

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" (1067746469658, 172200, Тверская область, Селижаровский район, птт Селижарово, ул. Ленина, д.3а), состоящей из.

- бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации на 31 декабря 2019 года;
- отчета о финансовых результатах некредитной финансовой организации за 2019 год;
- отчета об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации за 2019 год;
 - отчета о потоках денежных средств некредитной финансовой организации за 2019 год;
- примечаний в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.



При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.



Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор ООО "Банковский аудит"

Банковский ауд Поздняков Е.Г.

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью "Банковский аудит

ОГРН 1127747288767

107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д.19, стр.3А Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС) ОРНЗ 11606064704

02 марта 2020 года

Отчетность некредитной финансовой организации

	Код территории по ОКАТО	Ko,	Код некредитной финансовой организации			
ľ	THE CONTRACT OF THE CONTRACT O	по ОКЛО	основной	регистрационный номер		
28250551000			1067746469658			

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на	n	31.12.2019				p,						
общество с с	ограниченной	ответственностью	"УПРАВЛЯЮЩАЯ	конпания	"ПРАГМА	капитал"	(000	"УК	"ПРАГМА	капитал")		 _
	(полное фирм	енное и сокращени	ое фирменное	наименова	ания)							

Почтовый адрес 172200, Тверская обл, Селикаровский р-и, Селикарово птт, Ленина ул, дом За

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	110.55	113.33
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		76 824.11	(
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	934.29	
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	75 889.82	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	9
6	долговые инструменты	8	0	19
7	долевые инструменты	9	0	
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		28 884.46	83 169.36
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	23 450.27	79 644.1:
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	
11	дебиторская задолженность	12	5 434.19	3 525.2
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	o	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	-	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные	16		
16	Инвестиционное имущество	17	25 600.00	25 600.0
17	Нематериальные активы	18	5	
18	Основные средства	19	9 401.02	10 415.0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 077.75	250.8
20	Отложенные налоговые активы	48	557.90	484.7
	Прочие активы	20	744.84	206.9
21	IIDOANE GRINDBI		145 200.62	120 240.2

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	o	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 950.99	1 932.72
27	средства клиентов	23	я	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	*	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	1 950.99	1 932.72
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	:-	5
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	170	ý
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		117.14
34	Отложенные налоговые обязательства	48	7 400.71	7 203.01
35	Резервы - оценочные обязательства	28	419.05	214.00
36	Прочие обязательства	29	6 756.43	2 974.27
37	Итого обязательства		16 527.19	12 441.14
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	81 700.00	81 700.00
39	Добавочный капитал	30	18 050.00	18 050.00
40	Резервный капитал	30	-	-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		C	O

44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв пе <mark>реоценки основных средств и нематериальных активов</mark>		1 719.20	1 088.98
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
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		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	
50	Прочие резервы			-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		27 204.23	6 960.17
52	Итого капитала		128 673.43	107 799.15
53	Итого капитала и обязательств		145 200.62	120 240.29

Генеральный директор обоской (должность рукойодителя). Управляющия возглания возглани

Кулик Дмитрий Станиславович (инициалы, фамилия)

"02" Mapre 20 20

Отчетность некредитной финансовой организации

	Код некредитной финансовой организации				
Код территории по ОКАТО	по ОКПО	основной	регистрационный номер		
28250551000		1067746469658			

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

21	За 2019 г.	
	ОБЩЕСТВО С ОГРАВИЧЕЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАВИЯ "ПРАГМА КАПИТАЛ"	(000 "YK "ПРАГМА
	(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)	
Почтовый	172200, Тверская обл., Селижаровский р-н., Селижарово пгт., Ленина ул.,	дон За

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

в тыс . Руб.

Номер	Наименование показателя	Примечания к	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Прибыли и убыт	ки		
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		10 034.47	9 913.51
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	97.37	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	33	2 124.62	0
4	процентные доходы	34	6 265.76	4 468.47
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		32.09	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	4	1 800.02	-2 776.20
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
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	-2 081.79	7 393.38

11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	1 796.38	827.86
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	79 752.78	41 946.02
16	Расходы на персонал	42	-28 806.84	-14 198.91
17	Прямые операционные расходы	43	-18 189.64	-13 787.48
18	Процентные расходы	44	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	45	0	0
20	Общие и административные расходы	46	-10 461.32	-13 062.95
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
22	Прочие доходы	47	476.81	1 139.30
23	Прочие расходы	47	-205.68	-7 819.33
24	Прибыль (убыток) до налогообложения	ē	32 600.58	4 130.17
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-6 356.52	-8 952.66
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-6 389.48	-2 506.70
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	32.95	-6 445.97
28	привыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенного деятельность, после надогообложения	16	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		26 244.05	-4 822.49
	Раздел II. Прочий совокупный	доход		
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		630.22	-311.02
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		630.22	-311.02
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	787.78	-38.78
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	-157.56	-272.24
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой 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 работникам 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 платежами		0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	12	0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного 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 хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	o
		W-1 - 10 - 10 - 10 - 10		

58	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	630.22	-311.02
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	26 874.28	-5 133.51



Отчетность некредитной финансовой организации

	Код	Код некредитной финансовой организации		
Код территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер	
28250551000		1067746469658		

отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

на			2019 г.		8		
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T		ной ответственностью "УПРА		ма капитал" (оос	"УК "ПРАГМ	капитал")	2
	(полное	фирменное и сокращенное фи	оменное наименования)				
Почтовый	адрес	172200, Тверская обл, Сел	ижаровский р-н, Селижа	рово прт, Ленина	ул, дон За		

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	3a 2019 r.	За 2018 г
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения			
1	финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как		ě	¥
723	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
-	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением		_	
2	финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как			
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		78 404.62	44 766.27
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-4 003.24	-11 844.98
5	Проценты полученные		2 262.76	957.58
6	Проценты полученные		-	-
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			
	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам,			
8	за минусом средств, перечисленных клиентам		: ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-25 073.48	-9 248.36
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-3 695.34	-3 264.56
11	Уплаченный налог на прибыль		-9 720.11	-2 640.42
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-23 611.10	-12 298.00
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		14 564.11	6 427.52
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
14	Поступления от продажи основных средств		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и		0	0
17	подготовкой к использованию основных средств			
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к		0	0
19	использованию инвестиционного имущества			700
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных,		0	0
20	совместно контролируемых предприятий			
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних,		0	0
	ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых		1496	
22	как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по		0	0
	усмотрению некредитной финансовой организации			
	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как		0	0
23	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по		U	U
	усмотрению некредитной финансовой организации			
	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по		0	0
24	справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по		0	0
23	справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по		281 200.02	78 699.91
20	амортизированной стоимости			
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по		-277 660.00	-86 800.00
1,772.0	амортизированной стоимости	-	2 443.29	1 668.77
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	 	2 443.23	1 000.77
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-17 886.09	-50 324.24
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-11 902.78	-56 755.56
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		-11 302.70	30 / 33.30

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		ħ	-
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)		•	50 000.00
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			4
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		•	5
39	Выплаченные дивиденды		-2 664.29	
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		8	*
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-2 664.29	50 000.00
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-2.95	-328.04
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	113.60	441.65
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	110.65	113.60

Генеральный директор ВЕТОТЕ "Упрактыйшен - компания Прагия Кайнгал

Кулик Дмитрий Станиславович "02" марта 2020 г

(инициалы, фамилия)

12

13

		Kog TepperTepast no	Kon Kon	KOR HESPANITHON SHIRMOORON OFINE	Passabaltesi
PETRIMINE PETRIMINE 2019 F		окато	ODJO SU	POSTAR POTE SECOND PATTNESS ALTONOMA POTENCY ALTONOMA POTENCY	ретистратисноси но мер
MERICAN COGETRATION KANDERAR HEROESPITION 460AMICODOS OFFANICALDOS 2019 F. 2019 F. TOTANDARA REGIONAL MERICAL CIDENTAL PROPERTY TOTANDARA PROCESSOR MERICAL PROPERTY TOTANDARA PROCESSOR MERICAL PROPERTY TOTANDARA PROCESSOR MERICAL PROPERTY TOTANDARA PROCESSOR MERICAL PROPERTY TOTANDARA PROCESSOR	-	28259551000		1067745469658	
CANTRACTOR OF THE STATE OF THE	TENENDOX	COSCIBEHHOFO KAR 2019 F.	STAILA HEKPEGISTHO	й «нялясовой орга	INCOMEN
	dominant and	GIA- GATOGRAPHICATION	ADDRESS FORTING TIPA	THE RAINTAGE COOL "PE."	SPATING KASHTANTS

Номер

4

107 799.15 107 799.15 26 244.05 630.22 128 673.43 630.22 Myore Кераспределения прабыль невокрытый убыток) 11 782 67 -6 000.00 × And depend on ONTA; \$420054 Tokinsee (enspracement) The py6 × × 1 400.00 1.088.98 630.22 630.22 1,719.20 -311.02 × × × × × × × × × × × × × 10 000:00 × × × × × 41 700.00 40 000 00 × × Примечения в строкем 33 45 53 29 11 The projection is a major section of a strong in a parameter of the projection is a major section of the projection in a major section of the projection Transpose to common the property of the proper Octation to DL 01 2018 r., responsorptenessis

Thousand, foreign extra extraorptionsensor

Thousand, cooperated, proxid, but the prospherquel

overshauling regions, a total various and prospherquel

overshauling regions and proxide proxide and prospherquel

overshauling regions and proxide and prospherquel

overshauling regions and proxide and prospherquel

overshauling regions and proxide and provide and provi 70 tour victor (account) and tour fragment (account), we reappressingly repressingly repressingly and representative responsibilities of representative responsibilities and responsibilities respectively.

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	MCΦO (IAS) 1	Номер лицензии	21-000-1-00823
2	MCΦO (IAS) 1	Срок действия лицензии	бессрочно
3	ΜCΦO (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	06.09.2011
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	управление негосударственными пенсионными фондами эправление закрытыми паевыми инвестиционными фондами, управление открытыми паевыми инвестиционными фондами, управление ипотечными сертификатами участия
5	MCΦO (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	нп
6	MCΦO (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	ООО "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ" - владеет 48.96 % долей в Уставном капитал ООО "Управляющая компания "Пратма Капитал"; Спирин Илья Васильевич является единственным участником ООО «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» и является лицом, под контролем и значительным влиянием которого находится ООО «УК «Прагма Капитал» в соответствии с критериями МСФО (IRS) 10 и МСФО (IAS) 28. Спирин Илья Васильевич и ООО «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п.п. 1, 2 ч. 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции», ¶2. Спирин Илья Васильевич является единственным участником ООО «Прогресс» и является лицом, под контролем и значительным влиянием которого находится ООО «Прогресс», ПСпирин Илья Васильевич, ООО «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ», ООО «Прогресс», ООО «УК «Прагма Капитал» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п.п. 1, 2 ч. 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции».
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, корп. 23, комн. 5, этаж 2
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	нп
10	MCΦO (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	нп
11	MCΦO (IAS) 1	Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	нп
12	MCΦO (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	172200, Тверская обл, Селижаровский р-н, Селижарово пгт, Ленина ул, дом № 3А
13	MCΦO (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	172200, Тверская обл, Селижаровский р-н, Селижарово пгт, Ленина ул, дом № 3А
14	MCΦO (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	20
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В российских рублях

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

Таблица 2.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	На финансово-хозяйственную деятельность ООО "УК "Прагма Капитал" влияет осуществление экономических реформ и совершенствование юридического, налогового и нормативного законодательства Российской Федерации. За 12 мес 2019 г. имели место следующие существенные события: - повышении ставки НДС с 01.01.2019 г. до 20%; - произошло укрепление курса рубля по отношению к доллару на 11%; - понижение ключевой ставки Банком России до 6,25% годовых. Хотя инфляция в России была на низком уровне и в 2019 году по данным Росстата составила 3,1%. Ситуация в инвестиционном и деловом климате в России продолжит оставаться неативной из-за роста налоговой нагрузки на бизнес и непредсказуемых законодательных инициатив. Собираемость налогов повышается, но она не сопровождается ростом эффективности расходов.По прогнозу МВФ мировой экономический рост, в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,6% в 2018 году. При этом МВФ отмечает, что риски дальнейшего прогноза в сторону снижения связаны с эскалащией взаимных торговых противоречий, повышенной волатильностью финансовых рынков, низкий рост производительности труда и долгосрочная проблема старения населения. Управляющая компания в 2019 году отдавала предпочтение инвестициям в российские акции и долговые ценные бумаги, а также вложениям в депозиты в российской валюте из-за высоких процентных ставок. Укрепление курса рубля по отношению к доллару делало невыгодным инвестиции в валюте. По мнению Управляющей компании, достаточно высоки процентные ставки способствует росту чистых процентных доходов Управляющей компании.

Примечание 3. Основы составления отчетности Основы составления отчетности

Таблица 3.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерский учет ведется на основе ОСБУ. В случае невозможности применения какого-либо из отраслевых стандартов, утвержденных ЦБ РФ, либо для того чтобы представить наиболее актуальную и достоверную информацию, Общество применяет подходы и стандарты МСФО касающиеся аналогичных или связанных вопросов.
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	ООО "УК "Прагма Капитал" отражает в отчетности финансовые инструменты в соответствии с МСФО 9, и определяет их справедливую стоимость в соответствии с выбранной бизнес-моделью и требованиями МСФО 13
3	МСФО (IAS) 1	Причины реклассификации сравнительных сумм	с 01.01.2018 года ООО "УК Прагма Капитал" перешло на отраслевые стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в связи с этим, изменились подходы к классификации и оценке в части некоторых значений бухгалтерской (финансовой) отчетности
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	нд
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	нд
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	нп

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	Таблица 4.1 Описание
<u>строки</u>	2	информации 3	4
		·	Раздел I. Влияние оценок и допущений
1	МСФО (IAS) 1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой) не применялись
2	Μ C ΦΟ (IAS) 1	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статью 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)	ощении, которые оказывают мии могут оказать в будущем маибольшее влияние на финансовый результат. ООО «УК «Прагма Капитал» учитывает риси, присущее организации и управляет ими для намлучшего результата финансового хозяйственной деятельности. Ожидаемые кредитные убытки являются взвешенной с учетом вероятности оценкой предитных убытков за весь ожидаемый средств и предитных убытков, причитающихся организации предполагает недополучение денежных средств от денежных потожов, причитающихся организации в предполагает недополучение денежных средств у предитных объекты в самых соттупствения испольнения в сес когом объязтельства под возможные убытки, так как осуществляет надлежащий контроль, соотестных денежных кредств для обеспечения испольнения всес колом объязтельств. Операционные объязтельства под возможные убытки, так как осуществляет надлежащий контроль, соотестнующий характеру и масштабам деятельности организации и требованиям действующего законодательства, оне объязтельств под возможные убытки, так как осуществляет надлежащий контроль, соотестнующий характеру и масштабам деятельности организации и требованиям действующего законодательства, оне объязтельства под возможные убытки, так как осуществляет надлежащий контроль, соотестнующий характеру и масштабам деятельности организации и требованиям действующего законодательства, от пределяет не пределяем действующего законодательство. Операционных действующего законодательство пределяемы действующего законодательство пределяемы действующего законодательство. Операционные действения объязтельства пределяемия (или иними илими пределяемия действения) пределяемия действения действения действения пределяемия действения с непрагаменным действения действения действения действения действения действения действен
3	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IFRS) 9	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости, при этом Организация использует подходы МСФО 13 в оценке. Компания использует различные методы определения справедливой стоимости в зависимости от вида финансового инструмента и Исходных данных, которые доступные исходные данные 1 Уровня. При этом предпочтение отдается данным, определенным на основных рынках для оцениваемого финансового инструмента. По ценным бумагам, по которым рынок не является активным, Компания использует доступные исходные данные 2 и 3 Уровней, при этом предпочтение отдается Исходным данным 2 Уровня. Цель управления финансовыми инструментами достигается путем реализации потоков денежных средств, в соответствии с бизнес-моделью, утвержденной для управления финансовыми активами организации. Организация классифицирует группы активов (портфелы) на основе бизнесмоделью, утвержденной для управления финансовыми активами организации классифицирует группы активов (портфелы) на основе бизнесмоделью, отвержденной для управления финансовыми активами организации классифицирует группы активов (портфелы финансовых инструментов. Построение бизнесмодели осуществляется ключевым управления: - Выночная - Вбалансированная (умеренная) - Долгосрочная
4	МСФО (IAS) 21	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Функциональной валютой, в которой ведется бухгалтерский учет Организации, и составляется отчетность, является российский рубль. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ. Курсовые разницы, возникающие при расчетах по монетарным статьям или при пересчете монетарных статей по курсам, отличающимся от курсов, по которым они были пересчитаны при первоначальном признании в течение периода или в предыдущей финансовой отчетности, признаются в составе прибыли или убытка за период, в котором они возникли. Финансовый результат от операций с иностранной валютой включает в себя переоценку статей по курсу в функциональную валюту и реализованные курсовые разницы, возникшие в результате конвертации. Влияние курсовых разниц по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, отражается в составе изменений справедливой стоимости инструментов.
5	МСФО (IAS) 1	Непрерывность деятельности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе допущения, что Компания действует и будет действовать в обозримом будущем (по крайней мере, в течение 12 месяцев после окончания отчетного периода), но не ограничивается этим сроком. Таким образом, предполагается, что у Компании нет намерения или необходимости в ликвидации или существенном сокращении масштабов своей деятельности. В случае, если становится известным план о прекращении деятельности в будущем, такая информация должна будет раскрываться в финансовой отчетности в дальнейшем.
6	МСФО (IAS) 29	Информация в отношении пересчета показателей	Показатели отчетности не пересчитывались
L			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	Показатели отчетности не пересчитывались
8	мсфО (IAS) 8	Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с учазанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, азрактера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено	С 1 января 2020 года начинают применяться изменения в МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов», которые: проясняют, что следует считать бизнесом; устраняют требования определять способности участников рынка заменить отсутствующие вклады или процессы и продолжать производство отдачи; добавляют руководство и иллюстративные примеры, чтобы помочь определить составителям отчетности, приобретения положения о способности снимать издержки; добавляют положения о возможности проведения теста на концентрацию, который позволяет просто определить, что приобретенная совокупноста видов деятельности и активов не бизнес. Изменения разрешено применать к операциям, проведениеным до 1 января 2020 года. Причем не требуется применать изменения ретрольстиму и упраздешено применать к операциям, проведениеным до 1 января 2020 года. Причем не требуется применать изменения ретрольстиму и упраздешено применать к операцию, который позволяет просто определить, что приобретенная совокупноста возможности и оператов и набромацие. Положения к отправения к отправения к отправения метором пределение понятия «существенности» и МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»; Добавляют пояснения к определению существенности и финансовой отчетности; Добавляют пояснения к определение существенности и финансовой отчетности; Добавляют пояснения в изменяе на причимают выглядит сследующим образом. «Информация ситается существенной, если можно было бы разумно ожидать выглядит сследующим образом. «Информация ситается существенной, если можно было бы разумно ожидать выглядит сследующим образом. «Информация ситается существенной, если можно было бы разумно ожидать выглядит сследующим образом. «Информация ситается существенной, обеспечивающим в прешения, которые основные пользователим финансовой отчетности общего пазначения принимают на основании такой финансовой отчетности общего пазначения принимают на основании такой финансовой отчетности общего пазначения принимают на основание появляющим пределение сущ
			Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов
9	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	В категорию денежных средств и их эквивалентов классифицируются следующие активы: денежные средства на расчетных и специальных счетах, открытых в кредитных организациях; договоры на поддержание минимального неснижаемого остатка по расчетному счету, срок размещения которых составляет менее 90 календарных дней.
10			В категорию средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах Депозиты, оцениваемые по амортизированной стоимости, сделки обратного репо с кредитными организациями и банками нерезидентами, Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами, прочие
11	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	По справедливой стоимости через прибыль или убыток учитываются финансовые активы, которые классифицируются при первоначальном признании в Бизнес-модель, которая достигается путем продажди финансовых активов (торговый портфель), а также финансовые активы которые не были классифицированы как когда он оценивается по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Для ценных бумаг, обращающихся на организованном российском рынке ценных бумаг и номинированных в валюте РФ, по которым организатором торгов (ПАО «Московская биржа ММВБ - РТС») устанавливается ценовая котировка, надежно определенной стоимостью признается Рыночная цена 3 цена на день проведению организатором горговил на рынке ценных бумаг. ПАО «Московская биржа ММВБ - РТС» раскрываемая организатором горговил на рынке ценных бумаг и от опроведению организарованных торгови. На рынке ценных бумаг МВБ - РТС» раскрывает ценовые котировия с положением в Канке России от 17 октября 2014 года 3 цена на день, Положению Вакке России от 17 октября 2014 года 9 А 147-1 в Одеятельности оп опроведению организованных торгов». В случае отсутствия ценовых котировок на день проведения переоценки, надежно определенной справедливой стоимостью признается Рыночная цена 3 цена на день, ближайший ко дню проведения оценки справедливой стоимости. Требования относительно обесценения не применяются к активам, учитываемым по спаведливой стоимости через прибыль или убыток.
12	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оценнявемых по справедливой стимиссти через прочий совокупный доход	По справедливой стоимости через прочий совокупный доход учитываются финансовые активы, классифицированные при первоначальным признании в Бизнес-модель, цель которой достигается путем получения предусмотренных договором денежных потоков и продажи финансовых активов. Оценочный резерв признается в составе прочего совокупного дохода и не уменьшает балансовую стоимость финансового актива в отчете о финансовом положении.
13	мсфо (IFRS) 9, мсфо (IFRS) 7	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости в случае, если при первоначальном признании они классифицированы в Бизнес-модель, цель которой удержание активов для получения предусмотренных договором денежных потоков. С учетом кредитного рика, как того требует МСФО (IFRS) 9. Амортизированная стоимость рассчитывается Обществом с использованием линейного метода признания процентного дохода в случае, если срок до погашения финансового актива с даты приобретения не превышает один год и разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода эСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной. Существенной признается разница в 20 %. После первоначального признания стоимость долговых ценных бумат. Организация признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убыти по финансовому активам, оцениваемым по амортизированной стоимости через прочий совомупный доход, деботорской задолженности и по справедливой стоимости через прочий совомупный доход, деботорской задолженности с использованием матрицы оценке ожидаемых кредитных убытков по торговой дебиторской задолженности с использованием матрицы оценочных резервов. (п. В5.5.35)

14	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27	Порядок признания и последующего учета инвестиций	нп
15	MCΦO (IAS) 1	Порядок признания и последующего учета прочих активов	Дебиторская задолженность первоначально отражается по фактической стоимосты, т.е. в сумме, причитающейся к получению (включая сумму налога на добавленную стоимость), которая, как правило, является справедливой стоимостью. Общество применяет упрощенный подход в отношении торговой дебиторской задолженности или активов по договору, связанными со сделками в рамках сферы применения МСФО (IFRS) 15, которые не содержат значительного компонента финансирования, либо когда Общество применяет упрощение практического характера для договоров со сроком погашения не более одного год в соответствии с МСФО (IFRS) 15. Упрощенный подход не требует от Общества отслеживать изменения кредитного риска, а вместо этого признавать оценочный резерв под убытки на основе ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока инструмента на каждую отчетную дату, непосредственно с момента предоставления.
16	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через	При первоначальном признании кредиторская задолженность отражается по фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой стоимостью.
17	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Долгосрочная кредиторская задолженность может возникать в случае приобретения активов на условиях отсрочки платежа. В случае, если эффект от временной стоимости денег является существенным (в диапазоне более 20% от суммы возмещения), организация отражает долгосрочную кредиторскую задолженность в амортизированной оценке.
18	МСФО (IAS) 32	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в Бухгалтерском балансе отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует законодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство.
			Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования
19	MCΦO (IFRS) 7	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера	Общество не применяет специальный порядок учета, поскольку не осуществляет деятельности в целях хеджирования рисков
20	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера	нп
21	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа	нп
		·	Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества
22	мсфО (IAS) 40	Применяемая модель учета иивестиционного имущества	Инвестиционное имущество первоначально оценивается по первоначальной стоимости. После первоначального признания организация оценивает все свое инвестиционное имущество по справедливой стоимости, не начисляется. Тестирование на обесценение инвестиционного имущества, учитываемого по справедливой стоимости, не производится. Первоначальной стоимостью объекта инвестиционного имущества, приобретенного за плату, признается:— сумма фактических затрат Общества на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта инвестиционного имущества, за исключением налога на добавленную стоимость и иных невозмещаемых налогов. В состав фактических затрат на приобретение инвестиционного имущества входят цена покупки и все прямые затраты. Прямые затраты включают, например, затраты по доведению объекта инвестиционного имущества до состояния готовности к использованию, стоимость профессиональных юридических услуг, регистрационные сборы (госпошлина) и иные аналогичные по своей сути затраты.
23	MCΦO (IAS) 40	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	Если часть недвижимости используется Обществом для административных целей, а часть для целей получения дохода от арендных платежей, то Общество учитывает указанные части объекта по отдельности только в случае, если такие части объекта могут быть реализованы независимо друг от друго. Если же части объекта недвижимости нельзя реализовать по отдельности, указанный объект можно считать инвестиционным имуществом к только в том случае, ебъект произвется инвестиционным инфицетом и только в том случае, ебъект признается инвестиционным инфицетом, если Общество использовать по отдельности. В отдельности делях не более 40% от общей площади. Оценка объека площади, занимаемого Обществом в административных целях, осуществляется на основании профессионального суждения и вышеуказанного критерия существенности. Вереводы объектов в категорию или из категории инвестиционной недвижимости производятся тогда и только тогда, когда происходит изменение характера их использования

		C	
24	МСФО (IAS) 40	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым	Справедливая стоимость инвестиционного имущества по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 25600 тыс. руб. и подтверждается Отчетом NeNeKH — 01/12-2019-20 от 27.12.2019 г об оценке справедливой стоимости нежилого помещения, общей площадью 191,2 кв. м, расположенного по адресу: г.Москва, Ленинский проспект, д.70/11., проведенной ЗАО ИКФ «КонС».
			Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств
25	МСФО (IAS) 16	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	Классификация основных средств: Организация определяет модель учета Основных средств в разделении по классам основных средств. (1) земля и здания; (3) машины и оборудование; (4) автотранспортные средства; (5) мебель и встраиваемые элементы; (6) офисное оборудование; Последующая оценка основных средств После признания в качестве актива объект основных средств, соответствующий классу: (1) земля и (2) земля и здания, подлежит учету по переоцененной стоимости представляющей собой его справедливую стоимость на дату переоценки за вычетом последующей накопленной амортизации и последующих накопленных убытков от обесценения. Переоценка производиться ежегодно на дату окончания отчетного периода. Справедливая стоимость оценивается в соответствии с утвержденной методикой определения справедливой стоимости и активов. После переоцении объекта основных средств балансовая стоимость закого актива корректируется в соответствии с результатом переоценки балансовай стоимости в актива увеличивается, то сумму данного увеличения следует признать в составе приечего совокупного дохода и отражать накопительным итогом в составе приечами или убытка. Если в результате переоценки балансовая стоимость актива увеличивается, то сумму данного умельчения следует признать в составе прибыли или убытка. Болансовая стоимость актива уменьшения, составе прибыли или убытка в той мере, в которой она восстававливает сумму уменьшения следует признать в составе прибыли или убытка. Болако составе прибыли или убытка в той мере, в которой она восстававливает сумму уменьшения следует признать в составе прибыли или убытка стоимость от переоценки. Того жакива уменьшения, объекта учетива уменьшения, объекта основных редств, составеляющим или убытка. Однако сумму такого уменьшения, признания в составе прибыли или убытка. Однако сумму такого уменьшения следует признать в составе прочего совокупного дохода, снижает сумет объекта основных средств, соответствующих классам: (3) машным и оборудование; (4) авторансного объекта основных средств, соответствующих классам: (3
-		Применяемый метод	
26	МСФО (IAS) 16	применяемыи метод амортизации (для каждого класса	Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом
27	мсфО (IAS) 16	Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)	Срок полезного использования определяется Обществом на дату готовности к использованию. Согласно п. 2.34 Положения № 492-П срок полезного использования объекта ОС организация определяет при признании объекта ОС 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 просеса или в результате изменения выночного спроса на услуги, оказываемые при помощи основного средства; - количества единиц продукции или аналогичных единиц, которые организация ожидает получить от использования ОС.В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При этом уровень существенности определяется в размере не менее 5% от средневзвешенного срока использования всех составных частей.
			Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов
28	MCΦO (IAS) 38	Определение и состав нематериальных активов	Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям с торьект способен приносить Организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования Организации при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд; - организация имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право Организации на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждающих существование самого актива и права данной Организации на результаты интегллектуальной деятельности или приравненные к ими средства индивидуализации (далее - средства индивидуализации); - имеются ограничения доступа иных лиц и 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 предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; - объект не имеет материальном; - первоначальном стоимость объекта может быть идентифицирован (возможность выделения или патериального течено определенной по состоянию на дату его признания. Первоначальном стоимость, определенной по состоянию на дату его признания. Первоначального актива в денежном выражении, дваная величине оплаты в денежном выражении, дванам величине оплаты в денежном выражении, дванам величине оплаты в денежном выражении, дванам величине оплаты в денежном выражения оплаты в денежном выражения оплатывать оплаты величине оплатывать оплат
29	MCΦΟ (IAS) 1	База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания. Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплать в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Обществом при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями Общества. Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов, приобретенние убъектов нематериального актива в включая налог на добавленную стоимость объектов нематериальных активов, приобретение объекта нематериального актива включая налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги. Ко всем нематериальным активам применяется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (модель учета по фактическим затратам). Организация группирует нематериальные активы по классам: - фирменные наименования; - Вомпьютерное программное обеспечение; - Вицензии и франшизы; - Ввторские права, патенты; - Деловая репутация - Врочие нма
30	МСФО (IAS) 38	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования	По состоянию на 31.12.2019г., нематериальные активы с неопределенным сроком использования отсутствуют.
31	МСФО (IAS) 38	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Организация применяет линейный метод, начисления амортизации к нематериальным активам с конечным сроком полезного использования. Нематериальный актив с неопределенным сроком полезного использования не подлежит амортизации.

