Штрафы, пени	90	55
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	678	832
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	1	4
17	Прочие административные расходы	19 712	6 660
18	Итого	30 751	27 942

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2019 г.	3 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества	4	-
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	-	73
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	-	-
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств	-	-
5	Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами	-	-
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	-	-
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной	-	-
8	Прочие доходы	1 410	519
9	Итого	1 414	569

Примечание 47. Прочие доходы и расходы**Прочие расходы**

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2019 г.	3 квартал 2018 г.
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-	-
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	68	-
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	54	-
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-	-	-
5	Прочие расходы	1 882	4 537
6	Итого	2 004	4 537

Примечание 52. Управление рисками

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на 30 сентября 2019 г.

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	13 625	-	-	13 625
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	127 261	-	-	127 261
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	127 261	-	-	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	127 261
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	423	-	-	423
6	долговые инструменты	-	-	-	-
7	доловые инструменты	423	-	-	423
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 657 837	7	56 725	1 714 569
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 632 425	-	6	1 632 431
10	займы выданные и прочие размещенные средства	2 821	-	54 764	57 585
11	дебиторская задолженность	22 592	7	1 954	24 554
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-
16	Прочие активы	-	-	-	-
17	Итого активов	1 799 147	7	56 725	1 855 879
Раздел II. Обязательства					
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной	-	-	-	-
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 492 618	1 037	128 120	1 621 089
22	средства клиентов	1 435 984	1 034	127 595	1 564 613
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	48 893	-	-	48 893
24	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-
25	кредиторская задолженность	7 742	3	525	7 583
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-
27	Прочие обязательства	-	-	-	-
28	Итого обязательств	-	-	-	-
29	Чистая балансовая позиция	-	-	-	-

Примечание 52. Управление рисками

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 30 сентября 2019 г.

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	38 732	-	-	38 732
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	73 421	-	-	73 421
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	73 421	-	-	73 421
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	321	-	-	321
6	долговые инструменты	-	-	-	-
7	доловые инструменты	321	-	-	321
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 885 412	6	59 445	1 944 864
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 855 301	-	6	1 855 302
10	займы выданные и прочие размещенные средства	5 183	-	54 577	59 760
11	дебиторская задолженность	24 928	6	4 861	29 802
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-
16	Прочие активы	-	-	-	-
17	Итого активов	1 997 886	6	59 445	2 057 337
Раздел II. Обязательства					
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной	-	-	-	-
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 364 515	1 082	367 005	1 726 265
22	средства клиентов	1 216 379	1 082	363 249	1 580 709
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	135 644	-	-	135 644
24	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-
25	кредиторская задолженность	12 492	-	3 756	16 249
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-
27	Прочие обязательства	-	-	-	-
28	Итого обязательств	1 364 515	1 082	367 005	1 732 602
29	Чистая балансовая позиция	633 370	(1 076)	(307 560)	324 735

Примечание 52. Управление рисками

**Обзор финансовых активов и обязательств
некредитной финансовой организации в разрезе основных валют**
на 30 сентября 2019 г.

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	6 083	4 524	3 018	-	13 625
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	126 929	332	-	-	127 261
3	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	126 929	332	-	-	-
4	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	-	127 261
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	423	-	-	-	423
6	Долговые инструменты	423	-	-	-	423
7	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	553 539	83 235	1 063 320	14 475	1 714 569
8	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	472 310	82 325	1 063 320	14 475	1 632 431
9	займы выданные и прочие размещенные	56 721	864	-	-	57 585
10	средства	24 508	45	-	-	24 554
11	дебиторская задолженность	-	-	-	-	-
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-
15	Активы (активы выывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-
16	Итого активов	686 975	88 090	1 066 338	14 475	1 855 879
Раздел II. Обязательства						
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-

18	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной	-	-	-	-
20	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	994 291	446 595	165 728	14 475
21	средства клиентов	937 854	446 555	165 728	14 475
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	48 893	-	-	48 893
23	выпущенные долговые ценные бумаги	7 544	39	-	-
24	кредиторская задолженность	-	-	-	7 583
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-
26	Итого обязательств	994 291	446 595	165 728	14 475
27	Чистая балансовая позиция	(307 315)	(358 504)	900 610	-
					234 790

Примечание 52. Управление рисками

**Обзор финансовых активов и обязательств
некредитной финансовой организации в разрезе основных валют**
на 31 декабря 2018 г.

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	5 254	28 037	5 440	-	38 732
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	73 421	-	-	-	73 421
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	73 421	-	-	-	73 421
5	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	321	-	-	-	321
6	долговые инструменты	321	-	-	-	321
7	доловые инструменты	902 107	19 168	930 641	92 948	1 944 864
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	815 822	15 897	930 641	92 948	1 855 302
9	займы выданные и прочие размещенные средства	57 144	2 617	-	-	59 760
10	дебиторская задолженность	29 142	654	-	-	29 802
11	инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-
12	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-
13	инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-
14	активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-
15	итого активов	981 103	47 205	936 082	92 948	2 057 337
Раздел II. Обязательства						
17	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-

	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
18	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток до усомнения непрелитной			
19	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
20	средства клиентов	1 115 630	522 142	69 326
21	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	969 901	522 124	69 326
22		135 644	-	-
23	выпущенные долговые ценные бумаги	10 085	18	-
24	кредиторская задолженность			16 249
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		-	-
26	Итого обязательств	1 115 630	522 142	69 326
27	Чистая балансовая позиция	(134 527)	(474 937)	866 756
				73 781
				331 073