32	МСФО (IAS) 1	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Нематериальный актив, созданный Обществом, включает затраты на заработную плату сотрудников, занятых разработкой, в пропорции потраченного времени, страховые начисления на заработную плату, амортизацию основных средств, непосредственно используемых при разработке нематериального актива, расходы на вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, материально производственные затраты и другие, понесенные Обществом расходы, которые непосредственно связаны с создание нематериального актива. Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений
			Раздел VIII. порядок признания и последующего учета вознаграждении расотникам и связанных с ними отчислении
33	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, а также изменения ранее признанных Обществом указанных обязательств подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета в последний день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после отчетной даты, кроме обязательств по оплате периодов отсутствия работника на работе. В случае если выплата краткосрочных вознаграждений работникам осуществляется за период, превышающий календарный месяц, обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня отчетного периода, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после отчетной даты. При накапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работников на работе, на которые эти работники меня работе от польте сжегодного олачиваемого отпуска оцениваются как величнию мущаемых затратов, когда работники мена подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня каждоги кваратлав, когда работники мена подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее даты фактического испечать обязательства по полате межеторного оплачиваемого отпуска оцениваются как величиному за неиспользованный на конец годового, на которые эти работники она подлежение от работнику за неиспользованный на конец годового отчетного периода оплачиваемых оттуск, и признаются в том годовом отчетном периоде, в котором работники выполняют трудовые функции, обеспечивающие право на получение выплат в будущем и увеличивающие величиту этих обязательств. При ненакапливаемых оплачиваемых отчетного периоде, в котором работники выполняют трудовые функции, обеспечивающим работники выполняют трудовые функции, обеспечивающим обязательственно при наступлении факта отсустствия работник на расоходы по сокращений работники выполняют трудовыми устам общественно при наступлении обязательстви и соконодительством Российской федерации, в том числе непосрейственно при наступнен
34	ΜCΦΟ (IAS) 19	Описание пенсионных планов с установленными выплатами,	Пенсионные планы в ООО «УК "Прагма Капитал" отсутсвуют.
35	ΜCΦO (IAS) 19	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера	нп
36	ΜCΦO (IAS) 19	Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по	HIT.
		окончании трудовой	
			Раздел IX. Коитерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств
37	ΜCΦΟ (IAS) 1, ΜCΦΟ (IFRS) 5		Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств Имущество (долгосрочный актив или выбывающая группа) принадлежащее Обществу классифицируется как предназначенное для продажи, если принимается решение Организацией о возмещении его балансовой стоимости в основном за счет продажи в течение ближайших 12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, а не посредством продолжающегося использования. Общество классифицирует актив (или выбывающую группу) в качестве предназначенного для продажи, при одновременном выполнении следующих условий: - долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях, соответствующих рыночным при продаже таких активов; - руководителем Общества (лицом, его замещающим, или иным уполномоченным описимомоченным опраном Общества принято решение о продаже (ртаеримомоченным описимомоченным о
37	ΜCΦΟ (IAS) 1, ΜCΦΟ	окончании трудовой Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов,	Имущество (долгосрочный актив или выбывающая группа) принадлежащее Обществу классифицируется как предназначенное для продажи, если принимается решение Организацией о возмещении его балансовой стоимости в основном за счет продажи в течение ближайших 12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных активов, предназначенного для продажи, при одновременном выполнении следующих условий: - долгосрочных активов, предназначенного для продажи, при одновременном выполнении следующих условий: - долгосрочных активо в немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях, соответствующих рыночным при продаже таких активов; - руководителем Общества (пицом, его замещающим, или иным угольномоченным органом Общества принятия трешение о продаже (пременным при продаже таких активов; - руководителем Общества и пременным органом Общества, требуемые для выполнения решения о продаже (плана продажи), показывают, что изменения в решении о продаже (плане продажи) или его отмена не планируются. Под влиянием обстоятельств период продажи может превысить 12 месяцев, если причниой задержия являются события или обстоятельства, не контролируемые Обществом, при условии следования Общества решению о продаже (плане продажи) или его отмена не планируются. Под влиянием обстоятельств период продажи может продажи, подлежат обязательной оценке на конец отчетного года. В случае обратной реклассификации Общество, при условии следования Общества решению о продаже (плане продажи) долгосрочного актива. В случае обратной реклассификации Общество, при условии следования Общества решению о продажи (при условием (плане продажи) долгосрочного актива. В случае обратной реклассификации Общество, при условии следования образательной опродажи, образательной опродажи, прекращено, учитываются в быта от общества по наименыей из двух величин: - стоимость образательной на ситах бугатерского учета, до признания в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, обрект учитывался по продажи, которая была бы признания счетов образата по наименыей из двух
	ΜCΦΟ (IAS) 1, ΜCΦΟ (IFRS) 5	Порядок признания и последующего учета предназначенных для продажи Порядок признания и последующего учета резервов -	Имущество (долгосрочный актив или выбывающая группа) принадлежащее Обществу классифицируется как предназначенное для продажи, если принимается решение Организацией о возмещении его балансовой стоимости в основном за счет продажи в течение ближайших 12 месяцее с датъ признания в качестве долгосрочных активов, предназначенного для продажи, при одновременном выполнении следующих рикомоченным и при продаже у приводителем общества (пиды обще

40	мсфо (IFRS) 9	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность признается в момент, когда у организации в соответствии с действующим договором возникает обязательство по передаче имущества или выплате денежных средств контрагенту по договору. При первоначальном признании кредиторская задолженность отражается по фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой стоимости денег является существенным (в диапазоне более 20% от суммы возмещения), организация отражает долгосрочную кредиторскую задолженность в амортизированной оценке. Разница между ценой при условии немедленного платежа денежными средствами и суммой, подлежащей уплате (дисконт), признание всто ремора до момента от отматежае и сиспользованием метера зфективным стерова у призначения обязательства и дисконтируются. Авансы полученные отражаются по номинальной стоимости, так как в большинстве случаев не являются финансовыми инструментами. Признание кредиторской задолженности и полученных авансов прекращается в случае: - исполнения обязательства Обществом; - прочего прекращения обязательства в соответствии с законодательством или договором.
41	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов. Размер уставного капитала Общества составляет 81 700 тыс. руб. (Восемьдесят один миллион семьсот тысяч)) рублей. Доли в уставном капитале Общества оплачены в полном объеме денежными средствами в порядке, установленном действующим законодательством.
42		Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	При покупке, продаже, выпуске или аннулировании собственных долевых инструментов организации никакие прибыли или убытки не могут быть признаны в составе прибыли или убытка. Такие собственные выкупленные акции могут быть приобретены и удерживаться самой организацией или другими членами группы. Выплаченное или полученное возмещение подлежит признанию непосредственно в составе собственного капитала. Проценты, дивиденды, убытки и прибыли, относящиеся к финансовому инструменту или его компоненту, классифицированному как финансовое обязательство, признаются нак доходы или расходы в составе прибыли или убытка. Распределяемые держателям долевого инструмента суммы признаются организацией непосредственно в составе собственного капитала. Затраты по сделке, связанные с операцией с собственным капиталом, относятся на уменьшение собственного капитала.
43	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки резервного капитала	В соответствии с Уставом ООО «УК «Прагма Капитал», Общество может создавать резервный фонд и иные фонды. Ворядок создания, формирования, а также размер резервного фонда определяется положением о резервном фонде общества (далее – «Положение о резервном фонде»). Положение о резервном фонде разрабатывается Советом директоров. Положение о резервном фонде подлежит утверждению на Общем собрании участников Общества, при этом решение об утверждении Положения о резервном фонде Общества принимается большинством не менее 2/3 от общего числа голосов. В Обществе могут создаваться другие фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяется общим собранием участников Общества На момент составления отчетности резервный и другие фонды не создавались
44	МСФО (IAS) 12	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете при возникновении вычитаемых временных разниц и вероятности получения Обществом достаточной налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах. Общество на конец каждого отчетного периода формирует ведомость расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых обязательством учете общества отражаются не позднее 30 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, а определенные на конец года — в период отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты, то есть в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. При
45	МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32	Порядок отражения дивидендов	Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников. Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределения одники из следующих способов: — Вропорционально доле каждого участника Обществом прибыли (размеров прибыли, сроков реализации продукции и т.п.), — В соответствии с точным определением доли каждого участника Общества в соответствии с решением, принятым на общем собрании участников Общества. Общество ве вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества: — Во полной оплаты всего уставного капитала Общества; — До выплаты десто уставного капитала Общества в соответствии с решением, приняты принятия какого решения общество обще

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Таблица	5.1

		Ha 31.12.2019			Ha 31.12.2018		
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	0	0	0	0	0	0
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Денежные средства на расчетных счетах	110.65	0.11	110.55	113.60	0.28	113.33
4	Денежные средства, переданные в доверительное	0	0	0	0	0	0
5	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0
6	Итого	110.65	0.11	110.55	113.60	0.28	113.33

5.1.1. По состоянию на	31.12.2019	года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в			4	кредитных организациях и банках-нерезидентах (на		
01.01.2019 года: в	3	кредитных организа	циях и банках-не	резидентах) с общей	суммой денежных средств	превышающей	0	тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла
<u>111</u> тысяч рублей (на	01.01.2019	года:	114	тысяч рублей), или	100	процентов от об	бщей суммы денежных средств (на
01.01.2019 года:	100	процентов).			_	•		
5.1.2. Денежные средства, испол	ьзование кот	орых ограничено, по с	состоянию на	31.12.2019	года включают	тысяч рублей (на	01.01.2019	года:
тысяч рублей).								

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Денежные средства	110.55	113.33
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 учетной политикой	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
4.1	Прочее	0	0
5	Итого	110.65	113.60

Информация об инвестиционных и финансовых

Таблица 5.3

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность,	0	
2	приобретение активов	0	
3	поступления от реализации и погашения активов	0	
4	Неденежная финансовая деятельность,	0	
5	эмиссия обыкновенных акций	0	
6	эмиссия привилегированных акций	0	
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал	0	
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	0	
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	0	
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	0	
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0	
12	привлечение прочих заемных средств	0	
13	возврат прочих заемных средств	0	
14	прочие выплаты акционерам	0	

17	inpo ine paintara anglionepain	0
	иоде имели место следующие инвестиционные и финансовые операции, не потреб іе финансовых активов, относящихся к категории	овавшие использования денежных средств и их эквивалентов:
в обмен на		
5.3.1.2. Поступления о	от погашения финансовых активов, относящихся к категории	
в виде		
5.3.1.3. Вложения в		
в обмен на		
5.3.1.4. Поступления о	от реализации вложений в	
в виде		
5.3.1.5. Приобретение	ne	
в обмен на		
5.3.1.6. Поступления о	от реализации	
в виде		
5.3.1.7. Эмиссия		
акций в обмен на		
5.3.1.8. Прочие взнось	ы акционеров в уставный капитал в виде	
5.3.1.9. Приобретение	е собственных акций, выкупленных у акционеров, в обмен на	
5.3.1.10. Продажа собо	бственных акций, выкупленных у акционеров, в обмен на	
5.3.1.11. Поступления	я от выпуска долговых ценных бумаг в виде	
5.3.1.12. Погашение вы	выпущенных долговых ценных бумаг в виде	
5.3.1.13. Привлечение	е прочих заемных средств в виде	<u> </u>
5.3.1.14. Возврат проч	чих заемных средств в виде	<u> </u>

Ha 31.12.2019

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:	113.60	-	-	113.60
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	113.60	-	1	113.60
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	366 691.00	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12		-	-	366 691.00
7	месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	366 691.00	-	-	366 691.00
8	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:	366 693.95	-	-	366 693.95
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	366 693.95	-	-	366 693.95
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	-	-	-	-
19	срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	_	_	_	_
	срока жизни (индивидуальная оценка)				
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки,	_	_	_	_
	в том числе:				
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-			
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	-	-	-	-
35	срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	110.65	-	-	110.65
37	числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	110.65	-	-	110.65
38	месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	-	-	-	-
	срока жизни (индивидуальная оценка)				
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-

Ha 31.12.2018

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:	441.65	-	-	441.65
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	441.65	-	-	441.65
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)	-	-	-	-

		1		
5 кредитно-обесцененные финансовые активы	470 224 60	-	-	470 224 60
Поступление финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	479 224.69	-	-	479 224.69
7 месяцев	479 224.69	-	-	479 224.69
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего				
8 срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего				
9 срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
10 кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
11 Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	479 552.74	-	-	479 552.74
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	470.552.74			470
12 месяцев	479 552.74	-	•	479 552.74
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего				
срока жизни (коллективная оценка)		-		
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего				_
срока жизни (индивидуальная оценка)				
15 кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
16 Списание финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	-	_	-	_
месяцев				
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: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12				
22 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего				
23 срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего				
срока жизни (индивидуальная оценка)		-	-	-
25 кредитно-обесцененные финансовые активы		_	-	
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые				
26 кредитные убытки,	-	_	-	_
в том числе:				
фицациовые аутивы, упелитные убытуи по уотопым ожидаются в течение 12				
27 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего				
28 срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего				
29 срока жизни (индивидуальная оценка)		-	<u> </u>	
30 кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
31 Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12				_
месяцев	-	-	-	
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего				
срока жизни (коллективная оценка)	-	_	-	
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	-	_	-	_
срока жизни (индивидуальная оценка)				
35 кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	113.60	-	-	113.60
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	442.50			440.55
37 месяцев	113.60	-	-	113.60
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего				
срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего				
срока жизни (индивидуальная оценка)				
40 кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-		-

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

Ha 31.12.2019

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	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0.28	,	-	0.28
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0.28	-	-	0.28
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: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	4.56	-	-	4.56
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	4.56	-	-	4.56
8	срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	-	-	-	-
9	филапсовые активы, кредитвые уовтки то которым ожидаются в тетепие всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	4.74	-	-	4.74
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12				
12	месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	4.74	-	-	4.74
13	срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	-	-	-	-
14	срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
15 16	кредитно-обесцененные финансовые активы Списание финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-
17	Списание финансовых активов, в том числе. финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
18	месяцев 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	-	-	-	-
20	срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	-	_		
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению	-	-	-	-
22	признания финансового актива, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	-	_	-	-
23	месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	-	_	-	_
24	срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего			_	
	срока жизни (индивидуальная оценка)				
25	кредитно-обесцененные финансовые активы Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые	-	-	-	-
26	кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода,	0.11	-	-	0.11
37	в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	0.11	-	-	0.11
38	месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	-	-	-	-
39	срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	-	-	-	_
40	срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-

Ha 31.12.2018

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
	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало				
1	отчетного периода,	0	0	0	0
	в том числе:				
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0

3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0.28	0	0	0.28
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12				
7	месяцев	0.28	0	0	0.28
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	0
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0
	срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	_	_	_	_
14	срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
15	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 которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0
20	срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
20	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению				-
21	признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
23	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые	0	0	0	
26	кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	0	0	0	0
	месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	_	_	_	_
28	срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0
35	срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
33	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец	0	U	0	
36	очетного периода, в том числе:	0.28	0	0	0.28
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	0.28	0	0	0.28
38	месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0
39	срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0
	срока жизни (индивидуальная оценка)				
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018		
1	2	3	4		
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	934.29	-		
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	0	0		
6	Итого	934.29	0		

- 6.1.1. Состав строки 1 таблицы раскрывается в таблице 6.2 настоящего примечания.
- 6.1.2. Состав строки 3 таблицы раскрывается в примечании 55 настоящего приложения.
- 6.1.3. Состав строки 5 таблицы раскрывается в таблице 6.3 настоящего примечания.
- 6.1.4. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, представлена в таблице 6.4 настоящего примечания. Информация о реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 8.5 примечания 8 и таблице 37.2 примечания 37 настоящего приложения.

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	934.29	0
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	391.26	0
3	некредитных финансовых организаций	0	0
4	нефинансовых организаций	543.04	0
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, 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	934.29	0

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке

Таблица 6.3

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	На 31.12.2018		
1	2	3	4		
1	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0		
2	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0		
3	Прочие выданные займы	0	0		
4	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	0		
5	Итого	0	0		

Таблица 6.4

Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	под ожидаемые	После реклассификации Балансовая стоимость долговых инструментов		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
2	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0
3	Итого	0	0	0	0	0

Ha 31.12.2018

Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	До рекласо Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов	од ожидаемые кредитные убытки по долговым прочего совокупного инструментам в составе прочего сотаве		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
2	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0
3	Итого	0	0	0	0	0

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению

Таблица 7.1

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018	
1	2	3	4	
1	Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	75 889.82	0	
2	Правительства Российской Федерации	30 971.76	0	
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	
4	иностранных государств	0	0	
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	23 850.99	0	
6	некредитных финансовых организаций	0	0	
7	нефинансовых организаций	21 067.07	0	
8	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	
9	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	
10	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	
11	прочие выданные займы	0	0	
12	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	
13	Итого	75 889.82	0	

Долговые инструменты

Таблица 8.1

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
2	Правительства Российской Федерации	0	0
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
4	иностранных государств	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
6	некредитных финансовых организаций	0	0
7	нефинансовых организаций	0	0
8	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
9	субординированные депозиты	0	0
10	Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе	0	0
11	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0
12	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0
13	прочие выданные займы	0	0
14	Итого	0	0

Ha 31.12.2019

Таблица 8.2

	Долговые ценные бумаги								таолица 8.2	
Номер строки	Наименование показателя	Правительства Российской Федерации	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	иностранных государств	кредитных организаций и банков- нерезидентов	некредитных финансовых организаций	нефинансовых организаций	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	Займы выданные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	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
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	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	0
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	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
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	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
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	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
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	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	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	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	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	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные									
26	убытки,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:									
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	месяцев	•	Ů	Ů	Ů	ŭ	Ü	Ů	Ů	Ů
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	срока жизни (индивидуальная оценка)	U	U	U	U	U	U	U	U	U
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	месяцев	U	U	U	U	U	U	U	U	U
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	срока жизни (коллективная оценка)	U	U	U	U	U	U	U	U	U
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	срока жизни (индивидуальная оценка)	0	Ü	U	U	0	U	U	U	Ů
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	месяцев	U	U	U	U	U	U	U	U	U
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	срока жизни (коллективная оценка)	0		Ü	Ü	Ü	U	Ü	Ü	Ů
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	срока жизни (индивидуальная оценка)	<u> </u>			, and the second	,	o o	Ů	Ů	,
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ha 31 12 2018	

				Долговые це	енные бумаги					
Номер строки	Наименование показателя	Правительства Российской Федерации	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	иностранных государств	кредитных организаций и банков- нерезидентов	некредитных финансовых организаций	нефинансовых организаций	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	Займы выданные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	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
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	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	0
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12		1	1		1	I	I		I
12	месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	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
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	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
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	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
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	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	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	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	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	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные									
26	убытки, в том числе:	0	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	0
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	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	0	0	0	0	0
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	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	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	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	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	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	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	0
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Ha 31.12.2019

Таблица 8.3

		Долговые ценные бумаги								
Номер строки	Наименование показателя	Правительства Российской Федерации	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	иностранных государств	кредитных организаций и банков- нерезидентов	некредитных финансовых организаций	нефинансовых организаций	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	Займы выданные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	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
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	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	0
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	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
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	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
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	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
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	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	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	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	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	0

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

12 2018		

				Долговые це	нные бумаги					
Номер строки	Наименование показателя	Правительства Российской Федерации	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	иностранных государств	кредитных организаций и банков- нерезидентов	некредитных финансовых организаций	нефинансовых организаций	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	Займы выданные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	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
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				,		1		,		
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	срока жизни (индивидуальная оценка)	0	U	Ü	U	0	U	Ü	U	Ū
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.0	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	0			0	0	0		0	0
12	месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	"
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего					•				
13	срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего									
14	срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Списание финансовых активов, в том числе:					· ·			•	
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	месяцев									
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	срока жизни (коллективная оценка)									
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	срока жизни (индивидуальная оценка)									_
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	признания финансового актива, в том числе:		U	U	U	U	U	Ů	U	U
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	0	0	0	0	0	0	0	0	o
22	месяцев	U	U	U	U	U	U	U	U	
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0			0	0	0	0	0	0
23	срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	U	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего			_	_	_	_	_	_	_
24	срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные	-		-		_	-	-	-	-
26	убытки,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		·		•						
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	месяцев									
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	срока жизни (коллективная оценка)									
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	срока жизни (индивидуальная оценка)									
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	месяцев	U	U	Ŭ	Ü	U	Ü	U	Ü	Ü
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	срока жизни (коллективная оценка)	<u> </u>	U	U	U	U	U	U	0	
2.4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего		0	0		0	0	0		0
34	срока жизни (индивидуальная оценка)	0	U	0	0	0	0	0	0	"
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на отчетную									
36	дату,	0	0	0	0	0	0	0	0	o
30	в том числе:	•								1
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12		 		 					
37		0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	месяцев		1		 				-	
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	срока жизни (коллективная оценка)		1		1					
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	срока жизни (индивидуальная оценка)					_		_	_	_
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через

Таблица 8.4

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на начало отчетного периода	0	0
2	Увеличение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период	0	0
3	Уменьшение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период	0	0
4	Реклассификация резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка, за отчетный период	0	0
5	Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода	0	0

Таблица 8.5

		До реклас	сификации		После реклассификациі	1 аолица в.э
Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	под ожидаемые	Балансовая стоимость долговых инструментов	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного доход	Переоценка в составе прочего совокупного дохода
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
3	Итого	0	0	0	0	0

		До рекласо	сификации		После реклассификациі	И
Номер строки	Категория финансового актива до	Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов	Балансовая стоимость долговых инструментов	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного доход	Переоценка в составе прочего совокупного дохода
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
3	Итого	0	0	0	0	0

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 9.1

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
2	Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
3	Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
4	Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
5	Итого	0	0

Таблица 9.2

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

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

Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через

Таблица 9.3

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода	0	0
2	Увеличение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период	0	0
3	Уменьшение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период	0	0
4	Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли, за отчетный период	0	0
5	Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода	0	0

							таблица 10.1
			Ha 31.12.2019			Ha 31.12.2018	
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
2	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	23 061.82	6.08	23 055.73	26 910.26	28.32	26 881.94
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 коллективного 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 банками-нерезидентами	0	0	0	52 757.07	1.86	52 755.21
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	423.79	29.26	394.54	7.02	0.06	6.96
12	Прочее	0	0	0	0	0	0
13	Итого	23 485.61	35.34	23 450.27	79 674.35	30.24	79 644.11

10.1.1. По состоянию на	31.12.2019	года у некредитной	й финансовой организации	были остатки средств в		2
кредитных организациях и банках-нерезидентах (на		01.01.2019	года: в	2	кредитных организац	иях и банках-нерезидентах)
с общей суммой денежных средств, превышающей			0 тысяч рублей. Совокуг	пная сумма этих остатков составляла		23 062.00
тысяч рублей (на	01.01.2019	года:		26 910.00 тысяч рублей), или		процента (процентов) от общей суммы средств
в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на		01.01.2019	года:	процентов).		
10.1.2. Средства в кредитных организациях и банках-нере	зидентах, использовани	е которых ограничено	о, по состоянию на		31.12.2019	года включают
	<u>0</u> тысяч рублей (на	01.01.2019	года:		0 тысяч рублей).	

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

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

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

		='											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 обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуально го клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуально о клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	26 910.26	0	0	0	0	0	0	52 757.07	7.02	0	79 674.35
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	26 910.26	0	0	0	0	0	0	52 757.07	7.02	0	79 674.35
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	270 864.26	0	0	0	0	0	0	5 461 369.18	5 665 788.96	0	11 398 022.41
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	270 864.26	0	0	0	0	0	0	5 461 369.18	5 665 788.96	0	11 398 022.41
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	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	0	0	0	0
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	274 712.70	0	0	0	0	0	0	5 514 126.26	5 665 372.18	0	11 454 211.14
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	274 712.70	0	0	0	0	0	0	5 514 126.26	5 665 372.18	0	11 454 211.14
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	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	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	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 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	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	срока жизни (коллективная оценка)	l		1									

29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	срока жизни (индивидуальная оценка)												
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	0	23 061.82	0	0	0	0	0	0	0	423.79	0	23 485.61
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	23 061.82	0	0	0	0	0	0	0	423.79	0	23 485.61
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	0
39	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
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуально го клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенн ые для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуально го клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	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	19 907.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 907.60
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	19 907.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 907.60
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	83 439.85	0	0	0	0	0	0	8 195 994.83	8 193 244.18	0	16 472 678.86
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	83 439.85	0	0	0	0	0	0	8 195 994.83	8 193 244.18	0	16 472 678.86
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	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	0	0	0	0
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	76 437.19	0	0	0	0	0	0	8 143 237.76	8 193 237.16	0	16 412 912.11
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	76 437.19	0	0	0	0	0	0	8 143 237.76	8 193 237.16	0	16 412 912.11
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	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	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	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 течение всего о 0 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 кредитно-обесцененные финансовые активы 0	0 0 0 0 0 0 0 0
21 Мэменения в результате модификации, которая не привела к прекращению 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
21 признания финансового актива, в том числе: 0 <td>0 0 0 0 0 0</td>	0 0 0 0 0 0
22 месяцев 0	0 0 0
23 срока жизни (коллективная оценка) 0	0 0
24 срока жизни (индивидуальная оценка) 25 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые 26 кредитные убытки, в том числе: 27 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
26 кредитные убытки, в том числе: 0	-
В ТОМ ЧИСЛЕ: 27 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-
27 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 0	-
27 месяцев 0	-
28 срока жизни (коллективная оценка) 0	0
29 срока жизни (индивидуальная оценка) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
30 Injection ocception to the contract of the	0
	0
31 Прочие изменения, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
32 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
33 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
34 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
35 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
36 Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том 0 26 910.26 0 0 0 0 0 52 757.07 7.02 0 числе:	79 674.35
37 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 0 26 910.26 0 0 0 0 0 0 52 757.07 7.02 0 месяцев	79 674.35
38 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
зу финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
39 Срока жизни (индивидуальная оценка)	0

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Ha 31.12.2019

Таблина 10.3 Средства в Средства клипинговых Спелства в Расчеты Средства на Средства на доверителей коллективного Средства организациях клиринговых клиринговых клиринговых Сделки (комитентов) по Долговые клирингового индивидуально предназначенн организациях, Депозиты в банковских банковских ценные бумаги обеспечения го клирингового ые для предназначенн обратного репо брокерским кредитных счетах для счетах (гарантийный Номер обеспечения. исполнения операциям с Прочие кредитных ые для с кредитными Наименование показателя организациях и исполнения коллективного Итого строки организаций и фонд), обязательств, коллективного организациями банкахобязательств и клирингового банковразмещенные во вклады в допущенных к клирингового и банкамибумагами и нерезидентах индивидуально обеспечения обеспечения нерезидентов во вклады в кредитных клирингу, и нерезидентами другими го клирингового (гарантийный (гарантийный финансовыми кредитных организациях индивидуально обеспечения фонд) организациях го клирингового фонд) активами обеспечения 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Выверка изменений оценочного резерва пол ожилаемые крелитные убытки по средствам в кредитных организациях 0 28.32 0 0 0 0 0 0 1.86 0.06 0 30.24 1 банках-нерезидентах финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 2 0 28.32 0 0 0 0 0 0 1.86 0.06 0 30.24 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего 3 Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω n рока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 рока жизни (индивидуальная оценка) 0 0 0 0 кредитно-обесцененные финансовые активы n 46.81 0 0 n n 0 0 1.12 29.20 n 77.13 Поступление финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 46.81 0 0 0 0 0 0 1.12 29.20 0 77.13 7 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 рока жизни (индивидуальная оценка) 10 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 Λ Λ Λ Λ 0 Λ Ω 0 0 Λ n 69.05 2.98 11 Прекращение признания финансовых активов, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.03 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 12 0 69.05 0 0 0 0 0 0 2.98 0 0 72.03 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 рока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 рока жизни (индивидуальная оценка) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Списание финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 месянев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего n Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω n 18 рока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего 19 Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω n рока жизни (индивидуальная оценка) 20 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ризнания финансового актива, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 месяцев ринансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего 23 Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω n рока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 рока жизни (индивидуальная оценка) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 кредитно-обесцененные финансовые активы 1зменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые 0 0 кредитные убытки, финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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
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
кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие изменения, 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	0	6.08	0	0	0	0	0	0	0	29.26	0	35.34
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	6.08	0	0	0	0	0	0	0	29.26	0	35.34
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
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
кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	рока жизни (коллективная оценка) ринансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего рока жизни (индивидуальная оценка) редитно-обесцененные финансовые активы Прочие изменения, в том числе: ринансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 лесяцев ринансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего рока жизни (коллективная оценка) ринансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего рока жизни (индивидуальная оценка) ринансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего рока жизни (индивидуальная оценка) редитно-обесцененные финансовые активы Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: ринансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 лесяцев ринансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего рока жизни (коллективная оценка)	рока жизни (коллективная оценка) ринансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего рока жизни (индивидуальная оценка) прочие изменения, в том числе: о оринансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 о месяцев ринансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего о орока жизни (коллективная оценка) ринансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего о орока жизни (коллективная оценка) ринансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего о орока жизни (индивидуальная оценка) о орока жизни (индивидуальная оценка) по орока жизни (индивидуальная оценка) о орока жизни (индивидуальная оценка) о орока жизни (коллективная оденка) о орока жизни (коллективная оденка) о орока жизни (коллективная оценка) о орока жизни (коллективная оценка) о орока жизни (коллективная оценка)	рока жизни (коллективная оценка) о 0 о 0 о 0 о 0 о 0 о 0 о 0 о	рока жизни (коллективная оценка) рока жизни (коллективная оценка) рока жизни (индивидуальная оценка) рока жизни (индивидуальная оценка) рока жизни (индивидуальная оценка) о 0 0 0 рока жизни (индивидуальная оценка) о 0 0 0 рока жизни (индивидуальная оценка) о 0 0 0 рока жизни (коллективная оценка) ринансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 о 0 0 0 о 0 0 о 0 0 о 0 0 о 0 0 о 0 0 о 0 0 о 0 0 о 0 0 о 0 0 0 о 0 0 0 о 0 0 0 о 0 0 0 о 0 0 0 о 0 0 0 о 0 0 0 о 0 0 0 0	рока жизни (коллективная оценка) рока жизни (коллективная оценка) рока жизни (индивидуальная оценка) рока жизни (индивидуальная оценка) рока жизни (индивидуальная оценка) о 0 0 0 0 о 0 0 о 0 0 0 о 0 0 0 о 0 0 0 о 0 0 0 о 0 0 0 о 0 0 0 0	рока жизни (коллективная оценка) рока жизни (коллективная оценка) рока жизни (индивидуальная оценка) прочае изменения, в том числе: о 0 0 0 0 0 0 0 0 прочае изменения, в том числе: о 0 0 0 0 0 0 0 прочае изменения, в том числе: о 0 0 0 0 0 0 0 прочае изменения, в том числе: о 0 0 0 0 0 0 0 прочае изменения, в том числе: о 0 0 0 0 0 0 0 прочае изменения, в том числе: о 0 0 0 0 0 0 0 прочае изменения, в том числе: о 0 0 0 0 0 0 0 прочае изменения, в том числе: о 0 0 0 0 0 0 0 прочае изменения, в том числе: о 0 0 0 0 0 0 0 прочае изменения, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего о 0 0 0 0 0 0 прочае измение изменаная оценка) прочае измение инансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего о 0 0 0 0 0 0 прочае измение инансовые активы о 0 0 0 0 0 0 прочае измение инансовые активы о 0 0 0 0 0 0 0 прочае измение инансовые активы о 0 0 0 0 0 0 0 прочае измение инансовые активы проченочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец прочае измение измение измение измение измение измение измение всего прочае измение убытки по которым ожидаются в течение всего прочае измяни (коллективная оценка) прочае измяни (коллективная оценка) прочае измяни (коллективная оценка) прочае измяни (коллективная оценка) прочае измяни (коллективная оценка)	рока жизни (коллективная оценка) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	рока жизни (коллективная оценка) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	рока жизни (коллективная оценка) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	рока жизни (коллективная оценка) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	рока жизии (коллективная оценка) ринансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего общениния, в том числе: О О О О О О О О О О О О О О О О О О О	рожа жизни (коллективная оценка) рожа жизни (моллективная оценка) рожа жизни (моллективная оценка) рожа жизни (моллективная оценка) о 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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 коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуально го клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенн ые для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуально 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
	Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	28.32	0	0	0	0	0	0	1.86	0.06	0	30.24
/	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	28.32	0	0	0	0	0	0	1.86	0.06	0	30.24
	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
9	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
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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	0
18	месьящей 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	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
29	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
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	0	28.32	0	0	0	0	0	0	1.86	0.06	0	30.24
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	28.32	0	0	0	0	0	0	1.86	0.06	0	30.24
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	0
39	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
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Таблица 10.4

			Ha 31.12.2019		На 31.12.2018
Номер строки	Наименование показателя	Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения	Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1 1	Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости				
1 2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	5,45-7,5%	Все сделки содержат условие досрочного исстребования депозита	6-6,9%	Все сделки содержат условие досрочного исстребования депозита
1 3	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения				
4	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
5	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях				
1 6	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях				
/	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения				
	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	5,5-7,96%	1-7 дней	7-7,5%	1-30 дней
10	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	до восстребования	0	до восстребования

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

			Ha 31.12.2019			Ha 31.12.2018	таолица 11.1
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
	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
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	1 269.74	1 269.74	0	1 773.81	1 773.81	0
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0
8	Итого	1 269.74	1 269.74	0	1 773.81	1 773.81	0

^{11.1.1.} Информация об оценочной справедливой стоимости займов и прочих размещенных средств раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.
11.1.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 37.2 примечания 37 настоящего приложения. Информация о реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 6.4 примечания 6 и таблице 8.5 примечания 8 настоящего приложения.

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

Ha 31.12.2019

Таблица 11.2

								Таблица 11.2
Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	займы, предоставленн	займы, предоставленн ые юридическим лицам и индивидуальны м предпринимате	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	0	1 773.81	0	1 773.81
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	1 773.81	0	1 773.81
Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	8 246.02	0	8 246.02
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	6 950.06	0	6 950.06
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	1 295.96	0	1 295.96
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	8 750.08	0	8 750.08
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	5 935.74	0	5 935.74
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	2 814.34	0	2 814.34
Списание финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0
кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы Поступление финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) мредитно-обесцененные финансовые активы Прекращение признания финансовые активы Прекращение признания финансовые активы Прекращение признания финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	Наименование показателя 2 3 Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (кидивидуальная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего обы мизни (индивидуальная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего обы финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего обы финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего обы мизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего обы мизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего обы мизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего обы мизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего обы мизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего обы мизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего обы мизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего обы мизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего обы мизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего обы мизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего обы мизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего обы мизни (к	Наименование показателя Возврату выданного обеспечения Регова мизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока мизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока мизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока мизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока мизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего о о о о о о о о о о о о о о о о о о	Наименование показателя 2 3 4 5 Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (нидивидуальная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (нидивидуальная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока мизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни, коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни, корлективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убы	Наименование показателя Наименование показателя Возврату выданного обеспечения внередитных организация инкредитных организация инферментация инферментация в померент обеспечения в померен обеспечения в помер	Наименование показателя Ребования по возврату выданного обеспечения Рефования по меранизация Рефования по меранизация Рефования по меранизация Рефования по меранизация Рефования по обеспечения Рефования по меранизация Рефования (подванизация правиты меранизация по меранизация	Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя Требвания в возаряту выправляющей выправляющей вередитных инфередитных инф	Наименование показателя Наименование показателя Робования по возразу выданного не печенов бумати невередитных диприновах и печередитных диприновах

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
	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые								
26	кредитные убытки,	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:								
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	0	0	0	0	0	-1 014.32	0	-1 014.32
27	месяцев	U	0	U	U	U	-1 014.32	U	-1 014.32
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0
20	срока жизни (коллективная оценка)	U	0	U	U	U	U	U	U
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0
29	срока жизни (индивидуальная оценка)	U	U	U	U	U	U	U	U
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	1 014.32	0	1 014.32
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 отчетную дату, в том числе:	0	0	0	0	0	1 269.74	0	1 269.74
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	1 269.74	0	1 269.74
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, предоставленн ые физическим	ые юридическим лицам и	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	2 765.81	0	2 765.81
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	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
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	2 765.81	0	2 765.81
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	5 271.78	0	5 271.78
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12			_	_			_	
7	месяцев	0	0	0	0	0	277.69	0	277.69
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0
8	срока жизни (коллективная оценка)	U	U	0	"	U	U	U	"
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0
3	срока жизни (индивидуальная оценка)			_				0	U
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	4 994.10	0	4 994.10
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	6 263.78	0	6 263.78
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	0	0	0	0	0	3 220.29	0	3 220.29
12	месяцев	0	0	U	U	0	3 220.23	0	3 220.23
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0
13	срока жизни (коллективная оценка)		, ,	Ů	Ů		Ů	, and the second	, and the second
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	o
	срока жизни (индивидуальная оценка)			_				_	
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	3 043.49	0	3 043.49
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	месяцев			_	_				_
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0
	срока жизни (коллективная оценка)			_	_				_
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0
	срока жизни (индивидуальная оценка)		_	_		_	_		_
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению	0	0	0	0	0	0	0	0
	признания финансового актива, в том числе:								
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	0	0	0	0	0	0	0	0
	месяцев								
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0
	срока жизни (коллективная оценка)								
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0
25	срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые	0	U	U	0	0	U	U	0
26	кредитные убытки,	0	0	0	o	0	0	0	0
20		U		"		U	"	U	
	в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12		 				 		
27	месяцев	0	0	0	0	0	-1 773.81	0	-1 773.81
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего								
28	срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	_		_	_	_		_	_
29	срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	1 773.81	0	1 773.81
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12							-	
32	месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	-	_	_	_	-	_	_	-
33	срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	^							_
34	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 отчетную дату, в том числе:	0	0	0	0	0	1 773.81	0	1 773.81
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	0	0	0	0	0	0	0	0
37	месяцев	U	O	O	O	O	O	O	U
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0
30	срока жизни (коллективная оценка)	U	U	U	U	U	U	U	U
20	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0
39	срока жизни (индивидуальная оценка)	U	U	U	U	U	U	U	U
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	1 773.81	0	1 773.81

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам

Ha 31.12.2019

Таблица 11.3

Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленн ые физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленн ые юридическим лицам и индивидуальны м предпринимате лям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	0	1 773.81	0	1 773.81
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	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
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	1 773.81	0	1 773.81
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	2 310.31	0	2 310.31
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0.03	0	0.03
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	2 310.28	0	2 310.28
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	-2 814.37	0	-2 814.37
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	-0.03	0	-0.03
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	-2 814.34	0	-2 814.34
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 резерва под ожидаемые кредитные убытки, 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	0	0	0	0
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	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	0	1 269.74	0	1 269.74
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	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	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	1 269.74	0	1 269.74

Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленн ые физическим лицам	ые юридическим лицам и	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	0	2 765.81	0	2 765.81

	1:	1	1			1		1	
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	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
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	2 765.81	0	2 765.81
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	0	o o	0	1 823.22	0	1 823.22
- 0	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	0	U		U	0	1 023.22	U	1 023.22
7	месяцев	0	0	0	0	0	10.97	0	10.97
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	1 812.25	0	1 812.25
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	-2 815.22	0	-2 815.22
- 11	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	•	•			•	-2 013.22	•	-2 013.22
12	месяцев	0	0	0	0	0	-10.97	0	-10.97
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0
	срока жизни (коллективная оценка)								
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0
	срока жизни (индивидуальная оценка)		_				200425		
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	-2 804.25	0	-2 804.25
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
20	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению	0	U	U	U	U	U	U	
21	признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12								
22		0	0	0	0	0	0	0	0
	месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего								
23	срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	0	0	0	0	0	0	0	0
25	срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	U	U	U	U	U	U	U	U
20	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые	0	0	0	0	0	0	0	0
26	кредитные убытки,	U	"					"	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			1	-		_		1
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	срока жизни (коллективная оценка)			+	+		+		+
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	0	1 773.81	0	1 773.81
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	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	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	1 773.81	0	1 773.81

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

			Ha 31.12.2019		Ha 31.12.2018			
Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки Ба.		Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0	0	
2	Дебиторская задолженность клиентов	1 123.59	128.40	995.19	502.74	69.11	433.63	
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	0.03	0	0.03	0	0	0	
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0	
6	Прочая дебиторская задолженность	5 197.38	758.42	4 438.96	3 150.30	58.68	3 091.63	
7	Итого	6 321.01	886.82	5 434.19	3 653.04	127.79	3 525.25	

12.1.1. Дебиторская задолх	кенность клиентов представлена за	долженностью клиентов по				в сумме	995.19
TE	ысяч рублей (на	01.01.2019	года:	433.63	тысяч рублей).		
12.1.2. Дебиторская задолх	кенность по финансовой аренде пр	едставлена арендой оборудования в сумме		0	тысяч рублей (на	01.01.2019	года:
0	тысяч рублей) и арендой о	бъектов недвижимости в сумме	0	тысяч рублей (на	01.01.2019	года:	0

тысяч рублей).

^{12.1.3.} Информация об оценочной справедливой стоимости дебиторской задолженности раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

Таблица 12.2

							таолица 12.2
Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	502.74	-	-	-	3 150.30	3 653.04
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	502.74	-	-	-	3 150.30	3 653.04
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:	13 885.54	-	0.03	-	70 518.03	84 403.61
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	13 312.52	-	0.03	-	69 639.18	82 951.73
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	573.03	-	-	-	878.85	1 451.88
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	13 294.64	-	-	-	68 229.96	81 524.60
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12 826.58	-	-	-	68 075.12	80 901.70
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	468.06	-	-	-	154.84	622.90
16	Списание финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-

17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	-	-	-	-	-	-
	месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
18	срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	_	_	_	_	-	_
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	-	-	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	29.95	-	-	-	-240.99	-211.04
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	6.55	-	-	-	-217.60	-211.04
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	23.40	-	-	-	-23.40	-
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	1 123.59	-	0.03	-	5 197.38	6 321.01
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	995.23	-	0.03	-	4 496.77	5 492.03
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	128.36	_	_	_	700.61	828.97

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	6 273.73	-	-	-	5 784.66	12 058.39
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	64.04	-	-	1	5 434.66	5 498.70
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	6 209.69	-	-	-	350.00	6 559.69
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	6 896.81	-	-	-	38 436.56	45 333.37
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	6 896.81	-	-	-	38 436.56	45 333.37
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	12 667.81	-	-	-	41 070.92	53 738.73
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	6 458.11	-	-	-	40 720.92	47 179.03
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	6 209.69	-	-	-	350.00	6 559.69
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)	-	-	-	-	-	-

	T		1			1	1
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	_	_	_	_	_	_
21	признания финансового актива, в том числе:						
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	_	_	_	_	_	_
22	месяцев						
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
23	срока жизни (коллективная оценка)		_	_	_		_
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
24	срока жизни (индивидуальная оценка)	_	_	-	-	_	-
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные						
26	убытки,	-	-	-	-	-	-
	в том числе:						
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12						
27	месяцев	-	-	-	-	-	-
20	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
28	срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
20	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
29	срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	=	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12						
32	месяцев	-	-	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
33	срока жизни (коллективная оценка)	-	=	-	-	-	_
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
34	срока жизни (индивидуальная оценка)	-	=	-	-	-	-
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	=	-	-	-	-
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	502.74	-	-	-	3 150.30	3 653.04
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	502.74				3 150.30	3 653.04
3/	месяцев	502.74	-	-	-	3 150.50	3 055.04
20	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
38	срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
20	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
39	срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
							•

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные

убытки по дебиторской задолженности

Ha 31.12.2019

Таблица 12.3

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	69.11	-	-	-	58.68	127.79
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	69.11	-	-	-	58.68	127.79
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:	596.44	-	-		913.37	1 509.81
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0.02	-	-	-	57.92	57.94
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
ч	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	596.42	-	-	-	855.45	1 451.88
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	537.16	-	-	-	191.76	728.91
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	69.09	-	-	-	36.92	106.01
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	468.06	-	-	-	154.84	622.90
16	Списание финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-

	T		1				1
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	_		_	_	_	
21	признания финансового актива, в том числе:	-	-	-	ı	-	_
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12						
22	месяцев	-	-	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
23	срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
2.4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
24	срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные						
26	убытки,	_	_	-	_	_	_
	в том числе:						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12						
27	месяцев	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
28	срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
29	срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые активы		_	_	_	_	_
31	Прочие изменения, в том числе:	-	_	-	_	-21.87	-21.87
31	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12					21.07	21.07
32	месяцев	-	-	-	-	-21.87	-21.87
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
33	срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
34		-	-	-	-	-	-
35	срока жизни (индивидуальная оценка)			_	_	_	
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	<u> </u>	-	<u>-</u>	-	-	-
26	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец	120.40				750.40	205.02
36	отчетного периода,	128.40	-	-	-	758.42	886.82
	в том числе:						
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	0.04	-	-	-	57.81	57.85
	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-обесцененные финансовые активы	128.36	-	-	-	700.61	828.97

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	6 559.69	-	-	-	-	6 559.69
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	76.11	-	-	-	-	76.11
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	6 483.58	-	-	-	-	6 483.58
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	109.82	-	-	-	58.68	168.50
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	109.82	-	-	-	58.68	168.50
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:	6 786.34	-	-	-	-	6 786.34
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	116.82	-	-	-	-	116.82
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	6 669.52	-	-	-	-	6 669.52
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	_	_	_	_	_	_
21	признания финансового актива, в том числе:		_		-	_	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	_	_	_	_	_	_
	месяцев						
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	-	_	-	-	_	_
	срока жизни (коллективная оценка)						
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	-	-	-	-	_	_
	срока жизни (индивидуальная оценка)						
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные						
26	убытки,	-	-	-	-	-	-
	в том числе:						
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	-	-	-	-	-	-
	месяцев						
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	-	-	-	-	-	-
	срока жизни (коллективная оценка)						
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	-	-	-	-	-	-
20	срока жизни (индивидуальная оценка)	_	_	_	_	_	
30	кредитно-обесцененные финансовые активы		-	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	-	-	-	-	-	-
	месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
33	срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
34	срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	_	_	_	_	_	_
	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец						
36	отчетного периода,	69.11	_	_	_	58.68	127.79
30	в том числе:						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12						
37	месяцев	69.11	-	-	-	58.68	127.79
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
38	срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
20	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего						
39	срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-

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

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 20 года	0	0	0	0
2	Незаработанный финансовый доход	0	0	0	0
3	Оценочный резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой	0	0	0	0
4	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на	0	0	0	0
5	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 20 года	0	0	0	0
6	Незаработанный финансовый доход	0	0	0	0
7	Оценочный резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой	0	0	0	0
8	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на	0	0	0	0

F2 72440002 6 6 724440	T TABUTANAVAŬ A	2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	50 Au	инансовой аренде включает негарантированную остаточную стоимость в размере	0
Балансовая стоимос	ть деоиторской з	инансовой аренде включает негарантированную остаточную стоимость в размере	U		
тысяч рублей (на	01.01.2019	года:	0	тысяч рублей).	

Инвестиции в ассоциированные предприятия

			Текущий пер	риод			Предыдущ	ий период		
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия процент	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия процент	Страна регистрации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2
Итого:	*	0	0	0	*	0	0	0		*

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Ha 31.12.2019

Таблица 13.2

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в ассоциированные предприятия
1	2	3
1	Резерв под обесценение на20г.	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0
3	Средства, списанные как безнадежные	0
4	Прочие движения	0
5	Резерв под обесценение на20г.	0

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в ассоциированные предприятия
1	2	3
1	Резерв под обесценение на20г.	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0
3	Средства, списанные как безнадежные	0
4	Прочие движения	0
5	Резерв под обесценение на 20 г.	0

	Ha 31.12.2019							
		До пе	реноса			После переноса		Таблица 13.3
Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	Балансовая стоимость финансовых активов	Переоценка в составе прочего совокупного дохода	Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости	Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости	Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Переоценка в составе прочего совокупного дохода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0
3	Итого	0	0	0	0	0	0	0

		До пеј	реноса			После переноса		
Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	Балансовая стоимость финансовых активов	Переоценка в составе прочего совокупного дохода	Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости	Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости	Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Балансовая стоимость инвестиций в ассоцированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Переоценка в составе прочего совокупного дохода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0

На 31.12.2019

Таблица 13.4

			До переноса			После переноса	таолица 15.4
Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	Полная балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия	Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия	Переоценка в составе прочего совокупного дохода	Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по себестоимости	0	0	0	0	0	0
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0
3	Инвестиции в ассоциированные пред-приятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0
4	Итого	0	0	0	0	0	0

			До переноса			После переноса	
Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	Полная балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия	Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия	Переоценка в составе прочего совокупного дохода	Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по себестоимости	0	0	0	0	0	0
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0
3	Инвестиции в ассоциированные пред-приятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0
4	Итого	0	0	0	0	0	0

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

To6 a.... 1 4 1

	Техущий период				Предыдущий период					
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия процент	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия процент	Страна регистрации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2
Итого:	•	0	0	0	•	0	0	0	•	*

	Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совмест На 31.12.2019	но контролируемые предприятия
		Таблица 14.2
Номер	Наименование показателя	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
строки	Паименование показатели	инвестиции в совместно контролируемые предприятия
1	2	3
1	Резерв под обесценение на 31.12.2018г.	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0
3	Средства, списанные как безнадежные	0
4	Прочие движения	0
5	Резерв под обесценение на 31.12.2019 г	0

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
1	2	3
1	Резерв под обесценение на 31.12.2017 г	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0
3	Средства, списанные как безнадежные	0
4	Прочие движения	0
5	Резерв под обесценение на 31.12.2018 г	0

На 31.12.2019

	1							таолица 14.3
Номер	Категория финансового актива до реклассификации		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости	Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости	После переноса Балансовая стоимость инвестнций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход до доход	Переоценка в составе прочего совокупного дохода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0
3	Итого	0	0	0	0	0	0	0

		До пе	реноса			После переноса		
Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	Балансовая стоимость финансовых активов	Переоценка в составе прочего совокупного дохода	Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости	Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости	Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Переоценка в составе прочего совокупного дохода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0
3	Отого	0	0	0	0	0	0	0

Ha 31.12.2019

Таблица 14.4

			До переноса			После переноса	
Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	Полная балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия	Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия	Переоценка в составе прочего совокупного дохода	Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по себестоимости	0	0	0	0	0	0
2	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0
4	Итого	0	0	0	0	0	0

			До переноса			После переноса	
Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	Полная балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия	Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия	Переоценка в составе прочего совокупного дохода	Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по себестоимости	0	0	0	0	0	0
2	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0
4	Итого	0	0	0	0	0	0

Инвестиции в дочерние предприятия

		Текущий период				Предыдущий период				
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия процент	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия процент	Страна регистрации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2
Итого:	*	0	0	0	*	0	0	0	*	*

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Ha 31.12.2019

Таблица 15.2

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в дочерние предприятия					
1	2	3					
1	Резерв под обесценение на 31.12.2018 г	0					
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0					
3	Средства, списанные как безнадежные	0					
4	Прочие движения	0					
5	Резерв под обесценение на 31.12.2019 г	0					

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в дочерние предприятия					
1	2	3					
1	Резерв под обесценение на 31.12.2017 г	0					
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0					
3	Средства, списанные как безнадежные	0					
4	Прочие движения	0					
5	Резерв под обесценение на 31.12.2018 г	0					

Ha 31.12.2019

Габлина 15.3

	До переноса После переноса							
Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	Балансовая стоимость финансовых активов	Переоценка в составе прочего совокупного дохода	Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости	Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости	Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по страведливой стоимости через прибыль или убыток	Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Переоценка в составе прочего совокупного дохода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0

		До пеј	реноса	После переноса						
Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	Балансовая стоимость финансовых активов	Переоценка в составе прочего совокупного дохода	Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости	Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости	Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Переоценка в составе прочего совокупного дохода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0		
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0		

На 31.12.2019

Таблица 15.4

			До переноса			После переноса	таолица 15.4
Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия	Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия	Переоценка в составе прочего совокупного дохода	Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	финансовых активов.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по себестоимости	0	0	0	0	0	0
2	Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0
3	Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0
4	Итого	0	0	0	0	0	0

			До переноса			После переноса	
Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия	Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия	Переоценка в составе прочего совокупного дохода	Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по себестоимости	0	0	0	0	0	0
2	Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0
3	Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0
4	Итого	0	0	0	0	0	0

Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4
Итого:	-	0	0

Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
Итого:	-	0	0

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от прекращенной деятельности	0	0	0	0
2	Расходы от прекращенной деятельности	0	0	0	0
3	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности до налогообложения	0	0	0	0
4	Доходы (расходы) по налогу на прибыль	0	0	0	0
5	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения	0	0	0	0
6	Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, до налогообложения	0	0	0	0
7	Доходы (расходы) по налогу на прибыль	0	0	0	0
8	Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	0	0	0	0
9	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	0	0	0	0

Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности, и включенные в отчет о потоках денежных средств

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности	0	0
2	Денежные потоки от инвестиционной деятельности	0	0
3	Денежные потоки от финансовой деятельности	0	0
4	Итого	0	0

Vueт инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиционное казателя имущество в собственности		Итого	
1	2	3	4	5	
1	Балансовая стоимость на 31.12.2017 года	25 700.00	-	25 700.00	
2	Поступление	0	0	0	
3	Результаты последующих затрат, признанных в	0	0	0	
4	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие	0	0	0	
5	Выбытие инвестиционного имущества	0	0	0	
6	Переклассификация объектов инвестиционного	0	0	0	
7	Перевод в прочие активы	-	-	-	
8	Чистая прибыль или убыток в результате	-100.00	-	-100.00	
9	Прочее	0	0	0	
10	Балансовая стоимость на 31.12.2018 года	25 600.00	-	25 600.00	
11	Балансовая стоимость на 01.01.2019 года	25 600.00	0	25 600.00	
12	Поступление	0	0	0	
13	Результаты последующих затрат, признанных в	0	0	0	
14	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие	0	0	0	
15	Выбытие инвестиционного имущества	0	0	0	
16	Переклассификация объектов инвестиционного	0	0	0	
17	Перевод в прочие активы	0	0	0	
18	Чистая прибыль или убыток в результате	0	0	0	
19	Прочее	0	0	0	
20	Балансовая стоимость на 31.12.2019года	25 600.00	0	25 600.00	

20	Балансовая сто	имость на	31.12.2019года	3	25 600	0.00	25 600.00				
17.1.1. Оценка инвестиционного имущества производится ЗАО ИФК "КОНС" 31.12.2019											
по справедливо	о справедливой стоимости независимым квалифицированным оценщиком, имеющим опыт										
проведения оце	нки аналогичнь	іх объекто	в инвестиционн	ого имуществ	ва на территории Рос	сийской Федерации.					
17.1.2. Справед	пивая стоимость	была расс	считана с испол	ьзованием со	ответствующих мето	одов оценки:		доходный, сравнительный			
17.1.3. Поступле	ния инвестицио	нного иму	щества включа	ют капитализі	ированные затраты і	по займам в размере				-	тысяч рублей (в
2018	году:		-	тысяч рублеі	й). Ставка капитализ	ации составила		-	процентов (в		
2018	году:	-	процентов).	_							

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

		Инвестиционное	Активы в форме	
Іомер строки	Наименование показателя	имущество в	права	Итого
		собственности	пользования	
1	2	3	4	5
1	Балансовая стоимость на 31.12.2017 года	0	0	0
2	Первоначальная стоимость	0	0	0
3	Накопленная амортизация	0	0	0
4	накопленные убытки от обесценения	0	0	0
5	Поступление	0	0	0
6	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	0	0	0
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицированные как предназначенные для	0	0	0
8	Выбытие инвестиционного имущества	0	0	0
9	Амортизация	0	0	0
10	Признанные и восстановленные убытки от обесценения	0	0	0
11	Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	0	0	0
12	Перевод в прочие активы	0	0	0
13	Прочее	0	0	0
14	Балансовая стоимость на 31.12.2018 года	0	0	0
15	первоначальная стоимость	0	0	0
16	накопленная амортизация	0	0	0
17	накопленные убытки от обесценения	0	0	0
18	Балансовая стоимость на 01.01.2019 года	0	0	0
19	первоначальная стоимость	0	0	0
20	накопленная амортизация	0	0	0
21	накопленные убытки от обесценения	0	0	0
22	Поступление	0	0	0
23	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	0	0	0
24	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицированные как предназначенные для	0	0	0
25	Выбытие инвестиционного имущества	0	0	0
26	Амортизация	0	0	0
27	Признанные и восстановленные убытки от обесценения	0	0	0
28	Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	0	0	0
29	Перевод в прочие активы	0	0	0
30	Прочее	0	0	0
31	Балансовая стоимость на 31.12.2019 года	0	0	0
32	первоначальная стоимость	0	0	0
33	накопленная амортизация	0	0	0
34	накопленные убытки от обесценения	0	0	0

21	признанные и восстановле	нивіе уовітки от обесці	U	'I U		
28	Переклассификация объект	ов инвестиционного и	0	0		
29	Перевод в прочие активы			0	0	
30	Прочее			0	0	
31	Балансовая стоимость на 31	1.12.2019 года		0	0	
32	первоначальная стоимость			0	0	
33	накопленная амортизация		0	0		
34	накопленные убытки от обе	есценения	0	0		
ступления инв	естиционного имущества вкл	почают капитализирог	ванные затраты по займам в размере		тысяч рублей (в	
2018	году:	-	тысяч рублей). Ставка капитализации составила	-	процентов (в	
2018	году:	-	процентов).		=	

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 17.3

Номер	Наименование показателя	2019 г	2018 г
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду	536.62	2 097.96
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему	-71.91	-301.57
3	Другие прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не	0	0
4	Прочее	0	0
5	Итого	0	0

По	состоянию на		31.12.2019 го	ода объекты инвестиционного имущества, отраженные в сумме		тысяч рублей (на
01.01	31.12.2018	г.:	-	тысяч рублей), были предоставлены в качестве обеспечени	я третьим сторонам по прочим заемн	ым средствам.

Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества

	ца	

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	31.12.2018
1	2	3	4
1	Полученные данные по оценке	25 600.00	25 600.00
2	Минус: затраты на строительство и прибыль застройщиков, вычитаемые из сумм оценки объектов	0	0
3	Минус: наращенный арендный доход, отраженный как отдельный актив	0	0
4	Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе	25 600.00	25 600.00

17.4.1. Ha 31.12.2019	г. объекты и	инвестиционного имущес	ства с балансовой стоимостью	<u>-</u> тысяч рублей (на				
31.12.2018 г.:	_	тысяч руб	блей) на конец отчетного периода были пол	ностью завершены и находились в использовании.				
Для продолжения эксплуатации объектов инвестиционного имущества необходимо, чтобы эти объекты соответствовали требованиям законодательства								
Российской Федерации в	з области здрав	воохранения и охраны тру	уда, а также охраны окружающей среды, по	длежащим постоянной оценке со стороны				
предприятия и периодич	еским проверк	кам независимых органов	з надзора. Руководство считает, что законче	нные объекты инвестиционного имущества фонда				
отвечают всем примени	мым требовани	іям, и на основании опыт	а прошлых лет можно предположить, что эт	и объекты будут утверждены к постоянному использованию.				
17.4.2. По состоянию на	31.12.2019	года объекты инвестиц	ционного имущества, отраженные в сумме	<u>-</u>				
тысяч рублей (на	31.12.2018	г.: -	тысяч рублей), были пре	доставлены в качестве обеспечения третьим сторонам по займам				
и прочим привлеченным средствам.								

Нематериальные активы

Тэ	бπ	141	12	1	Q	1	

Номер	Hausanaanuu Tanaanaa	Программное	Лицензии и		14
строки	Наименование показателя	обеспечение	франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода	953.78	-	-	953.78
2	Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного периода	-138.81	-	-	-138.81
3	Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода	814.97	-	-	814.97
4	Поступление	200.00	-	-	200.00
5	Затраты на создание	-	-	-	-
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп),	-	-	-	-
7	Выбытия	-665.79	-	-	-665.79
8	Амортизационные отчисления	-349.18	-	-	-349.18
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 конец предыдущего отчетного периода	-	-	-	-
14	Стоимость (или оценка) на конец предыдущего отчетного периода	-	-	-	-
15	Накопленная амортизация	-	-	-	-
15.1	Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода	-	-	-	-
15.2	Накопленная амортизация	-	-	-	-
16	Балансовая стоимость на начало текущего отчетного периода	-	-	-	-
17	Поступление	-	-	-	-
18	Затраты на создание	-	-	-	-
19	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп),	-	-	-	-
20	Выбытия	-	-	-	-
21	Амортизационные отчисления	-	-	-	-
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 конец отчетного периода	-	-	-	-
27	Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	-	-	-	-
28	Накопленная амортизация на конец отчетного периода	-	-	-	-
29	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	-	-		-

29	Балансовая стоимость на коне	ец отчетного периода	-		-	-	-
18.1.1. B pe	зультате проведения теста на о	бесценение нематериальных активов с неопр	ределенным сроком г	олезной сл	іужбы в		2019
г. был приз	нан убыток в размере		тысяч рублей	В	2018	году:	
тысяч рублей). Обесцененный нематериальный актив относится на подразделения (единицы), генерирующие денежные потоки							-
18.1.2. Пост	упления нематериальных акти	вов включают капитализированные затраты п	о займам в размере				тысяч рублей (в
	2018	году:	-	ТЬ	ысяч рублей). Ставка	капитализации составил	a
-	процентов (в	2018	году:		-	процентов).	

Основные средства

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость (или оценка) на начало предыдущего	10 000.00	695.44	-	-	1 934.37	12 629.81
2	Накопленная амортизация на начало предыдущего	-	-546.24	-	-	-1 320.25	-1 866.49
3	Балансовая стоимость на начало предыдущего	10 000.00	149.20	-	-	614.12	10 763.32
4	Поступления	-	-	-	-	-	-
5	Затраты на сооружение (создание)	0	0	0	0	0	0
6	Передача	-	-	0	-	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие	-	-	-	-	-	-
8	Выбытия	-	-	-	-	-424.79	-424.79
9	Амортизационные отчисления	-661.22	-87.66	-	-	-135.84	-884.73
10	Отражение величины обесценения в отчете о	-	-	-	-	-	-
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых	-	-	-	-	-	-
12	Переоценка	961.22	-	-	-	-	961.22
13	Прочее	-	-	-	-	-	-
14	Балансовая стоимость на конец предыдущего	10 300.00	61.54	-	-	53.49	10 415.03
15	Стоимость (или оценка) на конец предыдущего	10 300.00	426.52	-	-	595.94	11 322.45
16	Накопленная амортизация	-	-364.97	-	-	-542.45	-907.42
16.1	Стоимость (или оценка) на начало отчетного	0	0	0	0	0	0
16.2	Накопленная амортизация	0	0	0	0	0	0
17	Балансовая стоимость на начало текущего отчетного	10 300.00	61.54	-	-	53.49	10 415.03
18	Поступления	-	-	-	-	-	-
19	Затраты на сооружение (создание)	0	0	0	0	0	0
20	Передача	-	-	0	-	-	-
21	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие	-	-	-	-	-	-
22	Выбытия	-	-	-	-	-	-
23	Амортизационные отчисления	-657.78	-61.54	-	-	-42.47	-761.79
24	Отражение величины обесценения в отчете о	-	-	-	-	-	-
25	Восстановление обесценения в отчете о финансовых	-	-	-	-	-	-
26	Переоценка	-252.22	-	-	-	-	-252.22
27	Прочее	-	-	-	-	-	-
28	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	9 390.00	-	-	-	11.02	9 401.02
29	Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	9 390.00	426.52	-	-	595.94	10 412.45
30	Накопленная амортизация на конец отчетного периода	-	-426.52	-	-	-584.91	-1 011.43
31	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	9 390.00	-	-	-	11.02	9 401.02

^{19.1.1.} Снижение стоимости основных средств отражается отдельной строкой и раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 36.

19.1.3. Поступления незавершенного строительства включают капитализированные затраты по заимам в размере		тысяч рублеи в(2018	году:
- тысяч рублей). Норма капитализации составила - процентов (в	2018	году:	-	процентов).

^{19.1.2.} Незавершенное строительство в основном представляет собой строительство и переоборудование помещений (и оборудования) филиалов. После завершения завершения работ эти активы отражаются в составе основных средств.

19.1.4. В состав	офисного и компьюте	рного оборудования входят а	ктивы, удерживаемые і	на условиях финансовс	й аренды по балансовой	і́ стоимости		-	тыс руб
в(2018	году	-	тысяч рублей).					_
19.1.5. Здания б	были оценены независ	симым оценщиком на	31.12.2019	Оценка выполнялась	независимой фирмой п	рофессиональных оцен	іщиков		ЗАО ИФК "КОНС"
Справедливая с	тоимость была рассчи	тана с использованием соотв	етствующих методов ог	ценки: сравнительный	, доходный метод				
19.1.6. B	2019	году в связи с наличием (от	сутствием) информации	10		-	исходн	ным данным, ис	спользуемым при
оценке справед	іливой стоимости осно	овных средств в сумме		_ тысяч рублей, был пр	оисвоен	-	уровен	ь иерархии	
справедливой с	стоимости. В	2018	году исходные данные		ценке справедливой стои	имости указанных осно	вных средс	тв	
в сумме	-	тысяч рублей, были отнесе	нык -	уровню иерархии сп	раведливой стоимости.				
19.1.7. В остаточ	чную стоимость здани	й включена сумма	2149	 тысяч рублей, предс	гавляющая собой полож	ительную переоценку з	зданий. На	конец	
отчетного пери	ода совокупное отлож	кенное налоговое обязательст	во в сумме	429.8	тысяч рублей было ра	ассчитано в отношении	і данной		
первоначально	й стоимости за вычето	ом амортизации, балансовая с	тоимость зданий на		31.12.2019	года составила бы		6742.22	тысяч рублей
на(31.12.2018	года составила бы	7438.78	тысяч рублей (на	31.12.2017	года:	6700	тысяч руб	лей).
19.1.8. Основнь	не средства в сумме	-	тысяч рублей были пе	 реданы в залог третьей	і́ стороне в качестве обес	спечения по прочим за	емным		
средствам (треб	буется раскрыть налич	ие или отсутствие ограничен	- ия прав собственности).						

Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, Таблица 19.2

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость основных средств	0	0
2	Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке	0	0
3	Отложенный налог по переоценке	0	0
4	Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации		0

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	На 31.12.2018
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	10.64	10.64
5	Расчеты с персоналом	-	-
6	Расчеты по социальному страхованию	-	-
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	28.96	35.39
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	883.67	438.74
9	Запасы	-	-
10	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
11	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
12	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-
13	Прочее	-	-
14	Резерв под обесценение	-178.43	-277.85
15	Итого	744.84	206.92

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Ha 31.12.2019

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 обесценение на20г.	0	0	0	277.85	0	0	277.85
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	-121.30	0	0	-121.30
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	21.87	0	0	21.87
5	Резерв под обесценение на 20 г.	0	0	0	178.43	0	0	178.43

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 обесценение на20г.	0	0	0	332.88	0	0	332.88
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	-55.02	0	0	-55.02
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на 20 г.	0	0	0	277.85	0	0	277.85

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2019	На 31.12.2018	
1	2	3	4	
1	Требования по текущему налогу на прибыль	3 077.75	250.86	
2	Обязательство по текущему налогу на прибыль	-	117.14	
3	Отложенное налоговое обязательство	7 400.71	7 203.01	
4	Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам	557.90	484.79	
5	Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам	-	-	

Финансовые обязательства, в обязательном порядке

			тиолици 21.1
Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Производные финансовые инструменты, по которым	0	0
2	Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по	0	0
3	Обязательства по возврату заимствованных ценных	0	0
4	Встроенные производные финансовые инструменты,	0	0
5	Итого	0	0

21.1.1. Состав строки 1 раскрывается в примечании 55 к н	астоящему приложению.			
21.1.2. Некредитная финансовая организация приняла в качестве обеспечения ценные бумаги, которые она может продать или перезаложить.				
Некредитная финансовая организация продала часть так	ого обеспечения и признала дене	жную выручку в качестве обязательства по возврату принятого		
обеспечения, учтенного на конец отчетного периода по справедливой стоимости, в размере 0 тысяч рублей (на 31.12.2018				года:
0 тысяч рублей).				
21.1.3. Справедливая стоимость перезаложенного обеспо	ечения, которое некредитная фин	ансовая организация обязана вернуть, составила		
0 тысяч рублей (на 31.12.2018 года: 0 тысяч рублей).				

Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению

Таблица 22.1

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
2	Средства, привлеченные от государственных организаций	0	0
3	Средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
4	Средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0
5	Средства, привлеченные от физических лиц	0	0
6	Выпущенные облигации	0	0
7	Выпущенные векселя	0	0
8	Итого	0	0

Таблица 22.2

Номер строки 1	Наименование показателя	Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска нарастающим итогом	Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска за отчетный период	Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль за отчетный период	Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за отчетный период б	Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой, которая должна быть уплачена при погашении обязательства
1	-	3	4	5	ь	/
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0
2	Средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0
3	Средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0
4	Средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0
5	Средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0
6	Выпущенные облигации	0	0	0	0	0
7	Выпущенные векселя	0	0	0	0	0
8	Итого	0	0	0	0	0

Номер	Наименование показателя	Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска нарастающим итогом	Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска за отчетный период	Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль за отчетный период	Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за отчетный период	Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой, которая должна быть уплачена при погашении обязательства
1	2	3	4	5	6	7
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0
2	Средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0
3	Средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0
4	Средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0
5	Средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0
6	Выпущенные облигации	0	0	0	0	0
7	Выпущенные векселя	0	0	0	0	0
8	Итого	0	0	0	0	0

Средства клиентов

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя На 31.12.2019		Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Средства участников клиринга, в том числе:	0	0
2	индивидуальное клиринговое обеспечение	0	0
3	коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)	0	0
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0
5	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0
6	Итого	0	0

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по	0	0
2	Обязательства по аренде	0	0
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных	0	0
4	сделки репо	0	0
5	обязательства по возврату полученного денежного	0	0
6	Прочие средства, привлеченные от государственных	0	0
7	сделки репо	0	0
8	обязательства по возврату полученного денежного	0	0
9	Прочие средства, привлеченные от других	0	0
10	сделки репо	0	0
11	обязательства по возврату полученного денежного	0	0
12	Прочие средства, привлеченные от физических лиц,	0	0
13	сделки репо	0	0
14	обязательства по возврату полученного денежного	0	0
15	Итого	0	0

31.12.2018 г.:

24.1.1. В течение 31.12.2019 г. была отражена прибыль (убыток) в сумме 0 тысяч рублей (в течение 0 тысяч рублей) от первоначального признания займов и прочих привлеченных средств по ставкам ниже (выше) рыночных.

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

Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 24.2

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Минимальные арендные платежи на 31.12.2018 года	0	0	0	0
2	За вычетом будущих финансовых расходов	0	0	0	0
3	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на 31.12.2018 года	0	0	0	0
4	Минимальные арендные платежи на 31.12.2019 года	0	0	0	0
5	За вычетом будущих финансовых выплат	0	0	0	0
6	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на 31.12.2019года	0	0	0	0

На	31.12.2019	года общая сумма будущи	х минимальных платежей к по.	лучению некреди	тной финансовой (организа	цией по финансовой субаренде,
не подлех	кащей отмене, составляе	т 0	тысяч рублей (на	31.12.2018	r.:	0	тысяч рублей).

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 24.3

Номер	Наименование показателя	Ha 31.1	2.2019	Ha 31.1	12.2018
строки	паименование показателя	Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Обязательства по аренде				
2	Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения				
3	Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц				
4	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций				
5	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций				
6	Прочие средства, привлеченные от физических лиц				
7	Средства, привлеченные по сделкам репо				

Выпущенные долговые ценные бумаги

Таблица 25.1

Номер строки	Наименование показателя На 31.12.2019		Ha 31.12.2018	
1	2	3	4	
1	Облигации	0	0	
2	Векселя	0	0	
3	Итого	0	0	

Информация о справедливой стоимости выпущенных ценных бумаг представлена в примечании 56 настоящего приложения.

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 25.2

Номер	Harrison and a support	Ha 31.12.2019		Ha 31.12.2018	
строки	Наименование показателя	Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Облигации				
2	Векселя				

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Harran	T	Т	Таблица 26.1
Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно- технологическим услугам	98.40	95.90
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	205.48	201.65
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	201.11	20.00
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	222.62	176.50
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	883.66	649.94
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	699.62	417.95
7	кредиторская задолженность перед клиентами	184.04	231.99
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:	-	
11	на фондовом рынке	-	
12	на валютном рынке	-	
13	на срочном рынке	-	
14	на товарном рынке	-	
15	прочие	-	
16	Расчеты с операторами товарных поставок	-	
17	Расчеты с репозитарием	-	
18	Расчеты с клиринговыми организациями	-	
19	Прочая кредиторская задолженность	339.72	788.73
20	Итого	1 950.99	1 932.72

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

Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не

Таблица 27.1

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Чистые обязательства (активы) пенсионного плана	0	0
2	Обязательства по прочим выплатам по окончании трудовой деятельности	0	0
3	Итого обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	0	0

Чистые активы по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами, отражаются по статье "Прочие активы" бухгалтерского баланса. Чистые обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами, отражаются по статье "Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксированными платежами" бухгалтерского баланса.

Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами

Таблица 27.2

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана	0	0
2	Справедливая стоимость активов пенсионного плана	0	0
3	Непризнанная стоимость активов пенсионного плана, превышающая лимит	0	0
4	Итого	0	0

27.2.1. Предельная стоимость активов пенсионного плана	тысяч рублей - это максимально доступная экономическая выгода, представляющая собой
-	
27.2.2. Некредитная финансовая организация предоставляет своим работникам возможност	ть участия в пенсионном обеспечении по окончании трудовой деятельности и
применяет систему пенсионного обеспечения и иных вознаграждений после окончания труд	довой деятельности, которая отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 19.
27.2.3. Размер предоставляемых вознаграждений зависит от -	
27.2.4. Пенсионные планы некредитной финансовой организации подвержены следующим	рискам: -
27.2.5. В году были утверждены следующие изменения в части п	пенсионного обеспечения с установленными выплатами:
-	· ·
Данные изменения привели к признанию стоимости услуг прошлых периодов в сумме	- тысяч рублей.
27.2.6. Руководство некредитной финансовой организации не планирует осуществлять суще	ственные взносы в пенсионный план в обозримом будущем.
Руководство некредитной финансовой организации предполагает осуществить взнос в пенс	ионный план с установленными выплатами в размере
- тысяч рублей в .	
27.2.7. Средневзвешенный срок обязательств до погашения:	
27.2.8. Информация о вознаграждениях по окончании трудовой деятельности для ключевого	о персонала раскрывается в примечании 58 настоящего приложения.

Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана

Таблица 27.3

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на начало отчетного периода	0	0
2	Стоимость услуг текущего периода	0	0
3	Стоимость услуг прошлых периодов	0	0
4	Процентные расходы	0	0
5	Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, относимый (относимая) на совокупный доход, в том числе:	o	0
6	актуарные прибыли - изменения финансовых предположений	0	0
7	актуарные убытки - изменения демографических предположений	0	0
8	актуарные убытки (прибыли) - корректировки на основе опыта	0	0
9	Осуществленные выплаты	0	0
10	Влияние валютных курсов	0	0
11	Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на конец отчетного периода	0	0

Некредитная финансовая организация использует в соответствии с МСФО (IAS) 19 метод прогнозируемой условной единицы для определения приведенной стоимости обязательств своего пенсионного плана с установленными выплатами, соответствующей стоимости услуг текущего и прошлого периода.

Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана

Таблица 27.4

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Справедливая стоимость активов пенсионного плана на начало отчетного периода	0	0
2	Процентные доходы	0	0
3	Доход по активам пенсионного плана за исключением сумм, включенных в проценты	0	0
4	Осуществленные выплаты	0	0
5	Взносы работников	0	0
6	Взносы работодателя	0	0
7	Актуарные прибыли (убытки) по активам плана, в том числе:	0	0
8	актуарные прибыли - изменения финансовых предположений	0	0
9	актуарные убытки - изменения демографических предположений	0	0
10	актуарные убытки (прибыли) – корректировки на основе опыта	0	0
11	Влияние валютных курсов	0	0
12	Справедливая стоимость активов плана на конец отчетного периода	0	0

Распределение активов пенсионного плана

Таблица 27.5

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Котируемые активы плана, в том числе:	o	0
2	вложения в паевые инвестиционные фонды	0	0
3	облигации	0	0
4	акции	0	0
5	прочие активы	0	0
6	Некотируемые активы плана, в том числе:	0	0
7	акции	0	0
8	вложения в паевые инвестиционные фонды	0	0
9	депозиты	0	0
10	прочие активы	0	0
11	Недвижимость	0	0
12	Итого	0	0

Некотируемые доли в уставных капиталах различных компаний, составляющие активы пенсионного плана, в основном представлены акциями

которые оцениваются по справедливой стоимости (уровень 2) с использованием оценочных техник на базе рыночного подхода, основанных на наблюдаемой рыночной информации, в соответствии с МСФО (IFRS) 13.

Актуарные допущения, использованные в расчетах

Таблица 27.6

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Ставка дисконтирования (номинальная) (%)	0	0
2	Будущее повышение заработной платы и пенсионных выплат (номинальное) (%)	0	0
3	Возраст выхода на пенсию - женщины	0	0
4	Возраст выхода на пенсию - мужчины	0	0
5	Коэффициент текучести кадров в течение года (%)	0	0
6	Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров лет -	0	0
7	Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров лет -	0	0

Используе	мая в расче	тах оставшаяся продоля	кительност	ь жизни сот	рудников в		2019	г.
составила			лет для му	ужчин в ожи	даемом пен	сионном во	эзрасте <u>-</u>	лет в
2018			году:	-	лет) и	-	лет для женщин в ожидаемом пенсионном во	зраст
-	лет (в	2018			году:	-	лет).	

Анализ чувствительности

Таблица 27.7

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Снижение уровня смертности на 20%		
2	Увеличение уровня смертности на 20%		
3	Снижение процентной ставки на 1%		
4	Увеличение процентной ставки на 1%		
5	Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1%		
6	Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1%		
7	Снижение оборачиваемости персонала на 1%		
8	Увеличение оборачиваемости персонала на 1%		
9	Снижение пенсионного возраста на 1 год		
10	Увеличение пенсионного возраста на 1 год		

Допущение в отношении ставки дисконтирования оказывает наибольшее влияние на величину чистых обязательств (активов) плана.

Расходы по пенсионному плану

Таблица 27.8

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Стоимость услуг текущего периода	0	0
2	Стоимость услуг прошлых периодов	0	0
3	Чистый процентный расход (доход)	0	0
4	Итого	0	0

Расходы по пенсионному плану в соответствии с МСФО (IAS) 19 отражаются в составе операционных расходов по статье "Расходы на персонал"

отчета о финансовых результатах.

Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными

Таблица 27.9

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Актуарные прибыли (убытки) по активам плана	0	0
2	Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам плана	0	0
3	Итого	0	0

Переоценка чистого актива (обязательства) пенсионного плана отражается в составе прочего совокупного дохода по статье "Чистое изменение

переоценки обязательств (активов) пенсионных планов с установленными выплатами" отчета о финансовых результатах.

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 27.10

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	0	0
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	0	0

Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Tag	 20

Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Финансовые гарантии	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Балансовая стоимость на 31.12.2018 г.	0	=	=	214.00	214.00
2	Создание резервов	0	188.05	=	231.00	419.05
3	Использование резервов	0	-	-	-214.00	-214.00
4	Восстановление неиспользованных резервов	0	-	-	-	0
5	Приращение дисконтированной суммы за отчетный	0	0	0	0	0
6	Прочее	0	=	=	=	0
7	Балансовая стоимость на 31.12.2019 г.	0	188.05	-	231.00	419.05

									•
28.1.1. Нек	редитная финансов	ая организация создала налоговы	е резервы в размере		231	тысяч рублей в с	отношении неопр	еделенных на	логовых
обязательс	тв и соответствуюц	их штрафов и пеней. Ожидается, ч	то созданный резерв на		31.12.2018	года будет полн	остью использов	ан или восстан	ювлен к ко
2	021 года	, когда истечет срок давности нало	говой проверки по соотв	етствующим налоговым	декларациям.				
28.1.2. Нек	редитная финансов	вая организация создала резервы г	10 судебным рискам в ра	вмере		188.05	тысяч руб	5лей	
в отношени	и судебных исков,	поданных в отношении некредить	юй финансовой организа	ции	CTPO	ЙЭКСПЛУАТАЦИЯ № 2	2 000		
и относящи	іхся к	судебным делам А4	0-81908/19-147-717 и А4	081848/19-1-513					
. Ожидаетс	я, что остаток за	2018	года будет использован	і до конца	2020	года.			
По мнению	некредитной фина	энсовой организации, получившей	соответствующие юриди	ческие консультации,					
результат р	ассмотрения этих і	исков не приведет к какому-либо с	ущественному убытку, пр	евышающему начислен	ные суммы.				

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	2 555.71	-
2	Расчеты с персоналом	14.08	1 028.51
3	Расчеты по социальному страхованию	865.90	673.59
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	2 520.25	798.21
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	800.48	473.96
7	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	-	-
10	Прочее	-	-
11	Итого	6 756.43	2 974.27

Капитал

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Уставный капитал	81 700.00	81 700.00
2	Добавочный капитал	18 050.00	18 050.00
3	Собственные акции (доли), выкупленные у	0	0
4	Итого	99 750.00	99 750.00

Капитал

							Таблица 30.1
Номер	Наименование показателя	Количество	Номинальная	Количество	Номинальная	Поправка на	Итого
строки		обыкновенных акций	стоимость	привилегированных	стоимость	инфляцию	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на 01.01.2018 г.	0	0	0	0	0	0
2	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном	0	0	0	0	0	0
3	Прочее	0	0	0	0	0	0
4	Балансовая стоимость на 31.12.2018 г.	0	0	0	0	0	0
5	Балансовая стоимость на 01.01.2019 г.	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	0	0	0	0	0	0
8	Балансовая стоимость на 31.12.2019 г.	0	0	0	0	0	0

30.1.1. Номиналь	ный зарегистриров	анный уставный к	апитал некредитной	финансовой организа	ции по состоянию	на		31.12.2019	года составля	ет	81700	тысяч рублей
на(31.12.2018	r.:	81700	тысяч рублей).	По состояник	о на 31.12.2019		года все выпущ	енные в обраще	ние акции некред	дитной финансовой ор	ганизации были полностью оплачен
(Количество обы	новенных акций, в	ыпущенных, но не	полностью оплачен	ных, составляет		-	(на	31.12.	2018 rd	ода:	-).)
Информация рас	крывается в соответ	ствии с МСФО (ІА	S) 1.		_							
30.1.2. Все обыкн	овенные акции име	еют номинальную	стоимость		р	ублей за одну акцию.						
30.1.3. Каждая ак	ция предоставляет	право одного гол	oca.		,							
30.1.4. Привилеги	рованные акции и	меют номинальну	ю стоимость	-	р	ублей за одну акцию.						
30.1.5. Все выпуш	енные привилегир	ованные акции по	лностью оплачены. Н	оличество привилеги	рованных акций, в	выпущенных, но не полностью опл	лаченні	ых, составляет				-
(на	31.12.2018	года:	-).								<u> </u>
30.1.6. Дивиденд	ы по привилегиров	анным акциям уст	ановлены в размере		- n	роцентов годовых (на		31.12.2018	года:	-	процентов годов	вых)
и имеют преиму	цество перед дивид	цендами по обыкн	овенным акциям.						_			
30.1.7. По статье '	'Прочие резервы" с	тражаются следуі	ощие компоненты ка	питала:		-						

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

За 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) 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:	10.06	79.65	7.67	-	97.37
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	10.06	79.65	7.67	-	97.37
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-	-
4	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	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-	-
7	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-	-
8	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-	-	-	-	-
9	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-	-
10	Итого	10.06	79.65	7.67	-	97.37

За 2018 г.

Номер строки 1	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	межлу стоимостью	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
	Финансовые активы,				-	
1	в том числе:	0	0	0	0	0
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0
6	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0	0
7	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0
8	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0	0	0	0
9	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0	0
10	Итого	0	0	0	0	⁰ 125

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

3а 2019 г.

Таблица 33.1

						таолица 55.1
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	между стоимостью приобретения	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-9.29	2 133.91	-	-	2 124.62
2	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	-	-
3	Итого	-9.29	2 133.91	-	-	2 124.62

За 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	между стоимостью приобретения	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0
2	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0
3	Итого	0	0	0	0	0

Таблица 34.1

Harran			Таблица 34.1 Т
Номер строки	Наименование показателя	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	6 211.86	4 256.22
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	3 184.53	0
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 364.26	1 439.85
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	1 663.07	2 816.37
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
8	прочее	0	0
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	53.90	212.25
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	53.90	212.25
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
14	прочее	0	0
15	Итого	6 265.76	4 468.47

ДОХОДЫ ЗА ВЫЧЕТОМ РАСХОДОВ С ДОЛГОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Таблица 35.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
1	Доходы (расходы) от переоценки, переклассифи- цированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов	0	0
2	Доходы (расходы) от переоценки, переклассифи- цированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
3	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании	0	0
4	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания	0	0
5	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	0	0
6	Итого	0	0

ДОХОДЫ ЗА ВЫЧЕТОМ РАСХОДОВ С ДОЛЕВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Таблица 36.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2019 г.	3а 2018 г.
1	2	3	4
1	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	0	0
2	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	0	0
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	0	0
4	Итого	0	0

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные

За 2019 г.

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Резерв под обесценение на 01.01.2019	30.52	1 773.81	127.79	1 932.12
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	4.93	1 295.96	780.90	2 081.79
3	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-1 800.02	-21.87	-1 821.90
5	Резерв под обесценение на 31.12.2019	35.45	1 269.74	886.82	2 192.01

За 2018 г.

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	прочие размещенные	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Резерв под обесценение на 01.01.2018	0	2 765.81	6 559.69	9 325.50
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	30.52	-992.00	-6 431.90	-7 393.38
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на 31.12.2018	30.52	1 773.81	127.79	1 932.12

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

За 2019 г.

	T	Таблица 37 До реклассификации После реклассификации						
Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	Балансовая стоимость долговых инструментов		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Резерв под обесценение, корректирующий стоимость займов выданных и прочих размещенных средств	Балансовая стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	займов выданных и прочих размещенных
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0
3	Итого	0	0	0	0	0	0	0

3a 2018 r.

			До реклассификации			После рекла	ссификации	
Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	Балансовая стоимость долговых инструментов	Переоценка в составе прочего совокупного дохода	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Резерв под обесценение, корректирующий стоимость займов выданных и прочих размещенных средств	средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Балансовая стоимость займов выданных и прочих размещенных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0
3	Отого	0	0	0	0	0	0	0

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным

Таблица 38.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду	2 097.96	1 164.97
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от изменения справедливой стоимости имущества	0	-100.00
3	Расходы на ремонт	0	0
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от выбытия (реализации) имущества	0	0
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества	0	0
6	Расходы на содержание имущества	-301.57	-237.11
7	Амортизация недвижимости	0	0
7.1	Прочее	-	-
8	Итого	1 796.38	827.86

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

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2019 г.	3а 2018 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	0	0
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	0	0
3	Итого	0	0

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

Таблица 40.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2019 г.	За 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	0
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	0

Hower propose Page 11. Bupywes in consciousness george or gentrehanders in optimisasjust representation of the page 12. September of consciousness george or gentrehanders in optimisasjust representation of the page 12. September of consciousness george or gentrehanders in optimisasjust representation of the page 12. September of consciousness george or gentrehanders representation of the page 12. September of consciousness gentrehanders representation topicor in a desiraptional passwer on the followers gentrehanders and passwers of the followers gentrehanders gentrehanders representation topicor in a tronsported passwer of the followers gentrehanders		выручка от оказания услуг и комиссионные дохо	,	Таблица 41.1
Раздел Л. Выручка от пожазания услуг по пределенняем услуг по върсения об под	•	Наименование показателя	За 2019 г.	За 2018 г.
1 Сервискана сборы с оказания услуг по дистину 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	-		4
Выручка от оказания услуг по листемиту А Момисскойные доходы по организации торгов на фондовом рынке О О О О О О О О О О О О О О О О О	1			
3 момиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			-	
4 Момиссионные доходы по организации торгов на далентом рыние 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
болиссионные доходы по организации торгов на товарном рыние 0 0 0 0 0 0 0 0 0			-	
Тото по раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению ресстра владельцев, ценных бумаг 8 Выручка от оказания услуг по ведению ресстра владельцев ценных бумаг 10 о 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			-	
Выручка от опазания услуг клирингового обслуживания на подрогом рынке Выручка от опазания услуг в веденно регита изделеные, и о о о о о о о о о о о о о о о о о о				
В Вырумка от совазания услуг конеронно реестра владельщея ценных бумат О О О Вирумка от причасти от очазания услуг конеронно ресстра о Вирумка от очазания услуг конеронно		1		
9 вирумых от поязыния услуг клирингового обслуживания на товримом рынке 10 вирумых от оказания услуг клирингового обслуживания на фондом рынке 11 вирумых от оказания услуг клирингового обслуживания и на срочмом рынке 12 вирумых от оказания услуг клирингового обслуживания на фондом рынке 13 вирумых от оказания услуг клирингового обслуживания на фондом рынке 14 вирумых от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке 15 мгого 16 вирумых от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке 17 вирумых от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке 18 вирумых от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке 19 вирумых от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке 10 о 20 вирумых от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке 20 вирумых от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке 21 вирумых от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке 22 вирумых от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке 23 вирумых от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке 24 вирумых от оказания услуг по осуществлению функций центрального контратента 25 вирумых от оказания услуг по осуществлению функций центрального контратента 26 вирумых от оказания услуг по осуществлению функций центрального контратента 27 вирумых от оказания услуг по осуществлению функций центрального контратента 28 вирумых от оказания услуг по осуществлению функций центрального контратента 29 вирумых от оказания услуг по осуществлению функций центрального контратента 30 вирумых от оказания услуг по осуществлению функций центрального контратента 31 вирумых от оказания услуг по осуществлению функций центрального контратента 32 вирумых от оказания услуг по осуществлению функций центрального контратента 33 вирумых от оказания услуг по осуществлению функций центрального контратента 34 витого 35 вирумых от оказания услуг по веденное остова дено, осуществлению и услуг центрального контратента 36 вирумых от оказания услуг по ревенем	8			0
10 Выручка от пожазания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке 13 Выручка от оказания услуг связанных с корпоративными действиями митента 14 Выручка от оказания услуг по подготовке въпуской ценных бумаг 15 Игого 16 Выручка от оказания услуг по подготовке въпуской ценных бумаг 16 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке 17 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке 18 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке 19 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке 10 О 20 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке 20 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке 21 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке 22 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке 23 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания средисима сборы 24 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке 25 Выручка от оказания услуг по осуществленно функций центрального контрагента 26 Выручка от оказания услуг по осуществленно функций центрального контрагента 27 Выручка от оказания услуг по осуществленно функций центрального контратента 28 Выручка от оказания услуг по осуществленно функций центрального контратента 29 Выручка от оказания услуг по осуществленно функций центрального контратента 20 О 21 Выручка от оказания услуг по осуществленно функций центрального контратента 22 Выручка от оказания услуг по осуществленно функций центрального контратента 23 Выручка от оказания услуг по осуществленно функций центрального контратента 24 Выручка от оказания услуг по осуществленно функций центрального контратента 25 Ораста объемания репозатирных услуг 26 Ораста объемания услуг по осуществленно функций центрального контратента 27 Выручка от оказания услуг по осуществленно функций центрального контратента 28 Выручка от оказания услуг по осуществленно оказания услуг по объемания 29 Выручк			-	0
11 Виручка от смазания услуг по участкие в общих собраниях авидонеров 0 0 0 13 Виручка от смазания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг 0 0 0 14 Виручка от смазания услуг по выполняте доходов по ценных бумаг 0 0 0 15 Итог 0 0 0 16 Виручка от смазания услуг по выполняте доходов по ценных бумага 0 0 0 17 Виручка от смазания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке 0 0 0 18 Виручка от смазания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке 0 0 0 19 Виручка от смазания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке 0 0 0 19 Виручка от смазания услуг клирингового обслуживания на техновом рынке 0 0 0 19 Виручка от смазания услуг клирингового обслуживания на техновом рынке 0 0 0 19 Виручка от смазания услуг клирингового обслуживания на техновом рынке 0 0 0 20 Виручка от смазания услуг клирингового обслуживания на техновом рынке 0 0 0 21 Виручка от смазания услуг клирингового обслуживания на техновом рынке 0 0 0 22 Виручка от смазания услуг клирингового обслуживания на техновом рынке 0 0 0 23 Виручка от смазания услуг клирингового обслуживания на техновом рынке 0 0 0 24 Виручка от смазания услуг по существлению функций центрального контратента 0 0 0 25 Виручка от смазания услуг по существлению функций центрального контратента 0 0 0 26 Виручка от смазания услуг по существлению функций центрального контратента 0 0 0 27 Виручка от смазания услуг по существлению функций центрального контратента 0 0 0 28 Виручка от смазания услуг по существлению функций центрального контратента 0 0 0 29 Виручка от смазания услуг по существлению функций центрального контратента 0 0 0 20 Виручка от смазания услуг по существлению функций центрального контратента 0 0 0 20 Виручка от смазания услуг по существлению функций центрального контратента 0 0 0 20 Виручка от смазания услуг по оказания услуг по деятельного контратента 0 0 0 21 Виручка от смазания услуг по оказания услуг по рабовению к учету ценных бумаг 0 0 0 0 22 Виручка от смазания услуг по ременению ценных бумаг 0 0 0 0 0 23 Виручка от смазания услуг по существлен	10		0	0
13 Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11		0	0
1.4 В Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным буматам 0 0 7.5 Игот оказания услуг клирингового обслуживания на фондаровом рынке 0 0 1.6 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондаровом рынке 0 0 1.7 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке 0 0 1.8 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке 0 0 1.9 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке 0 0 2.0 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания сервисные сборы 0 0 2.0 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке 0 0 2.1 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 2.2 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 2.2 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 2.3 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 2.5 Евроном рынке 0 0 0 2.6 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 </td <td>12</td> <td>Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента</td> <td>0</td> <td>0</td>	12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0	0
15 Метого О О О О О О О О О О О О О О О О О О	13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0	0
Варучка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке 0	14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0	0
16 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке 0 0 0 17 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке 0 0 0 18 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на горочном рынке 0 0 0 19 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке 0 0 0 20 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке 0 0 0 21 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке 0 0 0 22 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания серисильне оборь 0 0 0 23 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: серисильне оборь 0 0 0 24 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 25 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 26 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 27 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 28 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 29 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 20 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 20 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 20 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 20 Выручка от оказания услуг по осреверенного оказания услуг по делегиного контрагента 0 0 0 20 Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо 0 0 0 20 Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо 0 0 0 21 Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо 0 0 0 22 Выручка от оказания услуг по проведению операций по осчетам депо 0 0 0 0 23 Выручка от оказания услуг по проведению операций по осчетам депо 0 0 0 0 24 Выручка от оказания услуг по тронетители операций по осчетам депо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15	Итого	0	0
17 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке 0 0 0 18 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на грочном рынке 0 0 0 19 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке 0 0 0 20 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке 0 0 0 21 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы 0 0 22 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 23 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 24 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 25 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 26 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 27 Итого Раздел IV. Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 28 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 29 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 20 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 20 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 20 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 20 Выручка от оказания услуг по перевению счетов дело, хранению и учету ценных бумаг 0 0 0 21 Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам дело 0 0 0 22 Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам дело 0 0 0 23 Выручка от оказания услуг по перевенном учети по функций центральности 0 0 0 24 Выручка от оказания услуг по проведению операций на объектом бумаг 0 0 0 25 Выручка от оказания услуг по техт объектом операций на объектом бумаг 0 0 0 26 Выручка от оказания услуг по дело операций на объектом бумаг 0 0 0 27 Выручка от оказания услуг по размещенных бумаг 0 0 0 0 28 Выручка от оказания услуг по размещенных орежительности 0 0 0 0 28 Выручка от оказания услуг по ро	Раздел III	. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг централ	ьного контрагент	а, репозитарной
18 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке 0 0 0 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке 0 0 0 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы 0 0 0 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы 0 0 0 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 0 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 0 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 0 0 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 0 0 Выручка от оказания услуг по осуществлению осуществленного устание осуществлению и устание ценных бумаг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0	0
19 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0	0
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке 0 0 0 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента а фондовом рынке 1 0 0 0 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента а фондовом рынке 1 0 0 0 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 0 0 0 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 1 0 0 0 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 1 0 0 0 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 1 0 0 0 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 1 0 0 0 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 1 0 0 0 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента 1 0 0 0 Выручка от оказания услуг по редению счетов дело, хранению и учету ценных 0 0 0 Выручка от оказания услуг по ведению счетов дело, хранению и учету ценных 0 0 0 Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам дело 0 0 0 Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам дело 0 0 0 Выручка от оказания услуг по тепеттенному зранению ценных бумаг 0 0 0 Выручка от оказания услуг по репетаенному зранению ценных бумаг 0 0 0 Выручка от оказания холут по тепетаенному зранению ценных бумаг 0 0 0 Выручка от оказания холут по тепетаенному зранению ценных бумаг 0 0 0 Выручка от оказания холут по тепетаенному зранению ценных бумаг 0 0 0 Выручка от оказания холут по тепетаенному зранению ценных бумаг 0 0 0 Выручка от оказания холут по тепетаенному бранентов, бумаг 0 0 0 0 Выручка от оказания холут по репетаний по прета по	18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0	0
21 Выручна от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовоко рымке выручна от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке на доручном рынке на срочном рынке сборы сервисные сборы сервисные сборы сервисные сборы сервисные сборы сервисные сборы об	19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0	0
Выручна от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента о 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0	0
Выручна от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке валотном рынке на срочном рынк	21		0	0
23 на срочном рынке 24 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: 0 0 25 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: 0 0 26 Выручка от оказания репозитарных услуг 0 0 27 Итого 0 0 0 28 Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, кранению и учету ценных 0 0 0 29 Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо 0 0 0 30 Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо 0 0 0 31 Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг 0 0 0 32 Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не 0 0 0 33 Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не 0 0 0 33 Выручка от оказания услуг по учету финансовых обрасить инструментов, не 0 0 0 33 Итого Раздел V. Комиссионые доходы от клентских операций на	22		0	0
25 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента:	23		0	0
25 сервисные сборы 0 0 26 Выручка от оказания репозитарных услуг 0 0 27 Итого 0 0 28 Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учегу ценных 0 0 29 Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо 0 0 30 Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг 0 0 31 Выручка от оказания услуг по учегу финансовых инструментов, не 0 0 32 Выручка от оказания услуг по учегу финансовых инструментов, не 0 0 33 Выручка от оказания услуг по учегу финансовых инструментов, не 0 0 4 Выручка от оказания услуг по учегу финансовых инструментов, не 0 0 34 Итого 0 0 0 33 Выручка от оказания услуг по учегу финансовых инструментов, не 0 0 0 34 Итого Раздел V. Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке 0 0 0 35 Комиссионные доходы от клиентских операций	24		0	0
Выручка от оказания услуг по редению счетов депо, хранению и учету ценных обумаг от оказания услуг по деятельности депозитария	25		0	0
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария 28 Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, кранению и учету ценных бумаг 0 0 29 Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо 0 0 30 Выручка от оказания услуг расчетного депозитария 0 0 31 Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не казания услуг по учету финансовых инструментов, не казания из противующей и услуг по депозитарной деятельности 0 0 33 Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности 0 0 0 34 Итого Раздел V. Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке 0 0 0 35 Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке 0 0 0 36 Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке 0 0 0 37 Комиссионные доходы от клиентских операций на сваний на валионом рынке 0 0 0 38 Комиссионные доходы от прочих клиентских операций на свания услуг на финансий на валионом рынке 0 0 0 0 0 0 <td< td=""><td>26</td><td>Выручка от оказания репозитарных услуг</td><td>0</td><td>0</td></td<>	26	Выручка от оказания репозитарных услуг	0	0
28 Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных обумаг 0 0 29 Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо 0 0 30 Выручка от оказания услуг по третственному хранению ценных бумаг 0 0 31 Выручка от оказания услуг по учетеу финансковых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг 0 0 33 Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности 0 0 34 Итого 0 0 0 35 Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке 0 0 0 36 Комиссионные доходы от клиентских операций на обранном рынке 0 0 0 37 Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке 0 0 0 38 Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке 0 0 0 40 Комиссионные доходы от прочих клиентских операций на товарном рынке 0 0 0 40 Комиссионные доходы от прочих клиентских операций на товарном рынке 0 0 0	27	Итого	0	0
28 бумаг 0 0 29 Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо 0 0 30 Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг 0 0 31 Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не казания услуг по депозитарной деятельности 0 0 33 Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности 0 0 0 34 Итого Раздел V. Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке 0 0 0 35 Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке 0 0 0 36 Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке 0 0 0 37 Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке 0 0 0 40 Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке 0 0 0 41 Выручка от оказания услуг по ражещению денежных средств 0 0 0 <		Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозит	ария	
30 Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг 0 0 0 31 Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг 0 0 0 32 Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не 0 0 0 33 Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности 0 0 0 34 Итого 0 0 0 35 Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке 0 0 0 36 Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке 0 0 0 37 Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке 0 0 0 38 Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке 0 0 0 39 Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке 0 0 0 40 Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке 0 0 0 41 Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг 0 0 0 41 Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг 0 0 0 42 Итого Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности 43 Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) 0 0 44 Выручка от оказания услуг по доверительному управлению 170 003.79 37 975.40 45 Выручка от оказания услуг ороро кредитных историй 0 0 0 46 Выручка от оказания услуг тор доверительному управлению 170 003.79 37 975.40 47 Выручка от оказания услуг тор доверительному управлению 170 003.79 37 975.40 48 Итого Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности 49 Агентское вознаграждение 0 0 0 50 0 0 51 Выручка от оказания услуг маркет-мейкера 0 0 0 51 Выручка от оказания услуг маркет-мейкера 0 0 0 52 обеспечению 0 0 0 53 Выручка от оказания услуг по редоставлению доступа к программному 0 0 0 53 Выручка от оказания услуг по редоставлению доступа к программному 0 0 0 53 Выручка от оказания услуг по редоставлению доступа к программному 0 0 0 53 Выручка от оказания услуг по редоставлению доступа к программному 0 0 0 54 Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг 7 385.98 3 200.63	28		0	0
31 Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не о		Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	0	0
32 Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг 0 0 33 Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности 0 0 34 Итого 0 0 0 35 Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке 0 0 0 36 Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке 0 0 0 37 Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке 0 0 0 38 Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке 0 0 0 38 Комиссионные доходы от прочих клиентских операций на товарном рынке 0 0 0 40 Комиссионные доходы от прочих клиентских операций на товарном рынке 0 0 0 41 Выручка от оказания услуг по доверчисление денежных средств 0 0 0 42 Итого 0 0 0 0 43 Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю 0 0 44				
32 квалифицированных в качестве ценных бумаг 0 0 33 Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности 0 0 34 Итого 0 0 0 Раздел V. Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке 0 0 0 36 Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке 0 0 0 37 Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке 0 0 0 38 Комиссионные доходы от прочих клиентских операций 0 0 0 40 Комиссионные доходы от прочих клиентских операций 0 0 0 40 Комиссионные доходы от прочих клиентских операций 0 0 0 41 Выручка от оказания услуг по резмещению ценных бумаг 0 0 0 42 Итого Раздел VI. Выручка от оказания услуг по доверительному управлению 0 0 0 43 Выручка от оказания услуг по доверительному управлению 70 003.79 37 975.40 45 Выручка от оказания услуг потахавого брокера	31		0	0
33 Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности 0 0 34 Итого 0 0 35 Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке 0 0 35 Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке 0 0 36 Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке 0 0 37 Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке 0 0 38 Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке 0 0 39 Комиссионные доходы от прочих клиентских операций 0 0 40 Комиссионные доходы от прочих клиентских операций 0 0 41 Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг 0 0 41 Итого Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности 0 0 43 И хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) 0 0 44 Выручка от оказания услуг по доверительному управлению 70 003.79 37 975.40 45 Выручка от оказания услуг кредитных	32		0	0
34				
Раздел V. Комиссионные доходы от крокерской деятельности 35 Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке 0 0 36 Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке 0 0 37 Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке 0 0 38 Комиссионные доходы от клиентских операций 0 0 39 Комиссионные доходы от клиентских операций 0 0 40 Комиссионные доходы от прочих клиентских операций 0 0 41 Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг 0 0 41 Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг 0 0 42 Итого 0 0 43 Выручка от оказания услуг по доверительному управлению ценных бумаг) 0 0 44 Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй 0 0 45 Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства 0 0 46 Выручка от оказания услуг по рероставлению рейтингового агентства 0 0 47				
35 Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке 0 0 36 Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке 0 0 37 Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке 0 0 38 Комиссионные доходы от клиентских операций на отварном рынке 0 0 39 Комиссионные доходы от прочих клиентских операций 0 0 40 Комиссионные доходы от прочих клиентских операций 0 0 41 Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг 0 0 42 Итого 0 0 Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности Раздел VI. Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг 0 0 43 Выручка от оказания услуг по доверительному управлению 70 003.79 37 975.40 44 Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй 0 0 0 45 Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства 0 0 0 47 Выручка от оказания услуг тора оброжера 0 0 0	34		-	0
36 Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке 0 0 37 Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке 0 0 38 Комиссионные доходы от клиентских операций 0 0 39 Комиссионные доходы от прочих ких операций 0 0 40 Комиссионые доходы за перечисление денежных средств 0 0 41 Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг 0 0 42 Итого 0 0 Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности 43 Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) 0 0 44 Выручка от оказания услуг по доверительному управлению 70 003.79 37 975.40 45 Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй 0 0 46 Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй 0 0 47 Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства 0 0 48 Итого 70 003.79 37 975.40	25			1 0
37 Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке 0 0 38 Комиссионные доходы от клиентских операций 0 0 39 Комиссионные доходы от прочих клиентских операций 0 0 40 Комиссионные доходы за перечисление денежных средств 0 0 41 Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг 0 0 42 Итого 0 0 Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности 43 Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) 0 0 44 Выручка от оказания услуг по доверительному управлению 70 003.79 37 975.40 45 Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства 0 0 46 Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства 0 0 47 Выручка от оказания услуг страхового брокера 0 0 48 Итого 70 003.79 37 975.40 49 Агентское вознаграждение 0 0 50			-	
38 Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке 0 0 39 Комиссионные доходы от прочих клиентских операций 0 0 40 Комиссионные доходы за перечисление денежных средств 0 0 41 Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг 0 0 42 Итого 0 0 43 Выручка от оказания услуг по размещению денозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) 0 0 44 Выручка от оказания услуг по доверительному управлению 70 003.79 37 975.40 45 Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй 0 0 46 Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства 0 0 47 Выручка от оказания услуг страхового брокера 0 0 48 Итого 70 003.79 37 975.40 49 Агентское вознаграждение 0 0 50 Выручка от оказания услуг маркет-мейкера 0 0 51 Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота 0 <td></td> <td>11 11</td> <td></td> <td></td>		11 11		
39 Комиссионные доходы от прочих клиентских операций 0 0 40 Комиссионные доходы за перечисление денежных средств 0 0 41 Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг 0 0 42 Итого 0 0 Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности 43 Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) 0 0 44 Выручка от оказания услуг по доверительному управлению 70 003.79 37 975.40 45 Выручка от оказания услуг коро кредитных историй 0 0 46 Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства 0 0 47 Выручка от оказания услуг кредитного брокера 0 0 48 Итого 70 003.79 37 975.40 49 Агентское вознаграждение 0 0 50 Выручка от оказания услуг маркет-мейкера 0 0 51 Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота 0 0 52 Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспече				_
40 Комиссионные доходы за перечисление денежных средств 0 0 41 Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг 0 0 Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности 43 Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) 0 0 44 Выручка от оказания услуг по доверительному управлению 70 003.79 37 975.40 45 Выручка от оказания услуг коро кредитных историй 0 0 46 Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства 0 0 47 Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства 0 0 48 Итого 70 003.79 37 975.40 49 Агентское вознаграждение 0 0 49 Агентское вознаграждение 0 0 50 Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота 0 0 51 Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению 0 0 53 Выручка от оказания информационных и консультационных услуг 2 363.00 770.00 54 <				
41 Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг 0 0 42 Итого 0 0 Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности 43 Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) 0 0 44 Выручка от оказания услуг по доверительному управлению 70 003.79 37 975.40 45 Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства 0 0 46 Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства 0 0 47 Выручка от оказания услуг страхового брокера 0 0 48 Итого 70 003.79 37 975.40 Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности 49 Агентское вознаграждение 0 0 50 Выручка от оказания услуг маркет-мейкера 0 0 51 Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота 0 0 52 Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению 0 0 53				
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности 43 Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) 0 0 44 Выручка от оказания услуг по доверительному управлению 70 003.79 37 975.40 45 Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй 0 0 46 Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства 0 0 47 Выручка от оказания услуг страхового брокера 0 0 48 Итого 70 003.79 37 975.40 49 Агентское вознаграждение 0 0 50 Выручка от оказания услуг маркет-мейкера 0 0 51 Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота 0 0 52 Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению 0 0 53 Выручка от оказания информационных и консультационных услуг 2 363.00 770.00 54 Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг 7 385.98 3 200.63 55 Итого				
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности 43 Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) 0 0 44 Выручка от оказания услуг по доверительному управлению 70 003.79 37 975.40 45 Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй 0 0 46 Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства 0 0 47 Выручка от оказания услуг страхового брокера 0 0 48 Итого 70 003.79 37 975.40 Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности 49 Агентское вознаграждение 0 0 50 Выручка от оказания услуг маркет-мейкера 0 0 51 Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота 0 0 52 Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению 0 0 53 Выручка от оказания информационных и консультационных услуг 2 363.00 770.00 54 Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг 7 385.98 3 200.63 55 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>				
43 и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) 0 0 44 Выручка от оказания услуг по доверительному управлению 70 003.79 37 975.40 45 Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй 0 0 46 Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства 0 0 47 Выручка от оказания услуг страхового брокера 0 0 48 Итого 70 003.79 37 975.40 Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности 49 Агентское вознаграждение 0 0 50 Выручка от оказания услуг маркет-мейкера 0 0 51 Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота 0 0 52 Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению 0 0 53 Выручка от оказания информационных и консультационных услуг 2 363.00 770.00 54 Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг 7 385.98 3 200.63 55 Итого 9 748.98 3 970.63		Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности		1
45 Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй 0 0 46 Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства 0 0 47 Выручка от оказания услуг страхового брокера 0 0 48 Итого 70 003.79 37 975.40 Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности 49 Агентское вознаграждение 0 0 50 Выручка от оказания услуг маркет-мейкера 0 0 51 Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота 0 0 52 Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению 0 0 53 Выручка от оказания информационных и консультационных услуг 2 363.00 770.00 54 Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг 7 385.98 3 200.63 55 Итого 9 748.98 3 970.63	43		0	0
45 Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй 0 0 46 Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства 0 0 47 Выручка от оказания услуг страхового брокера 0 0 48 Итого 70 003.79 37 975.40 Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности 49 Агентское вознаграждение 0 0 50 Выручка от оказания услуг маркет-мейкера 0 0 51 Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота 0 0 52 Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению 0 0 53 Выручка от оказания информационных и консультационных услуг 2 363.00 770.00 54 Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг 7 385.98 3 200.63 55 Итого 9 748.98 3 970.63	44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	70 003.79	37 975.40
46 Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства 0 0 47 Выручка от оказания услуг страхового брокера 0 0 48 Итого 70 003.79 37 975.40 Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности 49 Агентское вознаграждение 0 0 50 Выручка от оказания услуг маркет-мейкера 0 0 51 Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота 0 0 52 Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению 0 0 53 Выручка от оказания информационных и консультационных услуг 2 363.00 770.00 54 Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг 7 385.98 3 200.63 55 Итого 9 748.98 3 970.63	45		0	0
47 Выручка от оказания услуг страхового брокера 0 0 48 Итого 70 003.79 37 975.40 49 Агентское вознаграждение 0 0 50 Выручка от оказания услуг маркет-мейкера 0 0 51 Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота 0 0 52 Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению 0 0 53 Выручка от оказания информационных и консультационных услуг 2 363.00 770.00 54 Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг 7 385.98 3 200.63 55 Итого 9 748.98 3 970.63	46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0	0
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности 49 Агентское вознаграждение 0 0 50 Выручка от оказания услуг маркет-мейкера 0 0 51 Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота 0 0 52 Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению 0 0 53 Выручка от оказания информационных и консультационных услуг 2 363.00 770.00 54 Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг 7 385.98 3 200.63 55 Итого 9 748.98 3 970.63	47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	0
49 Агентское вознаграждение 0 0 50 Выручка от оказания услуг маркет-мейкера 0 0 51 Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота 0 0 52 Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению 0 0 53 Выручка от оказания информационных и консультационных услуг 2 363.00 770.00 54 Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг 7 385.98 3 200.63 55 Итого 9 748.98 3 970.63	48			37 975.40
50 Выручка от оказания услуг маркет-мейкера 0 0 51 Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота 0 0 52 Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению 0 0 53 Выручка от оказания информационных и консультационных услуг 2 363.00 770.00 54 Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг 7 385.98 3 200.63 55 Итого 9 748.98 3 970.63				T -
51 Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота 0 0 52 Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению 0 0 53 Выручка от оказания информационных и консультационных услуг 2 363.00 770.00 54 Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг 7 385.98 3 200.63 55 Итого 9 748.98 3 970.63				
52 Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению 0 0 53 Выручка от оказания информационных и консультационных услуг 2 363.00 770.00 54 Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг 7 385.98 3 200.63 55 Итого 9 748.98 3 970.63				
обеспечению 53 Выручка от оказания информационных и консультационных услуг 2 363.00 770.00 54 Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг 7 385.98 3 200.63 55 Итого 9 748.98 3 970.63		Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному		
54 Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг 7 385.98 3 200.63 55 Итого 9 748.98 3 970.63				
55 Итого 9 748.98 3 970.63				
56 Bcero 79 752.78 41 946.02	55	Итого		
	56	Всего	79 752.78	41 946.02

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	23 539.85	11 082.46
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим	5 266.98	3 108.19
3	Расходы по пенсионному плану	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0
5	Прочее	0	8.26
6	Итого	28 806.84	14 198.91

42.1.1. Расходы по оплате труда за	2019	года включают, в том	числе, расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере	
<u>0</u> тысяч рублей (за	2018	г.:	<u> </u>	
<u> </u>	2018	г.:	<u>0</u> тысяч рублей).	
42.1.2. Налоги и отчисления по заработной пл	ате и прочим в	выплатам персоналу за	2019 год включают, в том числе,	
установленные законодательством Российско	й Федерации (страховые взносы в госуда	арственные внебюджетные фонды в размере	5 266.98
тысяч рублей (за 2018 г.:		3 108.19 тысяч рубле	й).	

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер		2- 2010 -	2- 2010 -	
строки	Наименование показателя	За 2019 г.	За 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	50.45	27.20	
5	Расходы по комиссии за клиринг	0	0	
6	Биржевые сборы	0	0	
7	Расходы доверительного управляющего за счет	17 399.94	12 259.43	
,	собственных средств в отношении инвестиционных фондов	17 399.94	12 239.43	
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	19.25	20.85	
11	Прочее	720.00	1 480.00	
12	Итого 18 189.64 13			

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2019 г.	За 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	0	0
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	0	0
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	0	0
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	0	0
5	По обязательствам по финансовой аренде	0	0
6	Прочие процентные расходы	0	0
7	Итого	0	0

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, За 2019 г.

Таблица 45.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от операций	Доходы (расходы) от переоценки	Итого
1	2	3	4	5
1 1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0
2	Прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0
3	Выпущенные облигации	0	0	0
4	Выпущенные векселя	0	0	0
5	Прочее	0	0	0
6	Итого	0	0	0

3а 2018 г.

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от операций	Доходы (расходы) от переоценки	Итого
1	2	3	4	5
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0
2	Прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0
3	Выпущенные облигации	0	0	0
4	Выпущенные векселя	0	0	0
5	Прочее	0	0	0
6	Итого	0	0	0

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные	2 049.50	1 355.60
2	Амортизация основных средств	761.79	884.73
3	Амортизация программного обеспечения и прочих	0	349.18
4	Расходы по аренде	3 474.43	3 373.21
5	Расходы по операциям с основными средствами и	1 529.62	454.71
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и	243.68	539.24
7	Расходы по страхованию	0	0
8	Расходы на рекламу и маркетинг	21.32	0
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	305.37	448.63
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	419.05	214.00
11	Представительские расходы	0	0
12	Транспортные расходы	0.44	0
13	Командировочные расходы	31.14	0.87
14	Штрафы, пени	65.71	327.94
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-	275.58	209.64
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на	287.40	2 767.27
17	Прочие административные расходы	996.30	2 137.93
18	Итого	10 461.32	13 062.95

46.1.1. Прямые	операционные расходь	по инвестиционном	/ имуществу, которое	приносит арендный доход, со	ставили
за	2019	год	301.57	тысяч рублей (з	
год	237.11	тысяч рублей) и вк	лючали затраты, связа	анные с коммунальными услу	гами, а также затраты
на содержание	персонала. Прямые оп	ерационные расходы	по инвестиционному і	имуществу, которое не прино	сило арендного
доход	ца, составили за	2019	год	0	тысяч рублей (за
	2018	год	0	тысяч рублей).	
46.1.2. Расходы	по аренде включают ра	сходы по операци <mark>онн</mark>	ной аренде в сумме	3487.6	<u> 53</u> тысяч рублей (
	2018	год	3184.04	тысяч рублей),	в том числе условная
арендн	ая плата в сумме	348	7.63	тысяч рублей (2018
год	3184.04		тысяч рублеи), и	расходы по финансовой арен	де в части условной
арендн	ой платы в сумме		0	тысяч рублей (2018
год	0		тысяч рублеи).		

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер	Наименование показателя	За 2019 г.	За 2018 г.
строки	1	2	4
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды	118.18	767.29
-	инвестиционного имущества	110.10	707.25
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов	121 20	EE 03
2	под обесценение по прочим активам	121.30	55.02
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	0	15.00
	Доходы от списания прочих обязательств и		
4		0	0
	восстановления резервов - оценочных обязательств		
5	Доходы от операций с основными средствами и	0	0
5	нематериальными активами	U	U
C	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение	0	0
6	убытков	0	0
	Доходы от операций с полученными кредитами,		
7	привлеченными средствами и выпущенными долговыми	0	0
	ценными бумагами, оцениваемыми по	0	0
	амортизированной стоимости		
8	Прочие доходы	237.33	301.99
9	Итого	476.81	1 139.30

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

Таблица 47.1.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендатора	получение помещение во краткосрочное временное владение и пользование без права выкупа в собственность
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	-
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	-
4	Операции продажи с обратной арендой	-
5	Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды	-

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

Таблица 47.1.2

Статья бухгалтерского	Применения	Балансовая стоимость		
баланса	Примечание	31.12.2019 г	31.12.2018 г	
2	3	4	5	
Основные средства	19	0	0	
Инвестиционное имущество	17	0	0	
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0	

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

Таблица 47.1.3

	таолица 47.13					
Номер строки	Наименование показателя	2019	2018			
1	2	3	4			
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	-5074.43	-3373.21			
2	проценты уплаченные	0	0			
3	платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью	-5074.43	-3373.21			
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	0	0			
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	0	0			
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	0	0			
7	Итого отток денежных средств	-5074.43	-3373.21			

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

Таблица 47.1.4

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендодателя	сдача помещение в краткосрочное временное владение и пользование без права выкупа в собственность
2	Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые арендодатель сохраняет в базовых активах, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски	ограничение срока аренды, помещение сдается без права выкупа в собственность
3	Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду	-

Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

Таблица 47.1.5

			таблица 47.1.5
Номер строки	Наименование показателя	31.12.2019 г	31.12.2018 г
1	2	3	4
	Платежи к получению по		
1	финансовой аренде, в том	0	0
	числе:		
2	менее 1 года	0	0
3	от 1 года до 2 лет	0	0
4	от 2 до 3 лет	0	0
5	от 3 до 4 лет	0	0
6	от 4 до 5 лет	0	0
7	более 5 лет	0	0
8	Незаработанный финансовый доход	0	0
9	Дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость	0	0
10	Чистая инвестиция в аренду	0	0
11	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	0	0
12	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0

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

Таблица 47.1.6

Номер строки	Наименование показателя	2019	2018
1	2	3	4
1	Менее 1 года	2833.66	1625.74
2	От 1 года до 2 лет	0	0
3	От 2 лет до 3 лет	0	0
4	От 3 лет до 4 лет	0	0
5	От 4 лет до 5 лет	0	0
6	Более 5 лет	0	0
7	Итого	2833.66	1625.74

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За 2019 г.	За 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	0	0
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	205.68	0
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	0	0
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	0	168.81
5	Прочие расходы	0	7 650.52
6	Итого	205.68	7 819.33

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	6 389.48	2 506.70
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за	0	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства	124.61	6 718.21
4	Итого, в том числе:	6 514.08	9 224.91
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль,	157.56	272.24
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	6 356.52	8 952.66

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли, в 2019г составляет 20 процентов (в 2018 г 20 процентов)

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

Таблица 48.2

Номер	Наименование показателя	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	32 600.58	4 130.17
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой	6 520.12	826.03
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с	-2 969.58	40 633.14
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	-11 394.46	-10 000.00
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	8 424.88	50 633.14
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога,	3 088.50	0
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	0	0
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива,	0	0
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	0	0
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков	0	0
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	0	0
11.1	Прочее	0	0
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	6 389.48	8 952.66

На	31.12.2019	года существуют не	признанные потенциальные	отложе	нные налоговые а	ктивы в отношении	
неисп	ользованных і	налоговых убытков,	перенесенных на буд	цущие пе	ериоды, в сумме		
_		0	тысяч рублей (на		31.12.2018	г.:	
	0	тысяч рублей) и уме	еньшающие налогооблагаем	ую базу	временные разни	іцы в сумме	
	0	тысяч рублей (на	31.12.2018	г.:		0	тысяч рублей).

Даты истечения срока перенесения налоговых убытков на будущие периоды

Таблица 48.3

Номер	Наименование показателя	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
1	Отложенные налоговые убытки, в том числе:	0	0
2	в 20 году	0	0
3	в 20 году	0	0
4	в 20 году	0	0
5	в 20 году	0	0
6	в 20 году	0	0
7	в 20 году	0	0
8	после 20 года	0	0
9	Итого налоговые убытки, перенесенные на будущие	0	0

48.3.1. У некредитной финанс	овой организации на	31.1	2.2019 года	существуют непризнанные потенциальны	ые отложенные налоговые активы в		
отношении временных разни	ц, уменьшающих налогос	облагаемую баз	у, в сумме	0	тысяч рублей (на	31.12.2018	
г.: 0	тысяч рублей).						
48.3.2. Текущие обязательств	а по налогу на прибыль в	ключают	0	тысяч рублей в отношении неог	пределенностей,		
связанных с налоговыми выче	етами по			Руководство считает, что эти усл	повные обязательства с большой степены	0	
вероятности могут потребова	ть урегулирования, если	они будут оспор	ены налоговых	ми органами. Ожидается, что созданный р	езерв на	31.12.2019	года
будет полностью использован	н или восстановлен, когда	а истечет срок да	авности налого	вой проверки по соответствующим налого	овым декларациям		
следующим образом:	0	тысяч рублей	до конца	года,	0		
тысяч рублей до конца		года и	0	тысяч рублей до конца	2020	года.	
48.3.3. Различия между бухга.	лтерским учетом и налого	овым законодат	ельством Росси	ийской Федерации приводят к возникнове	нию определенных		
BDOWOLLEN DOSHALI MOMBY 631	пансовой стоимостью раг	та аитирор и оба	227011-070-0-1101	их составления буугалтерской (финансовс	אמן טבווסבדוו עו פי ווסעמא אסכווסבס הסענס הס	прибыль	

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 48.4

			-			таблица 48.4
Номер строки	Наименование показателя	Сумма (текущий период)	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Относится к прекращенной деятельности, переоценке и выбытию активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность	Сумма (предыдущий период)
1	2	3	4	5	6	7
Подраздел	OHA					
1	оценочные обязательства и резервы	-73.10	-73.10	-	-	-484.79
Итого:	*	-73.10	-73.10		-	-484.79
Подраздел	i OHO					
1	инвестиционное имущество	-27.71	-27.71	-	-	5 120.00
	основные средства	-211.85	-369.40	157.56	-	2 083.01
	ОФ3	317.24	317.24	-	-	-
	прочие облигации	95.90		-	-	-
	акции	18.05		-	-	-
	прочее	6.07	6.07	-	-	-
Итого:	*	197.71	40.15	157.56	•	7 203.01
Итого:	*	124.61	-32.95	157.56	-	6 718.21

Отчетность некредитной финансовой организации

	Код некредитной фин	ансовой организации
Код территории по ОКАТО	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
28250551000		1067746469658

Управленческие примечания (532_9)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРАГМА КАПИТАЛ" (ООО "УК "ПРАГМА КАПИТАЛ") (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 172200, Тверская обл, Селижаровский р-н, Селижарово пгт, Ленина ул, дом За

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

				1	
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018	
1	2	3	4	5	
1	Дивиденды	49.1	-	-	
2	Базовая прибыль (убыток) на акцию	50.1	-	-	
3	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на	50.2			
э	акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций	30.2	-	-	
4	Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию	50.3	=	-	
5	Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам	51.1	145 200.62	-	
6	Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам	51.2	32 600.58	-	
7	Убыток от обесценения по отчетным сегментам	51.3	1 299.89	0	
8	Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам	51.4	0	0	
9	Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам	51.5	0	0	
10					
	Информация о степени зависимости от основных клиентов	51.6	0	0	
11	Географическая информация о доходах	51.7	0	0	
12	Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через	52.1	0	0	
13	прибыль или убыток Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	52.2	0	0	
14	Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52.3	-	-	
15	Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банкахнерезидентах	52.4	-	-	
16	Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств	52.5	1 269.74	-	
17	Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности	52.6	828.97	-	
18	Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	52.7	-	-	
19	Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	52.8	0	0	
20	Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными	52.9	0	0	
21	Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными	52.10	0	0	
22	Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными	52.11	0	0	
23	Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации	52.12	128 673.43	-	
24	Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)	52.13	1 950.99	-	
25	Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения	52.14	104 332.27	-	
26	Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют	52.15	128 673.43	-	

27	Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках	52.16	-	-
28	Анализ чувствительности к рыночным индексам	52.17	-	-
29	Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств	53.1	-	-
30	Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам	53.2	-	-
31	Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия	53.3	-	-
32	Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания	53.4	-	-
33	Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания	53.5	-	-
34	Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов	53.6	-	-
35	Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия	53.7	=	-
36	Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора	54.1	-	-
37	Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя	54.2	0	0
38	Соблюдение особых условий	54.3	0	0
39	Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам	55.1	-	-
40	Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования	55.2	-	-
41	Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости	55.3	-	-
42	Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток	55.4	-	-
43	Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах	55.5	-	-
44	Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости	56.1	109 954.11	-
45	Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных	56.2	-	-
46	Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных	56.3	33 130.00	-
47	Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов	56.4	-	-
48	Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату	56.5	-	-
49	Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости	56.6	28 995.00	-
50	Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости	56.7	25 600.00	0
51	Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости	56.8	-	-
52	Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения	57	-	-
53	Остатки по операциям со связанными сторонами	58.1	-	-
54	Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами	58.2	-	-
55	Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу	58.3	-	-
56	Итого		742 509.04	0

Дивиденды

Таблица 49.1

		3a 2019 r. 3a 20)18 г.	
Номер строки	Наименование показателя	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям
1	2	3	4	5	6
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода	0	0	0	0
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	0	0	0	0
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	0	0	0	0
4	Дивиденды к выплатена конец отчетного периода	0	0	0	0
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода	0	0	0	0

	49.1.1. Все дивиденды объявлены и выплачены в валюте Российской Федерации.							
49.1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве дивидендов между акционерами некредитной финансовой								
организации может быть распределена только накопленная нераспределенная прибыль некредитной финансовой организации согласно бухгалтерской								
	(финансовой) отчетности, со	ставленной в соответствии с российс	кими правилами бухгалтер	оского учета. За	2019			
	год нераспределенная приб	ыль некредитной финансовой орган	изации составила		тысяч рублей (за	2018	г.:	
		тысяч рублей). При этом	0	тысяч рублей из	нераспределенной прибыли	подлежит отчисленик	о в резервнь	ый фонд
некредитной финансовой организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.								
49.1.3. Сумма непризнанных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям по состоянию на					31.12.2019	года составляет		
	0	тысяч рублей (на	31.12.2018	года:	0	тысяч рублей).		

тыс руб

Дивиденды

Таблица 49.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
1	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	-	-

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Таблица 50.1

Номер строки	Наименование показателя	Примечание	Ha 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций		0	0
2	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций		0	0
3	Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров		0	0
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		0	0
5	Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук)		0	0
6	Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		0	0
7	Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)		0	0

руб.

Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев

Таблица 50.2

Номер	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
строки			
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на	0	0
2	акционеров некредитной финансовой организации Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям	0	0
3	Нераспределенная прибыль за отчетный период	0	0
4	Нераспределенная прибыль (убыток) за год, приходящаяся (приходящийся) на держателей привилегированных акций в зависимости от условий акций	0	0
5	Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода	0	0
6	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций	0	0
7	Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций в зависимости условий акций	0	0
8	Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода	0	0
9	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций	0	0

Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Таблица 50.3

Номер строки	Наименование показателя	Примечание	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций		0	0
2	Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)		0	0
3	Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию		0	0
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		0	0
5	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук)		0	0
6	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук)		0	0
7	Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		0	0

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам

Ha 31.12.2019

Таблица 51.1

Номер строки	Наименование показателя	//1//Сегмент 1	//2//Сегмент 2	//3//Сегмент 3	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Активы	145 200.62	-	-	145 200.62
2	Обязательства	16 527.19	-		16 527.19

51.1.1. Операции некред	дитной финансовой органи	зации организованы по	деление на сегменты не производится	(указать количество операционных сегментов) основным бизнес-сегментам:
сегмент 1 -		. (кратко описать сегмент);		,
сегмент 2 -	-	(кратко описать сегмент);		
сегмент 3 -	-	(кратко описать сегмент);		
сегмент N -	-	(кратко описать сегмент).		
51.1.2. Сегментная фина	нсовая информация, аналі	из которой выполняет руководитель, отв	вечающий за операционные решения, включает:	
(перечислить основные	статьи регулярной управле	нческой отчетности некредитной финан	совой организации).	
51.1.3 (ука	зать наименование органа	управления (должность руководителя),	принимающего операционные решения, как это	определено в МСФО (IFRS) 8,
например, руководство	некредитной финансовой	организации), отвечающее за операцион	нные решения, анализирует финансовую информ	иацию, подготовленную
в соответствии с требова	аниями - (у	казать на основании каких требований (правил) готовится управленческая отчетность).	Эта финансовая информация
в некоторых аспектах от			например: изменение справедливой стоимости	
			прочего совокупного дохода; ресурсы обычно п	
между сегментами с исг	пользованием внутренних	процентных ставок, установленных казна	ачейством некредитной финансовой организаци	ш;
налоги на прибыль не р	аспределяются на сегмент	ol;		
комиссионный доход от	гражается незамедлительн	о, а не в будущих периодах с помощью л	метода эффективной процентной ставки;	
обязательства по выпла	там сотрудникам некредит	ной финансовой организации по оконча	нии трудовой деятельности не признаются.	
- (указать орг	ан управления, отвечающи	й за принятие операционных решений),	отвечающий за операционные решения, оцени	вает результаты деятельности
сегмента на основании	суммы прибыли до уплаты	налога.		

Номер строки	Наименование показателя	//1//Сегмент 1	//2//Сегмент 2	//3//Сегмент 3	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Активы	120 240.29	-	-	120 240.29
2	Обязательства	12 441.14	-	-	12 441.14

51.1.1. Операц	ии некредитной финансовой организации орган	иизованы по	деление на сегменты не производится	(указать количество операционных сегментов) основным бизнес-сегментам:
сегмент 1 -	-	(кратко описать сегмент);		
сегмент 2 -	-	(кратко описать сегмент);		
сегмент 3 -	-	(кратко описать сегмент);		
сегмент N -	-	(кратко описать сегмент).		
51.1.2. Сегмент	ная финансовая информация, анализ которой в	выполняет руководитель, отве	ечающий за операционные решения, включает:	-
(перечислить о	сновные статьи регулярной управленческой отч	етности некредитной финанс	совой организации).	
51.1.3	(указать наименование органа управления	(должность руководителя), г	принимающего операционные решения, как это опр	еделено в МСФО (IFRS) 8,
например, рук	оводство некредитной финансовой организаци	и), отвечающее за операцион	ные решения, анализирует финансовую информаци	ю, подготовленную
в соответствии	с требованиями - (указать на о	сновании каких требований (г	правил) готовится управленческая отчетность). Эта ф	ринансовая информация
в некоторых ас	пектах отличается от <mark>информации,</mark> подготовлен	ной в соответствии с МСФО, н	например: изменение справедливой стоимости цен	ных бумаг , имеющихся
в наличии для	продажи, отражено в составе прибыли или убы	тка сегментов, а не в составе	прочего совокупного дохода; ресурсы обычно перер	распределяются
между сегмент	ами с использованием внутренних процентных	ставок, установленных казна	чейством некредитной финансовой организации;	
налоги на приб	ыль не распределяются на сегменты;			
комиссионный	доход отражается незамедлительно, а не в буд	ущих периодах с помощью м	етода эффективной процентной ставки;	
обязательства	по выплатам сотрудникам некредитной финанс	овой организации по окончан	нии трудовой деятельности не признаются.	
(ук	азать орган управления, отвечающий за принят	ие операционных решений),	отвечающий за операционные решения, оценивает	результаты деятельности
сегмента на ос	новании суммы прибыли до уплаты налога.			

Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

Таблица 51.2

Номер строки	Наименование показателя	//1//Сегмент 1	//2//Сегмент 2	//3//Сегмент 3	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	10 034.47	-	-	10 034.47
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	97.37	-	-	97.37
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	2 124.62	-	-	2 124.62
4	процентные доходы	6 265.76	-	-	6 265.76
5	дивиденды и доходы от участия	32.09	-	-	32.09
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	1 800.02	-	-	1 800.02
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорино финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	-2 081.79	0	0	-2 081.79
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	1 796.38	0	0	1 796.38
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	0	0	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	0	0	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	79 752.78	0	0	79 752.78
16	Расходы на персонал	-28 806.84	0	0	-28 806.84
17	Прямые операционные расходы	-18 189.64	-	-	-18 189.64
18	Процентные расходы	-	-	-	-
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	-
20	Общие и административные расходы	-10 461.32	-	-	-10 461.32
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-
22	Прочие доходы	476.81	_		476.81
23	Прочие расходы	-205.68	-	-	-205.68
24	Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)	32 600.58	-		32 600.58
25	Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам	1 038.49	-	-	1 038.49

Номер	Наименование показателя	//1//Сегмент 1	//2//Сегмент 2	//3//Сегмент 3	Итого
строки					
1	2	9 913.51	4	5	6 9 913.51
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	9 913.51	-	-	9 913.51
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с				
2	финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как	-	-	-	-
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с				
	финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по				
3	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной	-	-	-	-
	финансовой организации				
4	процентные доходы	4 468.47	-	-	4 468.47
5	дивиденды и доходы от участия	-	-	-	-
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с				
6	долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через	-	-	-	-
	прочий совокупный доход				
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с				
7	долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через	-	-	-	-
	прочий совокупный доход				
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в	2.776.20			2 776 20
8	результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по	-2 776.20	-	-	-2 776.20
	амортизированной стоимости доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с				
	реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной				
9	стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой	-	-	-	-
	стоимости через прибыль или убыток				
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению		_	_	
10	(созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по	7 393.38	0	0	7 393.38
	финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости				
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению				
11	(созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым	0	0	0	0
11	инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий	U	0	O	·
	совокупный доход				
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	827.86	0	0	827.86
	инвестиционным имуществом				
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	0	0	0	0
	иностранной валютой прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом				
14	доходов)	0	0	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41 946.02	0	0	41 946.02
16	Расходы на персонал	-14 198.91	0	0	-14 198.91
17	Прямые операционные расходы	-13 787.48	-	-	-13 787.48
18	Процентные расходы	-	-	-	-
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с				
10	финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по				
19	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной		-	-	-
	финансовой организации				
20	Общие и административные расходы	-13 062.95	-	-	-13 062.95
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и				
21	выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как	-	-	-	-
	предназначенные для продажи				
22	Прочие доходы	1 139.30	-	-	1 139.30
23	Прочие расходы	-7 819.33	-	-	-7 819.33
24	Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)	4 130.17	-	-	4 130.17
25	Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение	1.052.16			4.002.40
25	основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам	1 063.16	-	-	1 063.16

Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Ha 31.12.2019

Таблица 51.3

Номер строки	Наименование показателя	//1//Сегмент 1	//2//Сегмент 2	//3//Сегмент 3	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Убыток от обесценения	1 828.23	0	0	1 828.23
2	Восстановление убытка от обесценения	-528.34	0	0	-528.34
3	Итого прибылей и убытков от обесценения	1 299.89	0	0	1 299.89
4	Сумма убытка от обесценения в составе прочего	0	0	0	0
5	Сумма восстановления убытка от обесценения в составе	0	0	0	0
6	Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения	1 299.89	0	0	1 299.89

Номер строки	Наименование показателя	//1//Сегмент 1	//2//Сегмент 2	//3//Сегмент 3	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Убыток от обесценения	89.19	0	0	89.19
2	Восстановление убытка от обесценения	-8 129.58	0	0	-8 129.58
3	Итого прибылей и убытков от обесценения	-8 040.38	0	0	-8 040.38
4	Сумма убытка от обесценения в составе прочего	0	0	0	0
5	Сумма восстановления убытка от обесценения в составе	0	0	0	0
6	Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения	-8 040.38	0	0	-8 040.38

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Таблица 51.4

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Результат отчетных сегментов с учетом корректировок,	32 600.58	4 130.17
2	итого результат отчетных сегментов	32 600.58	4 130.17
	Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки	0	0
		0	

+ Добавить строку

Ī	6	прочие корректировки	0	0
Ī	7	Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о	32 600.58	4 130.17

Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Таблица 51.5

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:	145 200.62	120 240.29
2	итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность)	145 200.62	120 240.29
3	корректировка N 1	0	0
4	корректировка N 2	0	0
5	корректировка N 3	0	0
6	прочие корректировки	0	0
7	Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом	145 200.62	120 240.29
8	Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:	16 527.19	12 441.14
9	итого обязательств по отчетным сегментам	16 527.19	12 441.14
10	корректировка N 1	0	0
11	корректировка N 2	0	0
12	корректировка N 3	0	0
13	прочие корректировки	0	0
14	Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом	16 527.19	12 441.14

Информация о степени зависимости от основных клиентов на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

Таблица 51.6

	Номер	Наименование показателя	//1//Сегмент 1	//2//Сегмент 2	//3//Сегмент 3	Итого
	1	2	3	4	5	6
		Доход отчетных сегментов по существенным клиентам	48 786.02	0	0	43 749.68
x		ООО "УК "Прагма Капитал" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "ФИПЗ"	8 227.34	0	0	8 227.34
x		ООО "УК "Прагма Капитал" Д.У. ЗПИФ рентный "Красногорье" под управлением ООО "УК "Прагма Капитал"	12 273.54	0	0	12 273.54
x		ООО "УК "Прагма Капитал" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Империал - первый фонд недвижимости"	23 248.80	0	0	23 248.80
x			0	0	0	0
+	Добавить с	гроку	0	0	0	0
	4	Прочие клиенты	36 003.09	0	0	36 003.09
	5	Итого доходов	79 752.78	0	0	79 752.78

В таблице представлены доходы от клиентов, составляющие не менее 10 процентов от общей суммы доходов за отчетный период.

Ha 31.12.2018

Номер	Наименование показателя	//1//Сегмент 1	//2//Сегмент 2	//3//Сегмент 3	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Доход отчетных сегментов по существенным клиентам	23 235.19	0	0	23 235.19
x	ООО "УК "Прагма Капитал" Д.У. ЗПИФ рентный "Перспектива" под управлением ООО "УК "Прагма Капитал"	10 196.37	0	0	10 196.37
C	ООО "УК "Прагма Капитал" Д.У. ЗПИФ рентный "Красногорье" под управлением ООО "УК "Прагма Капитал"	13 038.82	0	0	13 038.82
+ Добавить с	Добавить строку		0	0	0
4	Прочие клиенты	18 710.84	0	0	18 710.84
5	Итого доходов	41 946.02	0	0	41 946.02

В таблице представлены доходы от клиентов, составляющие не менее 10 процентов от общей суммы доходов за отчетный период.

Географическая информация о доходах на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

Таблица 51.7

	Номер	Наименование показателя	//1//Сегмент 1	//2//Сегмент 2	//3//Сегмент 3	Итого
	1	2	3	4	5	6
	1	Россия	79 752.78	0	0	79 752.78
		Доход отчетных сегментов в прочих странах	0	0	0	0
			0	0	0	0
+ Добавить строку						
	5	Итого доходов, относимых на зарубежные страны	0	0	0	0
	6	Итого доходов	79 752.78	0	0	79 752.78

Основой для отнесения доходов внешних клиентов на отдельные страны является

Ha 31.12.2018

ſ	Номер	Наименование показателя	//1//Сегмент 1	//2//Сегмент 2	//3//Сегмент 3	Итого
	1	2	3	4	5	6
Ī	1	Россия	41 946.02	0	0	41 946.02
		Доход отчетных сегментов в прочих странах	0	0	0	0
Ī			0	0	0	0
+	Добавить с	гроку				
Ī	5	Итого доходов, относимых на зарубежные страны	0	0	0	0
	6	Итого доходов	41 946.02	0	0	41 946.02

Основой для отнесения доходов внешних клиентов на отдельные страны является

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

Таблица 52.1

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
4	иностранных государств	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
6	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
7	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
8	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	0	0	0	0	0	0
9	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
10	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0	0
11	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
12	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
13	Итого	0	0	0	0	0	0

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
4	иностранных государств	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
6	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
7	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
8	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	0	0	0	0	0	0
9	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
10	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0	0
11	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
12	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
13	Итого	0	0	0	0	0	0

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

							таолица э2.2
Номер	Наименование показателя	с задержкой платежа	Итого				
строки	паименование показателя	менее 30 дней	от 30 до 90 дней	от 90 до 180 дней	от 180 до 360 дней	свыше 360 дней	VIIOIO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
2	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
4	иностранных государств	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
6	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
7	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
8	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	0	0	0	0	0	0
9	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
10	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0	0
11	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
12	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
13	Итого	0	0	0	0	0	0

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
2	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
4	иностранных государств	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
6	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
7	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
8	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	0	0	0	0	0	0
9	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
10	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0	0
11	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
12	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
13	Отого	0	0	0	0	0	0

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на 31.12.2019 года.

	Ha 31.12.2019						Таблица 52.3
Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам,в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0	0
3	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
4	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
5	иностранных государств	0	0	0	0	0	0
6	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
7	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
8	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
9	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0
10	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0	0
11	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
12	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
13	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
14	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не вявлющиеся кредитно-обесценеными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:	0	0	0	0	0	0
15	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0	0
16	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
17	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
18	иностранных государств	0	0	0	0	0	0
19	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
20	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
21	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
22	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0
23	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0	0
24	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
25	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0	0
26	индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
27	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:	0	0	0	0	0	0
28	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0	0
29	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
30	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
31	иностранных государств	0	0	0	0	0	0
32	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
33	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
34	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
35	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0
36	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0	0
37	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
38	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
39	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
40	финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	0	0	0	0	0	0
41	долговые ценные бумаги, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
42	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
43 44	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления иностранных государств	0	0	0	0	0	0
45	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
46	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
47	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
48	депозиты в кредитных организациях и банках-	0	0	0	0	0	0
49	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0	0
50	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
51	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам	0	0	0	0	0	0
52	и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
53	Отого	0	0	0	0	0	0

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0	0
3	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
4	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
5	иностранных государств кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
7	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
8	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
9	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0
10	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0	0
11	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
12	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0	0
	индивидуальным предпринимателям						-
13	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
14	финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:	0	0	0	0	0	0
15	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0	0	0	0
	прочий совокупный доход, в том числе: Правительства Российской Федерации	0	0				
16		0	0	0	0	0	0
17 18	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
19	иностранных государств кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
20	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
21	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
22	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0
23	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0	0
24	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и				-		
25	индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
26	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
27	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:	0	0	0	0	0	0
28	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0	0	0	0
	прочий совокупный доход, в том числе:	0					
29	Правительства Российской Федерации	-	0	0	0	0	0
30	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
31	иностранных государств кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
33 34	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
34				0	U	U	U
35	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0
36	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0	0
37	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	-					
38	индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
39	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
40	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	0	0	0	0	0	0
41	долговые ценные бумаги, оцениваемые по Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
42	губъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
43 44	иностранных государств	0	0	0	0	0	0
45	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
46	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
47	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
48	депозиты в кредитных организациях и банках-	0	0	0	0	0	0
49	оргатизациях и ошения займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0	0
50	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
51	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
52	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
53	Итого	0	0	0	0	0	0

Информация о кредитном качестве финансовых на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

Таблица 52.4

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	0	0	0	0	0	0
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,	0	0	0	0	0	0
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
4	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и	0	0	0	0	0	0
5	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	0	0	0	0	0	0
6	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),	0	0	0	0	0	0
7	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады	0	0	0	0	0	0
8	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения	0	0	0	0	0	0
9	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного	0	0	0	0	0	0
10	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
11	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными	0	0	0	0	0	0
12	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
13	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	0	0	0	0	0	0
14	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,	0	0	0	0	0	0
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
16	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и	0	0	0	0	0	0
17	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	0	0	0	0	0	0
18	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),	0	0	0	0	0	0
19	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады	0	0	0	0	0	0
20	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения	0	0	0	0	0	0
21	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного	0	0	0	0	0	0
22	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
23	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными	0	0	0	0	0	0
24	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
25	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	0	0	0	0	0	0
26	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,	0	0	0	0	0	0
27	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
28	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и	0	0	0	0	0	0
29	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	0	0	0	0	0	0
30	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),	0	0	0	0	0	0
31	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады	0	0	0	0	0	0
32	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения	0	0	0	0	0	0
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного	0	0	0	0	0	0
34	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
35	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными	0	0	0	0	0	0
36	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
37	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	0	0	0	0	0	0

38	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	0	0	0	0	0	0
40	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
41	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	0	0	0	0	0	0
42	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),	0	0	0	0	0	0
43	средства индивидуального клирингового обеспечения,	0	0	0	0	0	0
44	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения	0	0	0	0	0	0
45	средства в клиринговых организациях, предназначенные для	0	0	0	0	0	0
46	сделки обратного репо с кредитными организациями и	0	0	0	0	0	0
47	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям	0	0	0	0	0	0
48	прочие размещенные средства в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
49	Итого	0	0	0	0	0	0

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	0	0	0	0	0	0
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,	0	0	0	0	0	0
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
4	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и	0	0	0	0	0	0
5	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	0	0	0	0	0	0
6	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),	0	0	0	0	0	0
7	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады	0	0	0	0	0	0
8	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения	0	0	0	0	0	0
9	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного	0	0	0	0	0	0
10	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
11	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными	0	0	0	0	0	0
12	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
13	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	0	0	0	0	0	0
14	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,	0	0	0	0	0	0
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
16	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и	0	0	0	0	0	0
17	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	0	0	0	0	0	0

				T	T	1	T
18	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),	0	0	0	0	0	0
19	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады	0	0	0	0	0	0
20	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения	0	0	0	0	0	0
21	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного	0	0	0	0	0	0
22	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
23	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными	0	0	0	0	0	0
24	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
25	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	0	0	0	0	0	0
26	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,	0	0	0	0	0	0
27	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
28	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и	0	0	0	0	0	0
29	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	0	0	0	0	0	0
30	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),	0	0	0	0	0	0
31	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады	0	0	0	0	0	0
32	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения	0	0	0	0	0	0
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного	0	0	0	0	0	0
34	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
35	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными	0	0	0	0	0	0
36	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
37	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	0	0	0	0	0	0
38	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	0	0	0	0	0	0
40	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
41	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	0	0	0	0	0	0
42	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),	0	0	0	0	0	0
43	средства индивидуального клирингового обеспечения,	0	0	0	0	0	0
44	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения	0	0	0	0	0	0
45	средства в клиринговых организациях, предназначенные для	0	0	0	0	0	0
46	сделки обратного репо с кредитными организациями и	0	0	0	0	0	0
47	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям	0	0	0	0	0	0
48	прочие размещенные средства в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
49	Итого	0	0	0	0	0	0
49	אוויויי	U	U U	l o	l u	l o	U

Информация о кредитном качестве финансовых активов, на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

Таблица 52.5

							Таблица 52
Номер	Наименование показателя	с задержкой платежа	Итого				
строки	Hanmenobanne Horasate/in	менее 30 дней	от 30 до 90 дней	от 90 до 180 дней	от 180 до 360 дней	свыше 360 дней	711010
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	0	0	0	0	0	0
	Итого	0	0	0	0	0	0
2	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
3	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	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	0	0	0	0	0	0
6	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0	0
7	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
8	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0
9	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	409.74	0	0	0	0	409.74
	Итого	409.74	0	0	0	0	0
10	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
11	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
12	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	0
13	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
14	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0	0
15	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по	409.74	0	0	0	0	409.74
16	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0
17	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	0	0	0	0	860.00	860.00
	Итого	0	0	0	0	860.00	860.00
18	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
19	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
20	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	0
21	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
22	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0	0
23	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	860.00	860.00
24	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0
25	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	0	0	0	0	0	0
	Итого	0	0	0	0	0	0
26	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
27	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
28	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	0
29	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
30	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0	0
31	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
32	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0
33	Итого	409.74	0	0	0	860.00	1 269.74

Номер		с задержкой платежа					
строки	Наименование показателя	менее 30 дней	от 30 до 90 дней	от 90 до 180 дней	от 180 до 360 дней	свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	0	0	0	0	0	0
_	Итого	0	0	0	0	0	0
2	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
3	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	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	0	0	0	0	0	0
6	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0	0
7	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
8	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0
9	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	17.67	34.76	1 652.43	68.95	0	1 773.81
	Итого	17.67	34.76	1 652.43	68.95	0	0
10	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
11	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
12	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	0
13	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
14	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0	0
15	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по	17.67	34.76	1 652.43	68.95	0	1 773.81
16	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0
17	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	0	0	0	0	0	0
	Итого	0	0	0	0	0	0
18	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
19	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
20	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	0
21	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
22	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0	0
23	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
24	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0
25	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	0	0	0	0	0	0
	Итого	0	0	0	0	0	0
26	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
27	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
28	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	0
29	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
30	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0	0
31	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0
32	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0
33	Итого	17.67	34.76	1 652.43	68.95	0	1 773.81

Информация о кредитном качестве финансовых активов, на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

	T	1 .		u u			Таблица 52.6
Номер	Наименование показателя		с задержкой платежа	-	-	-	Итого
строки		менее 30 дней	от 30 до 90 дней	от 90 до 180 дней	от 180 до 360 дней	свыше 360 дней	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	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	0	0	0	0	0	0
5	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
6	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
7	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	81.22	306.56	136.80	304.39	0	828.97
8	дебиторская задолженность клиентов	67.82	221.00	120.80	290.99	0	700.61
9	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0
10	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	0	0	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
12	прочая дебиторская задолженность	13.40	85.56	16.00	13.40	0	128.36
13	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	0	0	0	0	0	0
14	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
15	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0
16	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	0	0	0	0	0	0
17	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
18	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
19	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	0	0	0	0	0	0
20	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
21	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0
22	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	0	0	0	0	0	0
23	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
24	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
25	Итого	81.22	306.56	136.80	304.39	0	828.97

Номер	Наименование показателя	с задержкой платежа				с задержкой платежа	Итого
строки		менее 30 дней	от 30 до 90 дней	от 90 до 180 дней	от 180 до 360 дней	свыше 360 дней	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	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	0	0	0	0	0	0
5	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
6	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
7	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	54.57	15.72	2.18	66.42	0	138.89
8	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
9	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0
10	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	0	0	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
12	прочая дебиторская задолженность	54.57	15.72	2.18	66.42	0	138.89
13	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	0	0	0	0	0	0
14	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
15	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0
16	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	0	0	0	0	0	0
17	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
18	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
19	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	0	0	0	0	0	0
20	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
21	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0
22	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	0	0	0	0	0	0
23	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
24	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
25	Итого	54.57	15.72	2.18	66.42	0	138.89

Информация о кредитных рейтингах долговых на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

	,		1	1	_	Таблица 52.7
Номер строки	Наименование показателя	//1//Рейтинг А	//2//Рейтинг В	//3//Рейтинг С	//4//Рейтинг D	//5//Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0	0
2	долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0	0
3	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0
4	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0
5	иностранных государств	0	0	0	0	0
6	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
7	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0
8	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0
9	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в	0	0	0	0	0
10	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
11	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0
12	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
14	Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	75 889.82	0	0	0	0
15	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	75 889.82	0	0	0	0
16	Правительства Российской Федерации	30 971.76	0	0	0	0
17	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0
18	иностранных государств	0	0	0	0	0
19	кредитных организаций и банков-нерезидентов	23 850.99	0	0	0	0
20	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0
21	нефинансовых организаций	21 067.07	0	0	0	0
22	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	0	0	0	0	0
23	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
24	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0
25	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
26	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
27	Итого	75 889.82	0	0	0	0

Номер строки	Наименование показателя	//1//Рейтинг А	//2//Рейтинг В	//3//Рейтинг С	//4//Рейтинг D	//5//Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0	0
2	долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0	0
3	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0
4	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0
5	иностранных государств	0	0	0	0	0
6	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
7	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0
8	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0
9	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в	0	0	0	0	0
10	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
11	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0
12	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
14	Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	0	0	0	0	0
15	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	0	0	0	0	0
16	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0
17	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0
18	иностранных государств	0	0	0	0	0
19	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
20	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0
21	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0
22	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	0	0	0	0	0
23	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
24	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0
25	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
26	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
27	Итого	0	0	0	0	0

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

Номер						Таолица 52.8
строки	Наименование показателя	//1//Рейтинг А	//2//Рейтинг В	//3//Рейтинг С	//4//Рейтинг D	//5//Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	105.65	5.00	0	0	0
2	денежные средства на расчетных счетах	105.65	5.00	0	0	0
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
4	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0	0
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0	0	0
7	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0
9	иностранных государств	0	0	0	0	0
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
11	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0
12	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0	0
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0
17	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	23 061.82	0	0	0	0
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,	0	0	0	0	0
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	23 061.82	0	0	0	0
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и	0	0	0	0	0
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	0	0	0	0	0
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),	0	0	0	0	0
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в	0	0	0	0	0
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения	0	0	0	0	0
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного	0	0	0	0	0
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными	0	0	0	0	0
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	0
31	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	0	0	0	0	0
33	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	0	0	0	0	0
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	0
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в	0	0	0	0	0

39	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	0	0	0	0	0
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0
43	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0

Номер	Наименование показателя	//1//Рейтинг А	//2//Рейтинг В	//3//Рейтинг С	//4//Рейтинг D	//5//Без рейтинга
строки						_
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	113.60	0	0	0	0
2	денежные средства на расчетных счетах	113.60	0	0	0	0
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
4	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0	0
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0	0	0
7	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0
9	иностранных государств	0	0	0	0	0
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
11	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0
12	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0	0
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0
17	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	26 910.26	0	0	0	0
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,	0	0	0	0	0
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	26 910.26	0	0	0	0
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и	0	0	0	0	0
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	0	0	0	0	0
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),	0	0	0	0	0
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в	0	0	0	0	0
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения	0	0	0	0	0
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного	0	0	0	0	0
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными	0	0	0	0	0
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	0
31	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	0	0	0	0	0
33	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0

34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	0	0	0	0	0
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	0
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в	0	0	0	0	0
39	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	0	0	0	0	0
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0
43	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

Номер						Таблица 52.9
строки	Наименование показателя	//1//Рейтинг А	//2//Рейтинг В	//3//Рейтинг С	//4//Рейтинг D	//5//Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	0	0	0	0	0
2	денежные средства на расчетных счетах	0	0	0	0	0
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
4	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0	0
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0	0	0
7	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0
9	иностранных государств	0	0	0	0	0
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
11	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0
12	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0	0
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0
17	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,	0	0	0	0	0
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и	0	0	0	0	0
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	0	0	0	0	0
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),	0	0	0	0	0
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в	0	0	0	0	0
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения	0	0	0	0	0
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного	0	0	0	0	0
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными	0	0	0	0	0
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	409.74
31	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	0	0	0	0	0
33	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	0	0	0	0	0
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	409.74
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в	0	0	0	0	6 321.01

39	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	1 123.59
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	0	0	0	0	0.03
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0
43	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	5 197.38

Номер строки	Наименование показателя	//1//Рейтинг А	//2//Рейтинг В	//3//Рейтинг С	//4//Рейтинг D	//5//Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	0	0	0	0	0
2	денежные средства на расчетных счетах	0	0	0	0	0
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
4	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0	0
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0	0	0
7	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0
9	иностранных государств	0	0	0	0	0
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
11	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0
12	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0	0
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0
17	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	7.02
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,	0	0	0	0	0
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и	0	0	0	0	0
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	0	0	0	0	0
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),	0	0	0	0	0
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в	0	0	0	0	0
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения	0	0	0	0	0
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного	0	0	0	0	0
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными	0	0	0	0	0
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	7.02
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	0
31	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	0	0	0	0	0
33	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0

34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	0	0	0	0	0
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	0
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в	0	0	0	0	3 653.04
39	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	502.74
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	0	0	0	0	0
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0
43	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	3 150.30

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

Номер			I	I		Таблица 52.10
строки	Наименование показателя	//1//Рейтинг А	//2//Рейтинг В	//3//Рейтинг С	//4//Рейтинг D	//5//Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	0	0	0	0	0
2	денежные средства на расчетных счетах	0	0	0	0	0
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
4	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0	0
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0	0	0
7	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0
9	иностранных государств	0	0	0	0	0
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
11	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0
12	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0	0
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0
17	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,	0	0	0	0	0
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и	0	0	0	0	0
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	0	0	0	0	0
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),	0	0	0	0	0
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в	0	0	0	0	0
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения	0	0	0	0	0
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного	0	0	0	0	0
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными	0	0	0	0	0
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	423.79
31	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	0	0	0	0	0
33	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	0	0	0	0	0
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	423.79
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в	0	0	0	0	0

39	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	0	0	0	0	0
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0
43	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0

Номер	Наименование показателя	//1//Рейтинг А	//2//Рейтинг В	//3//Рейтинг С	//4//Рейтинг D	//5//Без рейтинга
строки		77-77. 0	77-77: 0	77077. 0	77 -77	-
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	0	0	0	0	0
2	денежные средства на расчетных счетах	0	0	0	0	0
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
4	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0	0
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0	0	0
7	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0
9	иностранных государств	0	0	0	0	0
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
11	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0
12	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0	0
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0
17	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,	0	0	0	0	0
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и	0	0	0	0	0
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	0	0	0	0	0
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),	0	0	0	0	0
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в	0	0	0	0	0
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения	0	0	0	0	0
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного	0	0	0	0	0
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными	0	0	0	0	0
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	1 773.81
31	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	0	0	0	0	0
33	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0

34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	0	0	0	0	0
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	1 773.81
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в	0	0	0	0	0
39	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	0	0	0	0	0
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0
43	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

Номер						Таблица 52.11
строки	Наименование показателя	//1//Рейтинг А	//2//Рейтинг В	//3//Рейтинг С	//4//Рейтинг D	//5//Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	0	0	0	0	0
2	денежные средства на расчетных счетах	0	0	0	0	0
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
4	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0	0
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0	0	0
7	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0
9	иностранных государств	0	0	0	0	0
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
11	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0
12	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0	0
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0
17	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,	0	0	0	0	0
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и	0	0	0	0	0
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	0	0	0	0	0
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),	0	0	0	0	0
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в	0	0	0	0	0
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения	0	0	0	0	0
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного	0	0	0	0	0
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными	0	0	0	0	0
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	860.00
31	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	0	0	0	0	0
33	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	0	0	0	0	0
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	860.00
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в	0	0	0	0	0

39	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	0	0	0	0	0
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0
43	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0

Номер строки	Наименование показателя	//1//Рейтинг А	//2//Рейтинг В	//3//Рейтинг С	//4//Рейтинг D	//5//Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	0	0	0	0	0
2	денежные средства на расчетных счетах	0	0	0	0	0
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
4	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0	0
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0	0	0
7	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0
9	иностранных государств	0	0	0	0	0
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
11	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0
12	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0	0
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0
17	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,	0	0	0	0	0
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	0	0	0
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и	0	0	0	0	0
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	0	0	0	0	0
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),	0	0	0	0	0
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в	0	0	0	0	0
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения	0	0	0	0	0
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного	0	0	0	0	0
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными	0	0	0	0	0
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	0
31	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	0	0	0	0	0
33	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0

34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	0	0	0	0	0
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	0
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в	0	0	0	0	0
39	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	0	0	0	0	0
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0
43	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на 31.12.2019 года.

Таблица 52.12

Harran			Страны Организации		таолица 52.12
Номер	Наименование показателя	Россия	экономического	Другие страны	Итого
строки 1	2	3	3 КОНОМИЧЕСКОГО 4	5	6
1	2 Раздел І. Актиі	_	4	<u> </u>	0
1		110.55	0	0	110.55
1	Денежные средства				
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль	76 824.11	0	0	76 824.11
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	934.29	0	0	934.29
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	75 889.82	0	0	75 889.82
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	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:	28 884.46	0	0	28 884.46
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	23 450.27	0	0	23 450.27
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность	5 434.19	0	0	5 434.19
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	0	0	0	0
16	Прочие активы	39 381.51	0	0	39 381.51
17	Итого активов	145 200.62	0	0	145 200.62
	Раздел II. Обязате.	льства	-!		
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	0	0	0	0
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том	1 950.99	0	0	1 950.99
22	средства клиентов	0	0	0	0
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0
25	кредиторская задолженность	1 950.99	0	0	1 950.99
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные	0	0	0	0
27	Прочие обязательства	14 576.20	0	0	14 576.20
28	Итого обязательств	16 527.19	0	0	16 527.19
29	Чистая балансовая позиция	128 673.43	0	0	128 673.43
23	тистал осилансовал позиция	120 07 3.73	, ,	•	120 07 3.73

Номер		D	Страны Организации		
строки	Наименование показателя	Россия	экономического	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Актив	ы			
1	Денежные средства	113.33	0	0	113.33
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль	0	0	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	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:	83 169.36	0	0	83 169.36
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	79 644.11	0	0	79 644.11
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность	3 525.25	0	0	3 525.25
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	0	0	0	0
16	Прочие активы	36 957.60	0	0	36 957.60
17	Итого активов	120 240.29	0	0	120 240.29
	Раздел II. Обязател	тьства			
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	0	0	0	0
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том	1 932.72	0	0	1 932.72
22	средства клиентов	0	0	0	0
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0
25	кредиторская задолженность	1 932.72	0	0	1 932.72
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные	0	0	0	0
27	Прочие обязательства	10 508.42	0	0	10 508.42
28	Итого обязательств	12 441.14	0	0	12 441.14
29	Чистая балансовая позиция	107 799.15	0	0	107 799.15

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) на 31.12.2019

Ha 31.12.2019

Номер			От 3 месяцев	От 1 года до				_	_	1аолица 52.1
строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	до 1 года	3 лет	От 3 до 5 лет	От 5 до 15 лет	ьолее 15 лет	Без срока погашения	Просроченные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	выпущенные облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	выпущенные векселя	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	средства участников клиринга	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	обязательства по аренде	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	выпущенные облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	выпущенные векселя	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в	562.55	0	0	0	0	0	184.04	1 204.40	1 950.99
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	68.40	0	0	0	0	0	0	30.00	98.40
30	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	16.31	0	0	0	0	0	0	189.17	205.48
31	кредиторская задолженность перед депозитариями	56.59	0	0	0	0	0	0	144.52	201.11
32	кредиторская задолженность перед регистраторами	30.00	0	0	0	0	0	0	192.62	222.62
33	кредиторская задолженность по торговым операциям	375.81	0	0	0	0	0	184.04	323.81	883.66
34	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	расчеты с репозитарием	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	прочая кредиторская задолженность	15.44	0	0	0	0	0	0	324.28	339.72
41	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Итого обязательств	562.55	0	0	0	0	0	184.04	1 204.40	1 950.99

Номер	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	От 3 до 5 лет	От 5 до 15 лет	Более 15 лет	Без срока погашения	Просроченные	Итого
строки 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	выпущенные облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	выпущенные векселя	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	средства участников клиринга	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	обязательства по аренде	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	выпущенные облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	выпущенные векселя	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в	1 932.72	0	0	0	0	0	0	0	1 932.72
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	95.90	0	0	0	0	0	0	0	95.90
30	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	201.65	0	0	0	0	0	0	0	201.65
31	кредиторская задолженность перед депозитариями	20.00	0	0	0	0	0	0	0	20.00
32	кредиторская задолженность перед регистраторами	176.50	0	0	0	0	0	0	0	176.50
33	кредиторская задолженность по торговым операциям	649.94	0	0	0	0	0	0	0	649.94
34	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	расчеты с репозитарием	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	прочая кредиторская задолженность	788.73	0	0	0	0	0	0	0	788.73
41	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Итого обязательств	1 932.72	0	0	0	0	0	0	0	1 932.72

					Таблица 52.14
Номер	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1	Свыше 1 года	Итого
строки	Паніменование показатели	до з месяцев	года	свыше 1 года	MIOIO
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Актив	вы			
1	Денежные средства, в том числе:	110.55	0	0	110.55
2	денежные средства на расчетных счетах	110.55	0	0	110.55
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0
4	прочие денежные средства	0	0	0	0
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, 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
13	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	0	0	0	0
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0
16	прочие выданные займы	0	0	0	0
17	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
		10 464.49	25 057.12	40 378.20	75 899.82
18	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы,				
19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	10 464.49	25 057.12	40 378.20	75 899.82
20	Правительства Российской Федерации	6 789.20	0	24 182.56	30 971.76
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0
22	иностранных государств	0	0	0	0
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов	3 675.29	19 312.20	863.51	23 850.99
24	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
25	нефинансовых организаций	0	5 744.93	15 332.14	21 077.07
26	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	0	0	0	0
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
28	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0
29	прочие выданные займы	0	0	0	0
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
31	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0
32	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0	0
33	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0
35	иностранных государств	0	0	0	0
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
		0	0	0	0
37	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
38	нефинансовых организаций	-			
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
42	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0
43	прочие выданные займы	0	0	0	0
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	23 450.27	0	0	23 450.27
45	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,	0	0	0	0
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	23 055.73	0	0	23 055.73
47	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и	0	0	0	0
48	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	0	0	0	0
49	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),	0	0	0	0
50	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады	0	0	0	0
51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения	0	0	0	0
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного	0	0	0	0
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными	0	0	0	0
55	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	394.54	0	0	394.54
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0
57	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0
58	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	0	0	0	0
59	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0
60	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	0	0	0	0
61	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	0	0	0	0
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				0
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	
63	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	0	0	0
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в	5 427.29	6.89	0	5 434.19
65	дебиторская задолженность клиентов	995.19	0	0	995.19
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	0.03	0	0	0.03
68	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0
69	прочая дебиторская задолженность	4 432.07	6.89	0	4 438.96
70	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные	0	0	0	0
71	Итого активов	39 452.60	25 064.02	40 378.20	104 894.82
	Раздел II. Обязател				
72	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0
73	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение	0	0	0	0
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0	0	0	0
75	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0
76	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается	0	0	0	0
77	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	0	0	0	0
78	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0
78 79	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0
80	средства, привлеченные от государственных организации средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0
	средства, привлеченные от кредитных организации средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0
81		0	0	0	0
82 83	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0
6.3	выпущенные облигации			0	0
84	выпущенные векселя	0	0		

85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости,	0	0	0	0
86	средства участников клиринга	0	0	0	0
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими	0	0	0	0
88	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0	0	0
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по	0	0	0	0
90	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0
91	обязательства по аренде	0	0	0	0
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0
95	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0
96	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	0
97	выпущенные облигации	0	0	0	0
98	выпущенные векселя	0	0	0	0
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в	562.55	0	0	562.55
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	68.40	0	0	68.40
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	16.31	0	0	16.31
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	56.59	0	0	56.59
103	кредиторская задолженность перед регистраторами	30.00	0	0	30.00
104	кредиторская задолженность по торговым операциям	375.81	0	0	375.81
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0
106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	0	0	0	0
107	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0
108	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0
109	расчеты с репозитарием	0	0	0	0
110	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0
111	прочая кредиторская задолженность	15.44	0	0	15.44
112	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные	0	0	0	0
113	Итого обязательств	562.55	0	0	562.55
114	Итого разрыв ликвидности	38 890.05	25 064.02	40 378.20	104 332.27

Номер			От 3 месяцев до 1		
строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Актив				
1	Денежные средства, в том числе:	113.33	0	0	113.33
	денежные средства на расчетных счетах	113.33	0	0	113.33
	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0
	прочие денежные средства	0	0	0	0
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0	0	0	0
	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0
	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
13	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	0	0	0	0
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0
16	прочие выданные займы	0	0	0	0
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы,	0	0	0	0
	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	0	0	0	0
	Правительства Российской Федерации				
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0
	иностранных государств	0	0	0	0
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов		0		0
	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
25	нефинансовых организаций		0		0
	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
27 28	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0
28	маржинальные заимы, предоставленные юридическим лицам и прочие выданные займы	0	0	0	0
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
31	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0
32	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочии долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0	0
33	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0
	иностранных государств	0	0	0	0
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
	нефинансовых организаций	0	0	0	0
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0
	прочие выданные займы	0	0	0	0
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	79 644.11	0	0	79 644.11
45	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,	0	0	0	0
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	26 881.94	0	0	26 881.94
47	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и	0	0	0	0
48	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	0	0	0	0
49	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),	0	0	0	0
50	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады	0	0	0	0
51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения	0	0	0	0
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного	0	0	0	0
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	52 755.21	0	0	52 755.21
		0	0	0	0
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными	U	U	U	U

	_	_	-		
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0
57	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0
58	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	0	0	0	0
59	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0
60	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	0	0	0	0
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0
63	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в	3 316.61	7.40	0	3 324.02
65	дебиторская задолженность клиентов	436.41	0	0	436.41
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	0	0	0	0
68	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0
69	прочая дебиторская задолженность	2 880.21	7.40	0	2 887.61
70	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные	0	0	0	0
71	Итого активов	83 074.05	7.40	0	83 081.45
	Раздел II. Обязате.	льства			
72	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0
73	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение	0	0	0	0
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0	0	0	0
75	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0
76	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается	0	0	0	0
77	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	0	0	0	0
78	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0
79	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0
80	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0
81	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0
82	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0
83	выпущенные облигации	0	0	0	0
84	выпущенные векселя	0	0	0	0
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости,	0	0	0	0
86	средства участников клиринга	0	0	0	0
87	средства участников клиринта средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими	0	0	0	0
88	средства клиентов по орокерским операциям с ценными оумагами и другими средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0	0	0
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по	0	0	0	0
90	кредиты, заямы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0
91	обязательства по аренде	0	0	0	0
		0	0	0	0
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0
95	прочие средства, привлеченные от физических лиц		0		0
96	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	0
97	выпущенные облигации	-			0
98	выпущенные векселя	0	0	0	
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в	1 932.72	0	0	1 932.72
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	95.90	0	0	95.90
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	201.65	0	0	201.65
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	20.00	0	0	20.00
103	кредиторская задолженность перед регистраторами	176.50	0	0	176.50
104	кредиторская задолженность по торговым операциям	649.94	0	0	649.94
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0
106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	0	0	0	0
107	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0
108	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0
109	расчеты с репозитарием	0	0	0	0
110	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0
111	прочая кредиторская задолженность	788.73	0	0	788.73
112	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные	0	0	0	0
112					
113	Итого обязательств	1 932.72	0	0	1 932.72

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

			T		T	Таблица 52.15
Номер	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
строки 1	2	3	4	5	6	7
		здел I. Активы	-			,
1	Денежные средства	110.55	0	0	0	110.55
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль	76 824.11	0	0	0	76 824.11
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	934.29	0	0	0	934.29
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	75 889.82	0	0	0	75 889.82
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0	0
6	долговые инструменты	0	0	0	0	0
7	долевые инструменты	0	0	0	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,	28 884.46	0	0	0	28 884.46
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	23 450.27	0	0	0	23 450.27
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность	5 434.19	0	0	0	5 434.19
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные	0	0	0	0	0
15.1	Прочие активы	39 381.51	0	0	0	39 381.51
16	Итого активов	145 200.62	0	0	0	145 200.62
	Раздел	ı II. Обязательства				
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0	0	0
18	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	0	0	0	0	0
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том	1 950.99	0	0	0	1 950.99
21	средства клиентов	0	0	0	0	0
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0
23	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
24	кредиторская задолженность	1 950.99	0	0	0	1 950.99
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные	0	0	0	0	0
25.1	Прочие обязательства	14 576.20	0	0	0	14 576.20
26	Итого обязательств	16 527.19	0	0	0	16 527.19
27	Чистая балансовая позиция	128 673.43	0	0	0	128 673.43

Номер		D. 6		_	_	
строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
	Pas	дел I. Активы				
1	Денежные средства	113.33	0	0	0	113.33
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль	0	0	0	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0	0
6	долговые инструменты	0	0	0	0	0
7	долевые инструменты	0	0	0	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,	83 169.36	0	0	0	83 169.36
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	79 644.11	0	0	0	79 644.11
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность	3 525.25	0	0	0	3 525.25
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные	0	0	0	0	0
15.1	Прочие активы	36 957.60	0	0	0	36 957.60
16	Итого активов	120 240.29	0	0	0	120 240.29
	Раздел	II. Обязательства	-			
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0	0	0
18	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	0	0	0	0	0
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том	1 932.72	0	0	0	1 932.72
21	средства клиентов	0	0	0	0	0
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0
23	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
24	кредиторская задолженность	1 932.72	0	0	0	1 932.72
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные	0	0	0	0	0
25.1	Прочие обязательства	10 508.42	0	0	0	10 508.42
26	Итого обязательств	12 441.14	0	0	0	12 441.14
27	Чистая балансовая позиция	107 799.15	0	0	0	107 799.15

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

Таблица 52.16

Номер	Валюта	Увеличение в	Уменьшение в	Чувствительность	Чувствительность
строки	Балюта	базисных пунктах	базисных пунктах	чистого процентного	капитала
1	2	3	4	5	6
1	Рубль			0	0
2	Евро			0	0
3	Доллар США			0	0

Номер строки	Валюта	Увеличение в базисных пунктах	Уменьшение в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного	Чувствительность капитала
1	2	3	4	5	6
1	Рубль			0	0
2	Евро			0	0
3	Доллар США			0	0

Анализ чувствительности к рыночным индексам

			Ha 31.1	12.2019	Ha 31.12.2018		
Номер строки	Рыночные индексы	Изменение допущений	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Рыночный индекс 1	0	0	0	0	0	
2	Рыночный индекс 2	0	0	0	0	0	
3	Рыночный индекс 3	0	0	0	0	0	

Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

		Ha 31.1	12.2019	Ha 31.	Таблица 53.1 12.2018
Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость активов	Балансовая стоимость соответствующих обязательств	Балансовая стоимость активов	Балансовая стоимость соответствующих обязательств
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания, в том числе:	0	0	0	0
2	долевые ценные бумаги	0	0	0	0
3	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
4	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
5	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0
6	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0	0	0	0
7	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0
14	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания, в том числе:	0	0	0	0
15	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
16	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
17	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0
18	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
20	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
21	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0
22	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания, в том числе:	0	0	0	0
23	долевые ценные бумаги	0	0	0	0
23	Achienne church	U	U	U	U

долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0
прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
долговые ценные бумаги	0	0	0	0
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0
долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания, в том числе:	0	0	0	0
долговые ценные бумаги	0	0	0	0
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
Прочее	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0
	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации и органов местного самоуправления долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости долговые ценные бумаги кредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход долговые ценные бумаги долговые ценные бумаги долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания, в том числе: долговые ценные бумаги долговые ценные бумаги долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости Прочее О	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

	T	Ha 31.12.2019 Ha 31.12.2018					
Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость активов	Справедливая стоимость соответствующих обязательств	Чистая позиция	Справедливая стоимость активов	Справедливая стоимость соответствующих обязательств	Чистая позиция
1	2	3	4	5	6	7	8
	— Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	-	-				
1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,	0	0	0	0	0	0
	переданные без прекращения признания, в том числе:	•	•	•			•
2	долевые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
<u>3</u>	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
5	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
6	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
7	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного	0	0	0	0	0	0
	самоуправления	,		-	·		
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0	0	0
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
14	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания, в том числе:	0	0	o	0	0	0
15	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
16	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
17	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
18	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0	0	0
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
20	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
21	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
22	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания, в том числе:	0	0	0	0	0	0
23	долевые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
24	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
25	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
26	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
27	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0
28	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
29	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
30	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
31	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0	0	0
32	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0	0	0
JL	Долговые цеппые оумаги кредитных организации и оанков-нерезидентов	U	U	U			U

33	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
34	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
35	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания, в том числе:	0	0	0	0	0	0
36	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
37	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
38	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
39	Прочее	0	0	0	0	0	0
40	Итого	0	0	0	0	0	0

Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося

							Таблица 53.3
			Ha 31.12.2019			Ha 31.12.2018	
Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость активов до передачи	Балансовая стоимость активов, которые некредитная финансовая организация продолжает признавать после передачи	Балансовая стоимость соответствую щих обязательств	Балансовая стоимость активов до передачи	Балансовая стоимость активов, которые некредитная финансовая организация продолжает признавать после передачи	Балансовая стоимость соответствующ их обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как						
1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,	0	0	0	0	0	0
	переданные без прекращения признания, в том числе:						
2	долевые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
3	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
4	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
5	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
6	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0	0	0	0	0	0
7	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0	0	0
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
14	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания, в том числе:	0	0	0	0	0	0
15	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
16	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
17	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
18	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0	0	0
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
20	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
21	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
L	prince of the state of the stat	I .			1	1	

22	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания, в том числе:	0	0	0	0	0	0
23	долевые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
24	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
25	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
26	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
27	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости	0	0	0	0	0	0
28	через прочий совокупный доход долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
29	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
30	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
31	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0	0	0
32	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
33	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
34	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
35	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания, в том числе:	0	0	0	0	0	0
36	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
37	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
38	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
39	Прочее	0	0	0	0	0	0
40	Итого	0	0	0	0	0	0

Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

Таблица 53.4

Номер	Наименование показателя	Недисконтированный	Балансовая стоимост	Балансовая стоимость продолжающегося		Справедливая стоимость продолжающегося		
строки	паименование показателя	поток денежных	Производные	Производные	Активы	Обязательства	убытка	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Проданные опционы "на продажу"	0	0	0	0	0	0	
2	Приобретенные опционы "на покупку"	0	0	0	0	0	0	
3	Итого	0	0	0	0	0	0	

Некредитная финансовая организация передала финансовые активы в рамках операций, которые отвечают критериям прекращения признания в текущем и предыдущем отчетных периодах и в отношении которых некредитная финансовая организация сохранила некоторую степень риска.

Ha 31.12.2018

Номер	Наименование показателя	Недисконтированный Балансовая стоимость продолжающегося Спра		Справедливая стоимо	Справедливая стоимость продолжающегося		
строки	паименование показателя	поток денежных	производные	производные	активы	обязательства	убытка
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проданные опционы "на продажу"	0	0	0	0	0	0
2	Приобретенные опционы "на покупку"	0	0	0	0	0	0
3	Итого	0	0	0	0	0	0

Некредитная финансовая организация передала финансовые активы в рамках операций, которые отвечают критериям прекращения признания в текущем и предыдущем отчетных периодах и в отношении которых некредитная финансовая организация сохранила некоторую степень риска.

Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

Таблица 53.5

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 до 6 месяцев	От 6 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	От 3 до 5 лет	Свыше 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проданные опционы "на продажу"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Приобретенные опционы "на покупку"	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Итого потенциальный отток денежных средств	0	0	0	0	0	0	0	0

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 до 6 месяцев	От 6 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	От 3 до 5 лет	Свыше 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проданные опционы "на продажу"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Приобретенные опционы "на покупку"	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Итого потенциальный отток денежных средств	0	0	0	0	0	0	0	0

Доходы за вычетом расходов, признанные на дату

Таблица 53.6

			Ha 31.12.2019			Ha 31.12.2018	
Номер строки	Наименование показателя	Прибыль (убыток), признанна я (признанн ый) на дату передачи	Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде	признанных доходов и расхолов	признанна	Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде	Наращенная сумма признанных доходов и расходов
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проданные опционы "на продажу"	0	0	0	0	0	0
2	Приобретенные опционы "на покупку"	0	0	0	0	0	0
3	Итого	0	0	0	0	0	0

Информация о деятельности по передаче активов на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

Таблица 53.7

Номер строки	Наименование показателя	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проданные опционы "на продажу"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Признанные доходы за вычетом расходов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Средства, полученные от деятельности по передаче	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Приобретенные опционы "на покупку"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Признанные доходы за вычетом расходов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Средства, полученные от деятельности по передаче	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

53.7.1. Деятельность по передаче активов не была равномерно распре	еделена в течение отчетного периода. В	- rr	ода некредитная финансовая организаці	я продала портфель (указать проданные активы) за
- тысяч рублей и признала чистый доход в сумме -	тысяч рублей. По этой операции некредитная фина	нсовая организация предоставила гаран	нтию в отношении риска просрочки плате	ежа до 30 дней, обязуясь выплатить покупателю пени
за просроченный платеж за указанный период. В -	года некредитная	финансовая организация продала портф	фель (указать проданные активы) за	 тысяч рублей и признала доход
в сумме - тысяч рублей. По этой операции некре	едитная финансовая организация выпустила в адрес покупате <i>л</i>	ля опцион "на продажу", который являл	іся неприбыльным.	
53.7.2. Общая сумма поступлений от операций по передаче активов в	 года распределялась рав 	номерно (в	- года - тысяч рубле	й).
Основной объем операций некредитной финансовой организации по	передаче финансовых активов, признание которых было прек	кращено, совершен в	-	года (или требуется указать, за сколько дней до конца
отчетного периода).				
Прибыль (убыток), признанная (признанный) в отношении указанных	операций по передаче активов, составила (составил) в	- году -	тысяч рублей (в - году:	прибыль (убыток) - тысяч рублей).
Общая сумма поступлений от операций по передаче финансовых акти	ивов в - году составила -	тысяч рублей (в - году:	- тысяч рублей).	

Номер строки	Наименование показателя	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проданные опционы "на продажу"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Признанные доходы за вычетом расходов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Средства, полученные от деятельности по передаче	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Приобретенные опционы "на покупку"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Признанные доходы за вычетом расходов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Средства, полученные от деятельности по передаче	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

53.7.1. Деятельность по передаче активов не была равномерно распредел	ена в течение отчетного периода. В	-	года некредитная финансовая с	рганизация продала портфель (указат	ь проданные активы) за
 тысяч рублей и признала чистый доход в сумме 	тысяч рублей. По этой операции некр	едитная финансовая организация предостави	ила гарантию в отношении риска проср	очки платежа до 30 дней, обязуясь вып	латить покупателю пени
за просроченный платеж за указанный период. В	(указать месяц) года	некредитная финансовая организация прода	ала портфель (указать проданные актив	вы) за - тысяч	рублей и признала доход
в сумме 0 тысяч рублей. По этой операции некредит	ная финансовая организация выпустила в а,	дрес покупателя опцион "на продажу", которь	ый являлся неприбыльным.		
53.7.2. Общая сумма поступлений от операций по передаче активов в	- года распр	еделялась равномерно (в	- года - ть	ісяч рублей).	
Основной объем операций некредитной финансовой организации по пере	едаче финансовых активов, признание кото	рых было прекращено, совершен в	-	года (или требуется	указать, за сколько дней до конца
отчетного периода).					
Прибыль (убыток), признанная (признанный) в отношении указанных опер	раций по передаче активов, составила (соста	авил) в - году -	тысяч рублей (в -	году: прибыль (убыток) -	тысяч рублей).
Общая сумма поступлений от операций по передаче финансовых активов	в - году составила -	тысяч рублей (в -	году: - тысяч рубле	≘й).	

Условные обязательства и активы

_		<u></u>	Таолица 54.1
	Номер	Требования к раскрытию информации	Описание
	строки	преводиния к раскрытию информации	Sincular
Γ	1	2	3
Γ	1	Описание характера и сумм обязательств условного характера, не	
Г	2	Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих	

Соблюдение особых условий на 31.12.2019 года.

Таблица 54.3

Номер	Наименование показателя	Ha 31.12.2019		Ha 31.12.2018		
строки	паименование показателя	Заложенные активы	Связанное	Заложенные активы	Связанное	
1	2	3	4	5	6	
1	Денежные средства	0	0	0	0	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль	0	0	0	0	
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0	
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	0	0	0	0	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	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,	0	0	0	0	
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0	0	
11	дебиторская задолженность	0	0	0	0	
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	Инвестиционное имущество	0	0	0	0	
16	Нематериальные активы	0	0	0	0	
17	Основные средства	0	0	0	0	
18	Прочие активы	0	0	0	0	
19	Итого	0	0	0	0	

Контрактная и балансовая суммы требований по производным на 31.12.2019

			Ha 31.12.2019			Ha 31.12.201	таолица 55.1 18
			Балансова	я стоимость		Балансов	зая стоимость
Номер строки	Наименование показателя	Контрактная сумма	Актив	Обязательство	Контрактная сумма	Актив	Обязательство
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
3	форварды	0	0	0	0	0	0
4	опционы	0	0	0	0	0	0
5	СВОПЫ	0	0	0	0	0	0
6	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
7	Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0	0	0	0	0
8	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
9	форварды	0	0	0	0	0	0
10	опционы	0	0	0	0	0	0
11	СВОПЫ	0	0	0	0	0	0
12	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
13	Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0	0
14	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
15	форварды	0	0	0	0	0	0
16	опционы	0	0	0	0	0	0
17	свопы	0	0	0	0	0	0
18	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
19	Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	0	0	0	0	0
20	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
	форварды	0	0	0	0	0	0
22	опционы	0	0	0	0	0	0
23	СВОПЫ	0	0	0	0	0	0
24	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
25	Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0	0	0	0	0
26	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
	,						

27	форварды	0	0	0	0	0	0
28	опционы	0	0	0	0	0	0
29	СВОПЫ	0	0	0	0	0	0
30	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
31	Итого	0	0	0	0	0	0

- 55.1.1. Операции с производными финансовыми инструментами включают операции некредитной финансовой организации, совершаемые для целей управления ликвидностью и
- 55.1.2. Некредитная финансовая организация использует производные финансовые инструменты для целей хеджирования при управлении активами и обязательствами. Учет операций
- 55.1.3. Производные финансовые инструменты могут классифицироваться в качестве инструментов хеджирования для целей учета, если они являются инструментами хеджирования

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, на 31.12.2019 года.

Номер	Наименование показателя		Ha 31.12.2019			Ha 31.12.2018	
строки	Паліменование показатели	Договорная или	Положительная	Отрицательная	Договорная или	Положительная	Отрицательная
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
3	форварды	0	0	0	0	0	0
4	опционы	0	0	0	0	0	0
5	СВОПЫ	0	0	0	0	0	0
6	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
7	Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0
8	фьючерсы	0	0	0	0	0	0
9	форварды	0	0	0	0	0	0
10	опционы	0	0	0	0	0	0
11	СВОПЫ	0	0	0	0	0	0
12	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
13	Итого	0	0	0	0	0	0

Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости

Таблица 55.3

Номер	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования	0	0
2	Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск	0	0
3	Итого прибыль (убыток)	0	0

55.3.1. B года в связи с прекращением учета хеджирования справедливой стоимости некредитная финансовая организация прекратила признание производных финансовых инструментов в качестве инструментов хеджирования справедливой стоимости, в результате чего была признана прибыль (был признан убыток) в размере - тысяч рублей г.: прибыль (убыток) в размере (в - тысяч рублей). 55.3.2. Хеджирование денежных потоков применяется некредитной финансовой организацией в целях защиты от процентных (валютных, кредитных) рисков (риска ликвидности), возникших (возникшего) в связи с изменением денежных потоков по финансовым активам и финансовым обязательствам (финансовым инструментам, сгруппированным в портфели, в частности, депозитам и займам с переменной процентной ставкой) вследствие изменений прогнозируемых денежных потоков, в том числе базовых процентных ставок ориентиров (курсов валют и валютных индексов). 55.3.3. К финансовым статьям, хеджируемым от риска изменения денежных потоков, относятся (займы. выпущенные долговые ценные бумаги с переменной процентной ставкой). 55.3.4. Инструменты хеджирования денежных потоков некредитной финансовой организации в основном состоят из процентных и валютных свопов, которые используются для защиты от изменений прогнозируемых денежных потоков по хеджируемым статьям. Суммы и время будущих денежных потоков, которые представляют платежи как по основной сумме, так и по процентам защищаются по каждому финансовому активу и финансовому обязательству на основе их контрактных условий и прочих соответствующих факторов, включая оценки предоплат и отсрочки платежей. Общая сумма остатков основной суммы долга и процентных денежных потоков по всем финансовым инструментам в течение времени формирует основу для определения

прибыли и убытка по эффективной части производных финансовых инструментов, которые рассматриваются как инструменты

хеджирования денежных потоков по ожидающимся операциям.

Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	До востребования и менее 1 месяца	От 1 до 6 месяцев	От 6 до 12 месяцев	Более 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6	7
	31 декабря 2019 года					
1	Активы (приток)	0	0	0	0	0
	Обязательства (отток)					
2	Подверженность чистым притокам (оттокам) за 12 мес 2019 года	0	0	0	0	0
	31 декабря 2018 года					
3	Активы (приток)	0	0	0	0	0
	Обязательства (отток)					
4	Подверженность чистым притокам (оттокам) за 12 мес 2018 года	0	0	0	0	0

Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах

Номер	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Процентные доходы	0	0
2	Процентные расходы	0	0
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	0	0
4	Налогообложение	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	0	0

55.5.1. Высоковероятные операции, в отног	шении которых было заявлено об учете хед	жирования, но которые не произошли.
отсутствовали.		, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
55.5.2. В течение -	года в связи с неэффективностью хеджиров	вания денежных потоков была признана
прибыль (был признан убыток) в размере - тысяч рублей).	- тысяч рублей (в	- года: прибыль (убыток) в размере
55.5.3. В - года в связи	с прекращением учета хеджирования денех	кных потоков некредитная финансовая
организация прекратила признание произ	водных финансовых инструментов в качеств	ве инструментов хеджирования
денежных потоков, в результате чего была в - года: прибыль (убы	признана прибыль (был признан убыток) в _і ыток) в размере - тысяч руі	

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости на 31.12.2019 года.

Таблица 56.1

Номер		Справедливая ст	оимость по уровням и	сходных данных	Итого справедливая
строки	Наименование показателя	Рыночные котировки	Модель оценки,	Модель оценки,	стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	76 824.11	0	33 130.00	109 954.11
2	финансовые активы, в том числе:	76 824.11	0	0	76 824.11
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	934.29	0	0	934.29
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	934.29	0	0	934.29
5	долевые ценные бумаги	934.29	0	0	934.29
6	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	391.26	0	0	391.26
7	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
8	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	543.04	0	0	543.04
9	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
10	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
11	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного	0	0	0	0
12	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0
13	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
14	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
15	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0
16	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0	0	0	0
17	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение	0	0	0	0
18	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0	0
19	фьючерсы	0	0	0	0
20	форварды	0	0	0	0
21	опционы	0	0	0	0
22	СВОПЫ	0	0	0	0
23	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
24	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0	0
25	фьючерсы	0	0	0	0
26	форварды	0	0	0	0
27	опционы	0	0	0	0
28	СВОПЫ	0	0	0	0
29	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
30	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0	0
31	фьючерсы	0	0	0	0
32	форварды	0	0	0	0
33	опционы	0	0	0	0

34	СВОПЫ	0	0	0	0
35	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
36	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0	0
37	фьючерсы	0	0	0	0
38	форварды	0	0	0	0
39	опционы	0	0	0	0
40	СВОПЫ	0	0	0	0
41	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
42	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0	0
43	фьючерсы	0	0	0	0
44	форварды	0	0	0	0
45	опционы	0	0	0	0
46	СВОПЫ	0	0	0	0
47	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
48	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается	0	0	0	0
49	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в	0	0	0	0
50	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
51	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	0
52	прочие выданные займы	0	0	0	0
53	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
54	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	75 889.82	0	0	75 889.82
55	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	75 889.82	0	0	75 889.82
56	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	30 971.76	0	0	30 971.76
57	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов	0	0	0	0
58	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0
59	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	23 850.99	0	0	23 850.99
60	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
61	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	21 067.07	0	0	21 067.07
62	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	0	0	0	0
63	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
64	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	0
65	прочие выданные займы	0	0	0	0
66	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
67	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0	0
68	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0
69	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
70	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
71	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов	0	0	0	0
72	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0
73	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
74	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0

7.5					
75	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0
76	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
77	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
78	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	0
79	прочие выданные займы	0	0	0	0
80	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0
81	долевые ценные бумаги	0	0	0	0
82	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
83	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
84	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0
85	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0	0
86	инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0
87	инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
88	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0
89	нефинансовые активы, в том числе:	0	0	33 130.00	33 130.00
90	основные средства (здания)	0	0	7 530.00	7 530.00
91	инвестиционное имущество	0	0	25 600.00	25 600.00
92	прочие активы, в том числе:	0	0	0	0
93	изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	0	0	0	0
94	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0
95	финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0
96	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0
97	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение	0	0	0	0
98	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0	0
99	фьючерсы	0	0	0	0
100	форварды	0	0	0	0
101	опционы	0	0	0	0
102	СВОПЫ	0	0	0	0
103	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
104	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0	0
105	фьючерсы	0	0	0	0
106	форварды	0	0	0	0
107	опционы	0	0	0	0
108	СВОПЫ	0	0	0	0
109	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
110	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0	0
111	фьючерсы	0	0	0	0
112	форварды	0	0	0	0
113	опционы	0	0	0	0
114	СВОПЫ	0	0	0	0
115	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			l .	

116	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0	0
117	фьючерсы	0	0	0	0
118	форварды	0	0	0	0
119	опционы	0	0	0	0
120	свопы	0	0	0	0
121	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
122	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0	0
123	фьючерсы	0	0	0	0
124	форварды	0	0	0	0
125	опционы	0	0	0	0
126	СВОПЫ	0	0	0	0
127	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
128	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0	0	0	0
129	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0
130	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается	0	0	0	0
131	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	0	0	0	0
132	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0
133	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0
134	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0
135	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0
136	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0
137	выпущенные облигации	0	0	0	0
138	выпущенные векселя	0	0	0	0
139	нефинансовые обязательства	0	0	0	0

56.1.1. Инвестиции в - (указать наименование компаний), включенные в категорию финансовых активов, классифицированных как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, предназначенные для торговли, перестали обращаться на активном рынке в - года
в связи со снижением ликвидности финансовых рынков и были отражены в приведенном выше анализе на года как финансовые инструменты уровня 2.
В - года восстановилась торговая активность на финансовых рынках и инвестиции были реклассифицированы и отражены в приведенном выше анализе
на - года как финансовые инструменты уровня 1.

56.1.2. Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, не обращающихся на активном рынке, некредитная финансовая организация использует такой метод оценки, как метод дисконтированных денежных потоков. Однако в соответствии с МСФО справедливая стоимость инструмента на дату признания обычно равна цене сделки. Если цена сделки отличается от суммы, определенной на дату признания финансового инструмента с использованием метода оценки, указанная разница равномерно амортизируется в течение срока действия финансового инструмента.

Номер Справедливая стоимость по уровням исходных данных

строки	Паименование показателя	Рыночные котировки	Модель оценки,	Модель оценки,	стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	33 000.00	33 000.00
2	финансовые активы, в том числе:	0	0	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0	0	0	0
5	долевые ценные бумаги	0	0	0	0
6	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
7	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
8	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0
9	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
10	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
11	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного	0	0	0	0
12	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0
13	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
14	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
15	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0
16	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0	0	0	0
17	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение	0	0	0	0
18	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0	0
19	фьючерсы	0	0	0	0
20	форварды	0	0	0	0
21	опционы	0	0	0	0
22	СВОПЫ	0	0	0	0
23	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
24	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0	0
25	фьючерсы	0	0	0	0
26	форварды	0	0	0	0
27	опционы	0	0	0	0
28	СВОПЫ	0	0	0	0
29	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
30	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0	0
31	фьючерсы	0	0	0	0
32	форварды	0	0	0	0
33	опционы	0	0	0	0
34	СВОПЫ	0	0	0	0
35	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
36	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0	0
37	фьючерсы	0	0	0	0
38	форварды	0	0	0	0
39	опционы	0	0	0	0

40	СВОПЫ	0	0	0	0
41	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
42	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0	0
43	фьючерсы	0	0	0	0
44	форварды	0	0	0	0
45	опционы	0	0	0	0
46	СВОПЫ	0	0	0	0
47	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
48	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается	0	0	0	0
49	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в	0	0	0	0
50	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
51	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	0
52	прочие выданные займы	0	0	0	0
53	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
54	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	0	0	0	0
55	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	0	0	0	0
56	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
57	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов	0	0	0	0
58	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0
59	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
60	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
61	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0
62	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	0	0	0	0
63	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
64	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	0
65	прочие выданные займы	0	0	0	0
66	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
67	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0	0
68	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0
69	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
70	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
71	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов	0	0	0	0
72	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0
73	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
74	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
75	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0
76	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
77	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
78	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	0
79	прочие выданные займы	0	0	0	0
80	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0

81	долевые ценные бумаги	0	0	0	0
82	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
83	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
84	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0
85	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0	0
86	инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0
87	инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
88	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0
89	нефинансовые активы, в том числе:	0	0	33 000.00	33 000.00
90	основные средства (здания)	0	0	7 400.00	7 400.00
91	инвестиционное имущество	0	0	25 600.00	25 600.00
92	прочие активы, в том числе:	0	0	0	0
93	изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	0	0	0	0
94	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0
95	финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0
96	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0
97	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение	0	0	0	0
98	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0	0
99	фьючерсы	0	0	0	0
100	форварды	0	0	0	0
101	опционы	0	0	0	0
102	свопы	0	0	0	0
103	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
104	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0	0
105	фьючерсы	0	0	0	0
106	форварды	0	0	0	0
107	опционы	0	0	0	0
108	свопы	0	0	0	0
109	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
110	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0	0
111	фьючерсы	0	0	0	0
112	форварды	0	0	0	0
113	опционы	0	0	0	0
114	СВОПЫ	0	0	0	0
115	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
116	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0	0
117	фьючерсы	0	0	0	0
118	форварды	0	0	0	0
119	опционы	0	0	0	0
120	СВОПЫ	0	0	0	0
121	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0

122	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0	0
123	фьючерсы	0	0	0	0
124	форварды	0	0	0	0
125	опционы	0	0	0	0
126	свопы	0	0	0	0
127	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
128	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0	0	0	0
129	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0
130	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается	0	0	0	0
131	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	0	0	0	0
132	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0
133	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0
134	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0
135	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0
136	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0
137	выпущенные облигации	0	0	0	0
138	выпущенные векселя	0	0	0	0
139	нефинансовые обязательства	0	0	0	0

56.1.1. Инвестиции в - (указать наименование компаний), включенные в категорию финансовых активов, классифицированных как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, предназначенные для торговли, перестали обращаться на активном рынке в - года
в связи со снижением ликвидности финансовых рынков и были отражены в приведенном выше анализе на года как финансовые инструменты уровня 2.
В - года восстановилась торговая активность на финансовых рынках и инвестиции были реклассифицированы и отражены в приведенном выше анализе
на - года как финансовые инструменты уровня 1.

56.1.2. Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, не обращающихся на активном рынке, некредитная финансовая организация использует такой метод оценки, как метод дисконтированных денежных потоков. Однако в соответствии с МСФО справедливая стоимость инструмента на дату признания обычно равна цене сделки. Если цена сделки отличается от суммы, определенной на дату признания финансового инструмента с использованием метода оценки, указанная разница равномерно амортизируется в течение срока действия финансового инструмента.

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также на 31.12.2019

Ha 31.12.2019

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используем ые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвеше нное	Обоснованные изменения
1	2	3	4	5	6	7
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0			0	0
2	финансовые активы, в том числе:	0			0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	0			0	0
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0			0	0
5	долевые ценные бумаги	0			0	0
6	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0			0	0
7	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0			0	0
8	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0			0	0
9	долговые ценные бумаги	0			0	0
10	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0			0	0
11	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного	0			0	0
12	долговые ценные бумаги иностранных государств	0			0	0
13	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0			0	0
14	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0			0	0
15	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0			0	0
16	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0			0	0
17	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение	0			0	0
18	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0			0	0
19	фьючерсы	0			0	0
20	форварды	0			0	0
21	опционы	0			0	0
22	свопы	0			0	0
23	прочие производные финансовые инструменты	0			0	0
24	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0			0	0
25	фьючерсы	0			0	0
26	форварды	0			0	0
27	опционы	0			0	0
28	свопы	0			0	0

29	прочие производные финансовые инструменты	0		0	0
30	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0		0	0
31	фьючерсы	0		0	0
32	форварды	0		0	0
33	опционы	0		0	0
34	СВОПЫ	0		0	0
35	прочие производные финансовые инструменты	0		0	0
36	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0		0	0
37	фьючерсы	0		0	0
38	форварды	0		0	0
39	опционы	0		0	0
40	СВОПЫ	0		0	0
41	прочие производные финансовые инструменты	0		0	0
42	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0		0	0
43	фьючерсы	0		0	0
44	форварды	0		0	0
45	опционы	0		0	0
46	СВОПЫ	0		0	0
47	прочие производные финансовые инструменты	0		0	0
48	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается	0		0	0
49	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в	0		0	0
50	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0		0	0
51	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0		0	0
52	прочие выданные займы	0		0	0
53	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0		0	0
54	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	0		0	0
55	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	0		0	0
56	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0		0	0
57	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов	0		0	0
58	долговые ценные бумаги иностранных государств	0		0	0
59	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0		0	0
60	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0		0	0
61	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0		0	0
62	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	0		0	0
63	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0		0	0
64	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0		0	0
65	прочие выданные займы	0		0	0
66	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0		0	0
67	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	1 1	0	0

68	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0
69	долговые ценные бумаги	0	0	0
70	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0	0
71	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов	0	0	0
72	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0
73	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
74	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0
75	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0
76	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
77	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0
78	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0
79	прочие выданные займы	0	0	0
80	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0
81	долевые ценные бумаги	0	0	0
82	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
83	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0
84	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0
85	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0	0
86	инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0
87	инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0
88	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0
89	нефинансовые активы, в том числе:	0	0	0
90	основные средства (здания)	0	0	0
91	инвестиционное имущество	0	0	0
92	прочие активы, в том числе:	0	0	0
93	изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	0	0	0
94	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0
95	финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0
96	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0
97	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение	0	0	0
98	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0
99	фьючерсы	0	0	0
100	форварды	0	0	0
101	опционы	0	0	0
102	СВОПЫ	0	0	0
103	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0
104	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0
105	фьючерсы	0	0	0
106	форварды	0	0	0

107	опционы	0	0	0
108	свопы	0	0	0
109	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0
110	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0
111	фьючерсы	0	0	0
112	форварды	0	0	0
113	опционы	0	0	0
114	свопы	0	0	0
115	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0
116	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0
117	фьючерсы	0	0	0
118	форварды	0	0	0
119	опционы	0	0	0
120	свопы	0	0	0
121	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0
122	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0	0	0
123	фьючерсы	0	0	0
124	форварды	0	0	0
125	опционы	0	0	0
126	свопы	0	0	0
127	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0
128	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0	0	0
129	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0
130	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается	0	0	0
131	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	0	0	0
132	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0
133	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0
134	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0
135	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0
136	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0
137	выпущенные облигации	0	0	0
138	выпущенные векселя	0	0	0
139	нефинансовые обязательства	0	0	0

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используем ые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвеше нное значение)	Обоснованные изменения
1	2	3	4	5	6	7
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0			0	0
2	финансовые активы, в том числе:	0			0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	0			0	0
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0			0	0
5	долевые ценные бумаги	0			0	0
6	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0			0	0
7	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0			0	0
8	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0			0	0
9	долговые ценные бумаги	0			0	0
10	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0			0	0
11	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов	0			0	0
12	долговые ценные бумаги иностранных государств	0			0	0
13	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-	0			0	0
14	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0			0	0
15	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0			0	0
16	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0			0	0
17	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение	0			0	0
18	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом	0			0	0
19	фьючерсы	0			0	0
20	форварды	0			0	0
21	опционы	0			0	0
22	СВОПЫ	0			0	0
23	прочие производные финансовые инструменты	0			0	0
24	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом	0			0	0
25	фьючерсы	0			0	0
26	форварды	0			0	0
27	опционы	0			0	0
28	СВОПЫ	0			0	0
29	прочие производные финансовые инструменты	0			0	0
30	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом	0			0	0

32	24	A. revene	0		0	0
33 опционы	31	фьючерсы		 		-
34 сволы прочве производные финансовые инструменты о					•	-
35 Прочие производные финансовые инструменты 0 0 0 0 0 0 0 0 0						_
36 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 37 фьючерсы 38 форварды 39 опционы 40 сволы 41 прочие производные финансовые инструменты 42 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 43 фьючерсы 44 форварды 44 форварды 45 опционы 46 сволы 47 прочие производные финансовые инструменты 48 своры 49 опционы 40 опционы 40 опционы 41 опрочие производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 40 опционы 41 опрочие производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 44 форварды 45 опционы 46 сволы 47 прочие производные финансовые инструменты 48 встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается 49 займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- 50 опционы 51 маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и 52 прочие выданные займы, предоставленные юридическим лицам и 53 депозиты в кредитных организациях и банках-черезидентах 54 финансовые активы, классифицируемые как оценнавемые по справедливой 55 долговые ценные бумаги и инстраным гостраных организация и банках-черезидентах 55 долговые ценные бумаги иностраным гостранах предоставленные образительства Российской Федерации и от						_
37 фьючерсы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			_		•	_
38 форворды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						·
39 опционы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						-
40 свопы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		форварды				
41 прочие производные финансовые инструменты 0 0 0 42 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 0 0 0 43 фыомерсы 0 0 0 44 форварды 0 0 0 0 45 опционы 0 0 0 0 46 сволы 0 0 0 0 47 прочие производные финансовые инструменты 0 0 0 0 48 встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается 0 0 0 0 48 встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается 0 0 0 0 48 встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается 0	39	опционы	_			_
42 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 0	40	СВОПЫ	0		0	0
43 фыочерсы 0 0 0 0 0 0 0 0 0	41		0		0	0
44 форварды 0	42	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом	0		0	0
45 опционы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	43	фьючерсы	0		0	0
46 сволы 0 0 0 0 477 прочие производные финансовые инструменты 0 0 0 0 48 встроенные производные финансовые инструментых, от которых ожидается 0 0 0 49 займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках 0 0 0 50 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам 0 0 0 51 маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам 0 0 0 51 маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам 0 0 0 52 прочие выданные займы, предоставленные юридическим лицам 0 0 0 53 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 54 финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой 0 0 0 55 долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой 0 0 0 56 долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедиты коток объектов рассийской Федерации и органов	44	форварды	0		0	0
47 прочие производные финансовые инструменты, от которых ожидается 0 0 0 48 встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается 0 0 0 49 займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- 0 0 0 50 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам 0 0 0 51 маржинальные займы, предоставленные фуначеским лицам и 0 0 0 52 прочие выданные займы 0 0 0 53 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 54 финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой 0 0 0 55 долговые ценные бумаги и классифицируемые как оцениваемые по справеднию и органов 0 0 0 55 долговые ценные бумаги и классифицируемые как оцениваемые по справедицию объедерации и органов 0 0 0 57 долговые ценные бумаги и субъектов Российской Федерации и органов 0 0 0 58 долговые ценные бумаги и коредитных огранизаций и банков-	45	опционы	0		0	0
48 встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается 0 0 0 49 займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- 0 0 0 50 маржинальные займы, предоставленные фундическим лицам и 0 0 0 51 маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и 0 0 0 52 прочие выданные займы, предоставленные юридическим лицам и 0 0 0 53 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 54 финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой 0 0 0 54 финансовые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по светь об светь об светь об	46	СВОПЫ	0		0	0
49 займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- 50 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам и 0 0 0 0 51 маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и 0 0 0 0 52 прочие выданные займы, предоставленные юридическим лицам и 0 0 0 0 53 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 0 54 финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой 0 0 0 0 55 долговые ценные бумаги правительства Российской Федерации 0 0 0 0 56 долговые ценные бумаги правительства Российской Федерации 0 0 0 0 57 долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации 0 0 0 0 0 58 долговые ценные бумаги иностранных государств 0 0 0 0 59 долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- 60 долговые ценные бумаги некредитных организаций и банков- 61 долговые ценные бумаги некредитных организаций 0 0 0 0 62 займы выданные и депозиты в кредитных организаций 0 0 0 0 63 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам 0 0 0 0 64 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам 0 0 0 0 65 прочие выданные займы, предоставленные юридическим лицам 0 0 0 0 66 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 0 67 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 0 0 0 0 68 долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через почий 0 0 0 0	47	прочие производные финансовые инструменты	0		0	0
50 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам 0 0 0 51 маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и 0 0 0 0 52 прочие выданные займы, предоставленные юридическим лицам и 0 0 0 0 53 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 0 54 финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по 0	48	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается	0		0	0
51 маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и 0 0 0 52 прочие выданные займы 0 0 0 53 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 54 финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой 0 0 0 55 долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой 0 0 0 56 долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедлии 0 0 0 0 56 долговые ценные бумаги, иностранные тоскойской Федерации и органов 0	49	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-	0		0	0
52 прочие выданные займы 0 0 0 53 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 54 финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой 0 0 0 55 долговые ценные бумаги и классифицируемые как оцениваемые по справедливой 0 0 0 56 долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации и органов 0 0 0 57 долговые ценные бумаги иностранных государств 0 0 0 58 долговые ценные бумаги иностранных государств 0 0 0 59 долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- 0 0 0 60 долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций 0 0 0 61 долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций 0 0 0 62 займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- 0 0 0 63 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам и 0 0 0 <td< td=""><td>50</td><td>маржинальные займы, предоставленные физическим лицам</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td></td<>	50	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0		0	0
53 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 54 финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой 0 0 0 55 долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по 0 0 0 56 долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации 0 0 0 57 долговые ценные бумаги и губъектов Российской Федерации и органов 0 0 0 58 долговые ценные бумаги и ностранных государств 0 0 0 59 долговые ценные бумаги иностранных государств 0 0 0 60 долговые ценные бумаги иностранных государств 0 0 0 60 долговые ценные бумаги иностранных государств 0 0 0 61 долговые ценные бумаги иностранизаций и банков 0 0 0 61 долговые ценные бумаги некредитных организаций и банков 0 0 0 62 займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- 0 0 0 63	51	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0		0	0
54 финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой 0 0 55 долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по образования и правительства Российской Федерации 0 0 0 56 долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации и органов образования и субъектов Российской Федерации и органов образования обр	52	прочие выданные займы	0		0	0
55 долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по 0 0 0 56 долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации 0 0 0 57 долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов 0 0 0 58 долговые ценные бумаги иностранных государств 0 0 0 59 долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- 0 0 0 60 долговые ценные бумаги некредитных организаций 0 0 0 61 долговые ценные бумаги некредитных организаций 0 0 0 62 займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- 0 0 0 63 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам 0 0 0 64 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам и 0 0 0 65 прочие выданные займы 0 0 0 66 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 67 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 0 0 0	53	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0		0	0
56 долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации 0 0 0 57 долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов 0 0 0 58 долговые ценные бумаги иностранных государств 0 0 0 59 долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- 0 0 0 60 долговые ценные бумаги нефинансовых организаций 0 0 0 61 долговые ценные бумаги нефинансовых организаций 0 0 0 62 займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- 0 0 0 63 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам 0 0 0 64 маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и 0 0 0 65 прочие выданные займы, предоставленные юридическим лицам и 0 0 0 65 прочие выданные займы 0 0 0 66 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 67 финансовые активы, о	54	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	0		0	0
56 долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации 0 0 0 57 долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов 0 0 0 58 долговые ценные бумаги иностранных государств 0 0 0 59 долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- 0 0 0 60 долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций 0 0 0 61 долговые ценные бумаги нефинансовых организаций 0 0 0 62 займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- 0 0 0 63 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам 0 0 0 64 маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и 0 0 0 65 прочие выданные займы 0 0 0 66 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 67 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 0 0 0 68 долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через 0 0 <t< td=""><td>55</td><td>долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td></t<>	55	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по	0		0	0
58 долговые ценные бумаги иностранных государств 0 0 0 59 долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- 0 0 0 60 долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций 0 0 0 61 долговые ценные бумаги нефинансовых организаций 0 0 0 62 займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- 0 0 0 63 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам 0 0 0 64 маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и 0 0 0 65 прочие выданные займы 0 0 0 65 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 66 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 67 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 0 0 0 68 долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через 0 0 0	56	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0		0	0
59 Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- 0	57	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов	0		0	0
60 долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций 0 0 0 61 долговые ценные бумаги нефинансовых организаций 0 0 0 62 займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- 0 0 0 63 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам 0 0 0 64 маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и 0 0 0 65 прочие выданные займы 0 0 0 66 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 67 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 0 0 0 68 долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через 0 0 0	58	долговые ценные бумаги иностранных государств	0		0	0
60 долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций 0 0 0 61 долговые ценные бумаги нефинансовых организаций 0 0 0 62 займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- 0 0 0 63 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам 0 0 0 64 маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и 0 0 0 65 прочие выданные займы 0 0 0 66 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 67 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 0 0 0 68 долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через 0 0 0	59	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-	0		0	0
61 долговые ценные бумаги нефинансовых организаций 0 0 0 62 займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- 0 0 0 63 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам 0 0 0 64 маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и 0 0 0 65 прочие выданные займы 0 0 0 66 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 67 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 0 0 0 68 долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через 0 0 0	60		0		0	0
62 займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- 0 0 0 63 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам 0 0 0 64 маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и 0 0 0 65 прочие выданные займы 0 0 0 66 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 67 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 0 0 0 68 долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через 0 0 0	61		0		0	0
63 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам 0 0 0 64 маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и 0 0 0 0 65 прочие выданные займы 0 0 0 0 66 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 0 67 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 0 0 0 0 68 долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через 0 0 0 0	62		0		0	0
64 маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и 0 0 0 65 прочие выданные займы 0 0 0 66 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 67 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 0 0 0 68 долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через 0 0 0			0		0	0
65 прочие выданные займы 0 0 0 66 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 0 67 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 0 0 0 0 68 долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через 0 0 0 0			0		0	0
66 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 67 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 0 0 0 68 долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через 0 0 0					_	
67 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 0 0 0 68 долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через 0 0 0						
68 долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через 0 0 0			_			_
	69	долговые ценные бумаги	0		0	0

72 долговые ценные бумали субъевтов Российской Федерации и органов 72 долговые ценные бумали инстранных государств 73 долговые ценные бумали инстранных государств 74 долговые ценные бумали инстранных государств 75 долговые ценные бумали некредитных организаций и банков нерезидентов 76 долговые ценные бумали некредитных финансовых организаций 80 0 0 0 90 0 0 91 0 0 0 91 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	70	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0	0
72 Долговые ценные бумаги иностранных государств 0 0 0 0 0 0 0 0 0			-		·
23 Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-		_		, and the second
74 Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
75 долговые ценные бумаги меринансковки организаций 0 0 0 76 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 77 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам 0 0 0 78 маржинальные займы, предоставленные оридическим лицам 0 0 0 79 прочие выдальные займы, предоставленные оридическим лицам 0 0 0 80 долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через 0 0 0 81 долевые ценные бумаги кередитных организаций 0 0 0 0 82 долевые ценные бумаги кередитных организаций 0 0 0 0 83 долевые ценные бумаги кередитных организаций 0 0 0 0 84 долевые ценные бумаги кередитных организаций 0 0 0 0 85 проче долевые иструменты, оцениваемые по справедиявой стоимости 0 0 0 0 85 проме дольные средиты в средиты средиты средиты средиты средиты средиты в средиты в			_		
76 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
77 Маричиальные займы, предоставленные физическим лицам 0					_
78 маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и 0 0 0 79 прочие выданные займы 0 0 0 0 80 долевые ценные бумаги 0 0 0 0 81 долевые ценные бумаги 0 0 0 0 82 долевые ценные бумаги кередитных организаций 0 0 0 0 83 долевые ценные бумаги нефизансовых организаций 0 0 0 0 84 долевые ценные бумаги нефизансовых организаций 0 0 0 0 84 долевые ценные бумаги нефизансовых организаций 0 0 0 0 0 85 прочие долевые инструменты, оценизаемые по справедливой стоимости 0 </td <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	-				
79 прочие выданные займы 0 0 0 0 0 0 80 долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			_		·
80 долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
81 долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			_		
82 долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов 0 0 0 83 долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций 0 0 0 0 84 долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций 0 0 0 0 85 прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости 0 0 0 0 86 инвестиции в дочерние предприятия 0 0 0 0 0 87 инвестиции в ассоциированные предприятия 0 0 0 0 0 0 88 инвестиции в совместно контролируемые предприятия 0 <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td>·</td>			_		·
83 долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций 0 0 0 84 долевые ценные бумаги нефинансовых организаций 0 0 0 0 85 прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости 0 0 0 0 86 инвестиция в дочерние предприятия 0 0 0 0 0 87 инвестиция в ассоциированные предприятия 0 0 0 0 0 0 88 инвестиция в обыть контролируемые предприятия 0					-
84 долевые ценные бумаги нефинансовых организаций 0 0 0 85 прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости 0 0 0 86 инвестиции в дочерние предприятия 0 0 0 87 инвестиции в ассоциированные предприятия 0 0 0 88 инвестиции в совместно контролируемые предприятия 0 0 0 89 нефинансовые активы, в том числе: 0 0 0 90 основные средства (здания) 0 0 0 91 инвестиционное имущество 0 0 0 92 прочие активы, в том числе: 0 0 0 93 изменение справедливой стоимости, объекта хеджирования 0 0 0 94 Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: 0 0 0 95 финансовые обязательства, в том числе: 0 0 0 0 95 финансовые обязательства, в боязательства, в соязательства, в соязательства, в соязательства, в соязательства, в с			_		
85 прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости 0 0 0 86 инвестиции в доочерние предприятия 0 0 0 0 87 инвестиции в досместно контролируемые предприятия 0 0 0 0 88 инвестиции в досместно контролируемые предприятия 0 0 0 0 0 89 нефинансовые активы, в том числе: 0	-				
86 инвестиции в дочерние предприятия 0 0 0 87 инвестиции в асосицированные предприятия 0 0 0 88 инвестиции в совместно контролируемые предприятия 0 0 0 89 нефинансовые активы, в том числе: 0 0 0 0 90 основные средства (здания) 0 0 0 0 0 91 инвестиционное имущество 0					·
87 инвестиции в ассоциированные предприятия 88 инвестиции в совместно контролируемые предприятия 89 нефинансовые активы, в том числе: 90 0 0 0 91 инвестиционное имущество 91 прочие активы, в том числе: 93 изменение справедливой стоимости объекта хеджирования 94 Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: 95 финансовые обязательства, в том числе: 96 финансовые обязательства, в том числе: 97 прочие активы, в том числе: 98 финансовые обязательства, в том числе: 99 финансовые обязательства, в том числе: 90 0 0 91 обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: 90 0 0 91 обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: 91 обязательства, обязательства, в обязательства, в обязательства, в обязательства, об					
88 инвестиции в совместно контролируемые предприятия 0 0 0 89 нефинансовые активы, в том числе: 0 0 0 0 90 основные средства (здания) 0 0 0 0 0 91 инвестиционное имущество 0			_		·
89 нефинансовые активы, в том числе: 0 0 0 90 основные средства (здания) 0 0 0 91 инвестиционное имущество 0 0 0 92 прочие активы, в том числе: 0 0 0 93 изменение справедливой стоимости объекта хеджирования 0 0 0 94 Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: 0 0 0 95 финансовые обязательства, в том числе: 0 0 0 96 финансовые обязательства, в том числе: 0 0 0 97 производные финансовые инструменты, по которым ожидается 0 0 0 98 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 0 0 0 99 фыочерсы 0 0 0 0 100 форварды 0 0 0 0 101 опционы 0 0 0 0 0 103		инвестиции в ассоциированные предприятия			
90 основные средства (здания) 0 0 0 91 инвестиционное имущество 0 0 0 92 прочие активы, в том числе: 0 0 0 93 изменение справедливой стоимости, объекта хеджирования 0 0 0 94 Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: 0 0 0 95 финансовые обязательства, в том числе: 0 0 0 96 финансовые обязательства, в обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как 0 0 0 97 производные финансовые инструменты, по которым ожидается 0 0 0 98 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 0 0 0 99 фыочерсы 0 0 0 0 100 форварды 0 0 0 0 101 опционы 0 0 0 0 102 свопы 0 0 0 0	-	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	_		
91 инвестиционное имущество 0 0 0 92 прочие активы, в том числе: 0 0 0 93 изменение справедливой стоимости объекта хеджирования 0 0 0 94 Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: 0 0 0 95 финансовые обязательства, в том числе: 0 0 0 96 финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как 0 0 0 97 производные финансовые инструменты, по которым ожидается 0 0 0 98 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 0 0 0 99 фьючерсы 0 0 0 0 100 форварды 0 0 0 0 101 опционы 0 0 0 0 0 102 свопы 0 0 0 0 0 0 103 прочие производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом		нефинансовые активы, в том числе:	_		
92 прочие активы, в том числе: 93 изменение справедливой стоимости объекта хеджирования 94 Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: 95 финансовые обязательства, в том числе: 96 финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как 97 производные финансовые инструменты, по которым ожидается 98 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 99 фыочерсы 100 форварды 101 опционы 102 свопы 103 прочие производные финансовые инструменты 104 производные финансовые инструменты 105 фыочерсы 106 форварды 107 опционы 108 О 109 О 109 О 100 О	90	основные средства (здания)	0		
93 изменение справедливой стоимости объекта хеджирования 0 0 0 94 Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: 0 0 0 95 финансовые обязательства, в том числе: 0 0 0 96 финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как 0 0 0 97 производные финансовые инструменты, по которым ожидается 0 0 0 98 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 0 0 0 99 фьючерсы 0 0 0 0 100 форварды 0 0 0 0 101 опционы 0 0 0 0 102 свопы 0 0 0 0 103 прочие производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 0 0 0 105 фьючерсы 0 0 0 0 106 форварды 0 0 0 0	91	инвестиционное имущество	0		
94 Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: 0 0 0 95 финансовые обязательства, в том числе: 0 0 0 96 финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как 0 0 0 97 производные финансовые инструменты, по которым ожидается 0 0 0 98 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 0 0 0 99 фыочерсы 0 0 0 0 100 форварды 0 0 0 0 101 опционы 0 0 0 0 102 свопы 0 0 0 0 103 прочие производные финансовые инструменты 0 0 0 0 104 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 0 0 0 0 105 фьючерсы 0 0 0 0 0 106 форварды 0 0 0 0 0 107 опционы 0 <td>92</td> <td>прочие активы, в том числе:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	92	прочие активы, в том числе:	0	0	0
95 финансовые обязательства, в том числе: 0 0 0 96 финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как 0 0 0 97 производные финансовые инструменты, по которым ожидается 0 0 0 98 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 0 0 0 99 фыочерсы 0 0 0 100 форварды 0 0 0 101 опционы 0 0 0 102 свопы 0 0 0 103 прочие производные финансовые инструменты 0 0 0 104 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 0 0 0 105 фьючерсы 0 0 0 0 106 форварды 0 0 0 0 107 опционы 0 0 0 0		изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	0	0	0
96 финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как 0 0 0 97 производные финансовые инструменты, по которым ожидается 0 0 0 98 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 0 0 0 99 фьючерсы 0 0 0 0 100 форварды 0 0 0 0 101 опционы 0 0 0 0 102 свопы 0 0 0 0 0 103 прочие производные финансовые инструменты 0 0 0 0 0 104 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 0 0 0 0 105 фьючерсы 0 0 0 0 0 0 106 форварды 0 0 0 0 0 0 107 опционы 0 0 0 0 0 0 <td>94</td> <td>Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	94	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0
97 производные финансовые инструменты, по которым ожидается 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	95	финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0
98 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	96	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0
99 фыочерсы 0 0 0 100 форварды 0 0 0 101 опционы 0 0 0 102 свопы 0 0 0 103 прочие производные финансовые инструменты 0 0 0 104 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 0 0 0 105 фыочерсы 0 0 0 0 106 форварды 0 0 0 0 107 опционы 0 0 0 0	97	производные финансовые инструменты, по которым ожидается	0	0	0
100 форварды 0 0 0 101 опционы 0 0 0 102 свопы 0 0 0 103 прочие производные финансовые инструменты 0 0 0 104 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 0 0 0 105 фьючерсы 0 0 0 0 106 форварды 0 0 0 0 107 опционы 0 0 0 0	98	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом	0	0	0
101 опционы 0 0 0 102 свопы 0 0 0 103 прочие производные финансовые инструменты 0 0 0 104 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 0 0 0 105 фьючерсы 0 0 0 106 форварды 0 0 0 107 опционы 0 0 0	99	фьючерсы	0	0	0
102 свопы 0 0 0 103 прочие производные финансовые инструменты 0 0 0 104 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 0 0 0 105 фьючерсы 0 0 0 106 форварды 0 0 0 107 опционы 0 0 0	100	форварды	0	0	0
103 прочие производные финансовые инструменты 0 0 0 104 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 0 0 0 105 фьючерсы 0 0 0 106 форварды 0 0 0 107 опционы 0 0 0	101	опционы	0	0	0
104 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 0 0 0 105 фьючерсы 0 0 0 106 форварды 0 0 0 107 опционы 0 0 0	102	СВОПЫ	0	0	0
104 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 0 0 0 105 фьючерсы 0 0 0 106 форварды 0 0 0 107 опционы 0 0 0	103	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0
105 фьючерсы 0 0 0 106 форварды 0 0 0 107 опционы 0 0 0	104		0	0	0
106 форварды 0 0 0 107 опционы 0 0 0	105		0	0	0
107 опционы 0 0 0	106	<u> </u>	0	0	0
	107		0	0	0
	108		0	0	0

109	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0
110	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом	0	0	0
111	фьючерсы	0	0	0
112	форварды	0	0	0
113	опционы	0	0	0
114	СВОПЫ	0	0	0
115	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0
116	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом	0	0	0
117	фьючерсы	0	0	0
118	форварды	0	0	0
119	опционы	0	0	0
120	СВОПЫ	0	0	0
121	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0
122	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом	0	0	0
123	фьючерсы	0	0	0
124	форварды	0	0	0
125	опционы	0	0	0
126	СВОПЫ	0	0	0
127	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0
128	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0	0	0
129	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0
130	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается	0	0	0
131	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	0	0	0
132	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0
133	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0
134	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0
135	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0
136	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0
137	выпущенные облигации	0	0	0
138	выпущенные векселя	0	0	0
139	нефинансовые обязательства	0	0	0

Таблица 56.3

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенн ое значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	33 130.00			0	0	0
2	финансовые активы, в том числе:	0			0	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	0			0	0	0
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0			0	0	0
5	долевые ценные бумаги	0			0	0	0
6	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0			0	0	0
7	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0			0	0	0
8	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0			0	0	0
9	долговые ценные бумаги	0			0	0	0
10	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0			0	0	0
11	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного	0			0	0	0
12	долговые ценные бумаги иностранных государств	0			0	0	0
13	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0			0	0	0
14	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0			0	0	0
15	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0			0	0	0
16	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0			0	0	0
17	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение	0			0	0	0
18	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0			0	0	0
19	фьючерсы	0			0	0	0
20	форварды	0			0	0	0
21	опционы	0			0	0	0
22	СВОПЫ	0			0	0	0
23	прочие производные финансовые инструменты	0			0	0	0
24	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0			0	0	0
25	фьючерсы	0			0	0	0
26	форварды	0			0	0	0
27	опционы	0			0	0	0
28	СВОПЫ	0			0	0	0
29	прочие производные финансовые инструменты	0			0	0	0
30	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0			0	0	0
31	фьючерсы	0			0	0	0
32	форварды	0			0	0	0
33	опционы	0			0	0	0
34	СВОПЫ	0			0	0	0
35	прочие производные финансовые инструменты	0			0	0	0
36	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0			0	0	0
37	фьючерсы	0			0	0	0
38	форварды	0			0	0	0

39	опционы	0			0	0	0
40	СВОПЫ	0			0	0	0
41	прочие производные финансовые инструменты	0			0	0	0
42	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0			0	0	0
43	фьючерсы	0			0	0	0
44	форварды	0			0	0	0
45	опционы	0			0	0	0
46	СВОПЫ	0			0	0	0
47	прочие производные финансовые инструменты	0			0	0	0
48	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается	0			0	0	0
49	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в	0			0	0	0
50	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0			0	0	0
51	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0			0	0	0
52	прочие выданные займы	0			0	0	0
53	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0			0	0	0
54	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	0			0	0	0
55	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	0			0	0	0
56	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0			0	0	0
57	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов	0			0	0	0
58	долговые ценные бумаги иностранных государств	0			0	0	0
59	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0			0	0	0
60	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0			0	0	0
61	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0			0	0	0
62	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	0			0	0	0
63	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0			0	0	0
64	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0			0	0	0
65	прочие выданные займы	0			0	0	0
66	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0			0	0	0
67	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через	0			0	0	0
68	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0			0	0	0
69	долговые ценные бумаги	0			0	0	0
70	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0			0	0	0
71	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов	0			0	0	0
72	долговые ценные бумаги иностранных государств	0			0	0	0
73	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0			0	0	0
74	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0			0	0	0
75	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0			0	0	0
76	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	1	1	0	0	0
77	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0			0	0	0
78	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	1	1	0	0	0
79	прочие выданные займы	0			0	0	0
80	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0		1	0	0	0
81	долевые ценные бумаги	0			0	0	0
82	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0		1	0	0	0
83	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0			0	0	0
84	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0			0	0	0
85	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через	0		1	0	0	0
86	инвестиции в дочерние предприятия	0			0	0	0
87	инвестиции в ассоциированные предприятия	0			0	0	0
88	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0			0	0	0
00	посетиять в совместно коттролирустые предприятия	•	I .	I			

89	нефинансовые активы, в том числе:	33 130.00		0	0	0
90	основные средства (здания)	7 530.00		0	0	0
91	инвестиционное имущество	25 600.00		0	0	0
92	прочие активы, в том числе:	0		0	0	0
93	изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	0		0	0	0
94	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0		0	0	0
95	финансовые обязательства, в том числе:	0		0	0	0
96	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как	0		0	0	0
97	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение	0		0	0	0
98	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0		0	0	0
99	фьючерсы	0		0	0	0
100	форварды	0		0	0	0
101	опционы	0		0	0	0
102	СВОПЫ	0		0	0	0
103	прочие производные финансовые инструменты	0		0	0	0
104	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0		0	0	0
105	фьючерсы	0		0	0	0
106	форварды	0		0	0	0
107	опционы	0		0	0	0
108	СВОПЫ	0		0	0	0
109	прочие производные финансовые инструменты	0		0	0	0
110	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0		0	0	0
111	фьючерсы	0		0	0	0
112	форварды	0		0	0	0
113	опционы	0		0	0	0
114	СВОПЫ	0		0	0	0
115	прочие производные финансовые инструменты	0		0	0	0
116	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0		0	0	0
117	фьючерсы	0		0	0	0
118	форварды	0		0	0	0
119	опционы	0		0	0	0
120	СВОПЫ	0		0	0	0
121	прочие производные финансовые инструменты	0		0	0	0
122	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0		0	0	0
123	фьючерсы	0		0	0	0
124	форварды	0		0	0	0
125	опционы	0		0	0	0
126	СВОПЫ	0		0	0	0
127	прочие производные финансовые инструменты	0		0	0	0
128	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0		0	0	0
129	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0		0	0	0
130	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается	0		0	0	0
131	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	0		0	0	0
132	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0		0	0	0
133	средства, привлеченные от государственных организаций	0		0	0	0
134	средства, привлеченные от кредитных организаций	0		0	0	0
135	средства, привлеченные от других юридических лиц	0		0	0	0
136	средства, привлеченные от физических лиц	0		0	0	0
137	выпущенные облигации	0		0	0	0
138	выпущенные векселя	0		0	0	0

139	нефинансовые обязательства	0		0	0	0
133	пефинансовые обязательства	•		· ·		U U

56.3.1. В течение 2019 года изменений в методах оценки для многократных оценок справедливой стоимости уровня 3 не произошло (в течение года: 2019). 56.3.2. Чувствительность оценки справедливой стоимости, раскрытая в таблице, показывает направление, в котором изменится результат оценки вследствие увеличения или уменьшения соответствующих исходных данных. Для долевых ценных бумаг увеличение множителя прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации приведет к увеличению результата оценки. При этом увеличение дисконта на отсутствие рынка приведет к уменьшению результата оценки. Для долговых ценных бумаг увеличение ставок дисконтирования или вероятности дефолта приведет к уменьшению результата оценки. Не было выявлено никакой взаимосвязи между ненаблюдаемыми исходными данными, используемыми некредитной финансовой организацией в оценке справедливой стоимости инвестиций в долевые инструменты уровня 3. Однако ожидается, что для долговых ценных бумаг уровня 3 изменение в допущении, использованное при определении вероятности дефолта, будет сопровождаться изменением ставки дисконтирования в том же направлении.

Номер	Наименование показателя	Справедливая	Метод оценки	Используемые	Диапазон	Обоснованные	Чувствительность
строки	Transitional and the state of t	стоимость	тистод оценки	исходные	исходных данных	изменения	оценки справедливой
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	33 000.00			0	0	0
2	финансовые активы, в том числе:	0			0	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	0			0	0	0
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0			0	0	0
5	долевые ценные бумаги	0			0	0	0
6	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0			0	0	0
7	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0			0	0	0
8	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0			0	0	0
9	долговые ценные бумаги	0			0	0	0
10	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0			0	0	0
11	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного	0			0	0	0
12	долговые ценные бумаги иностранных государств	0			0	0	0
13	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0			0	0	0
14	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0			0	0	0
15	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0			0	0	0
16	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0			0	0	0
17	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение	0			0	0	0
18	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0			0	0	0
19	фьючерсы	0			0	0	0
20	форварды	0			0	0	0
21	опционы	0			0	0	0
22	СВОПЫ	0			0	0	0
23	прочие производные финансовые инструменты	0			0	0	0
24	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0			0	0	0
25	фьючерсы	0			0	0	0
26	форварды	0			0	0	0
27	опционы	0			0	0	0
28	СВОПЫ	0			0	0	0
29	прочие производные финансовые инструменты	0			0	0	0
30	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0			0	0	0
31	фьючерсы	0			0	0	0
32	форварды	0			0	0	0
33	опционы	0			0	0	0

34	свопы	0			0	0	0
35	прочие производные финансовые инструменты	0			0	0	0
36	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0			0	0	0
37	фьючерсы	0			0	0	0
38	форварды	0			0	0	0
39	опционы	0			0	0	0
40	СВОПЫ	0			0	0	0
41	прочие производные финансовые инструменты	0			0	0	0
42	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0			0	0	0
43	фьючерсы	0			0	0	0
44	форварды	0			0	0	0
45	опционы	0			0	0	0
46	СВОПЫ	0			0	0	0
47	прочие производные финансовые инструменты	0			0	0	0
48	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается	0			0	0	0
49	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в	0			0	0	0
50	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0			0	0	0
51	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0			0	0	0
52	прочие выданные займы	0			0	0	0
53	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0			0	0	0
54	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	0			0	0	0
55	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	0			0	0	0
56	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0			0	0	0
57	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов	0			0	0	0
58	долговые ценные бумаги иностранных государств	0			0	0	0
59	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0			0	0	0
60	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0			0	0	0
61	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0			0	0	0
62	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	0			0	0	0
63	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0			0	0	0
64	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0			0	0	0
65	прочие выданные займы	0			0	0	0
66	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0			0	0	0
67	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через	0			0	0	0
68	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0			0	0	0
69	долговые ценные бумаги	0			0	0	0
70	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0			0	0	0
71	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов	0			0	0	0
72	долговые ценные бумаги иностранных государств	0		1	0	0	0
73	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0		1	0	0	0
74	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0			0	0	0
75	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0		1	0	0	0
76	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0			0	0	0
77	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0		1	0	0	0
78	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0			0	0	0
79	прочие выданные займы	0			0	0	0
80	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0			0	0	0
81	долевые ценные бумаги	0			0	0	0
82	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0			0	0	0
83	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0			0	0	0
55	Internation of the state of the	<u> </u>	1	1			

84	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	1		0	0	0
85	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через	0			0	0	0
86	инвестиции в дочерние предприятия	0			0	0	0
87	инвестиции в ассоциированные предприятия	0			0	0	0
88	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0			0	0	0
89	нефинансовые активы, в том числе:	33 000.00			0	0	0
90	основные средства (здания)	7 400.00			0	0	0
91	инвестиционное имущество	25 600.00			0	0	0
92	прочие активы, в том числе:	0			0	0	0
93	изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	0			0	0	0
94	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0			0	0	0
95	финансовые обязательства, в том числе:	0			0	0	0
96	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как	0			0	0	0
97	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение	0			0	0	0
98	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение	0			0	0	0
99	фьючерсы	0			0	0	0
100		0			0	0	0
100	опционы	0	1		0	0	0
101	свопы	0	1	1	0	0	0
102	прочие производные финансовые инструменты	0			0	0	0
103	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0			0	0	0
104		0			0	0	0
106	фьючерсы	0			0	0	0
107	форварды	0			0	0	0
	опционы	0			0	0	0
108	CBOILDI	0			0	0	0
109 110	прочие производные финансовые инструменты	0			0	0	0
110	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0			0	0	0
	фьючерсы	0			0	0	0
112 113	форварды	0			0	0	0
	опционы	0			0		0
114	СВОПЫ	0			0	0	0
115	прочие производные финансовые инструменты	0				0	_
116	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	_			0	0	0
117	фьючерсы	0			0	0	0
118	форварды	0			0	0	0
119	опционы	0			0	0	0
120	СВОПЫ	0			0	0	0
121	прочие производные финансовые инструменты	0			0	0	0
122	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых	0			0	0	0
123	фьючерсы	0	1		0	0	0
124	форварды	0	1	-	0	0	0
125	опционы	0			0	0	0
126	СВОПЫ	0	1		0	0	0
127	прочие производные финансовые инструменты	0			0	0	0
128	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0			0	0	0
129	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	-		0	0	0
130	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается	0	ļ	ļ	0	0	0
131	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	0			0	0	0
132	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0			0	0	0
133	средства, привлеченные от государственных организаций	0			0	0	0

134	средства, привлеченные от кредитных организаций	0		0	0	0
135	средства, привлеченные от других юридических лиц	0		0	0	0
136	средства, привлеченные от физических лиц	0		0	0	0
137	выпущенные облигации	0		0	0	0
138	выпущенные векселя	0		0	0	0
139	нефинансовые обязательства	0		0	0	0

56.3.1. В течение 2018 года изменений в методах оценки для многократных оценок справедливой стоимости уровня 3 не произошло (в течение года: 2018). 56.3.2. Чувствительность оценки справедливой стоимости, раскрытая в таблице, показывает направление, в котором изменится результат оценки вследствие увеличения или уменьшения соответствующих исходных данных. Для долевых ценных бумаг увеличение множителя прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации приведет к увеличению результата оценки. При этом увеличение дисконта на отсутствие рынка приведет к уменьшению результата оценки. Для долговых ценных бумаг увеличение ставок дисконтирования или вероятности дефолта приведет к уменьшению результата оценки. Не было выявлено никакой взаимосвязи между ненаблюдаемыми исходными данными, используемыми некредитной финансовой организацией в оценке справедливой стоимости инвестиций в долевые инструменты уровня 3. Однако ожидается, что для долговых ценных бумаг уровня 3 изменение в допущении, использованное при определении вероятности дефолта, будет сопровождаться изменением ставки дисконтирования в том же направлении.

Информация о сверке изменений по уровню на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

Таблица 56.4

Номер	Наименование показателя	Долевые ценные	Долевые ценные	Производные	Производные	Долговые ценные	Долговые ценные	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Справедливая стоимость на 31 декабря 2018 года	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Доходы или расходы, отраженные в составе прочего	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Приобретение	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Эмиссия или выпуск	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Реализация	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Расчеты	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Перевод с 3 уровня	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Перевод на 3 уровень	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Справедливая стоимость на 31 декабря 2019 года	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Нереализованные доходы за вычетом расходов от	0	0	0	0	0	0	0	0

56.4.1. Следующие финансовые инструменты -- были перенесены из категории оценки инструментов с уровнем 3 в категорию оценки инструментов с уровнем 2 в связи с повышением активности на финансовых рынках в отчетном периоде. 56.4.2. Используемые некредитной финансовой организацией модели оценки долговых инструментов российских эмитентов, базирующиеся на ненаблюдаемых данных при оценке справедливой стоимости таких инвестиций, основаны на предположении о ежегодном росте выручки эмитента на - процентов. Возможное изменение допущений роста выручки в диапазоне от - процентов приведет к существенному изменению справедливой стоимости инвестиций и финансовых показателей некредитной финансовой организации. - процентов выше базового показателя, прибыль некредитной финансовой организации за год была бы на 56.4.3. Если бы прогнозные значения выручки в - году были на - тысяч рублей (в - тысяч рублей) больше в результате увеличения денежных потоков (и более высокой стоимости долговых торговых и прочих ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток). - тысяч рублей) больше в основном из-за увеличения чистых активов эмитентов финансовых инструментов с фиксированной ставкой, Собственные средства были бы на - тысяч рублей (в - году: на классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи. 56.4.4. Если бы прогнозные значения выручки в - году были на - процентов ниже базового показателя, прибыль некредитной финансовой организации за год составила бы на - тысяч рублей (в - году: - тысяч рублей) меньше в результате снижения денежных потоков (и более низкой стоимости долговых торговых и прочих ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток). - тысяч рублей) меньше в основном из-за уменьшения справедливой стоимости финансовых инструментов с фиксированной ставкой, Собственный капитал был бы на года: на классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи. 56.4.5. Оценки уровня 3 иерархии анализируются на еженедельной основе и доводятся до сведения на ежемесячной основе, который рассматривает уместность исходных данных модели оценки и результаты оценки, используя различные методы оценки, признанные стандартными в секторе финансовых услуг. При выборе наиболее уместной модели оценки проводит бэк-тестирование и решает, результаты какой модели имеют исторически наиболее близкое соответствие данным реальных рыночных сделок. Для оценки инвестиций в долевые инструменты уровня 3 некредитная финансовая организация использует сопоставимые торговые множители. Руководство определяет сопоставимые публичные компании на основе сектора экономики, размера, этапа развития и стратегии. Затем руководство рассчитывает торговые множители для каждой установленной сопоставимой компании. Множитель рассчитывается путем деления стоимости сопоставимой компании на величину прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации. Торговый множитель затем дисконтируется с учетом ликвидности и различий между сопоставимыми компаниями на основе фактов и обстоятельств, относящихся к конкретной компании. 56.4.6. Долговые инструменты уровня 3 оцениваются по чистой приведенной стоимости расчетных будущих потоков денежных средств. Некредитная финансовая организация также рассматривает риск ликвидности, кредитный и рыночный риски и корректирует модель оценки необходимым образом.

Ha 31.12.2018

Номер	Наименование показателя	Долевые ценные	Долевые ценные	Производные	Производные	Долговые ценные	Долговые ценные	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Справедливая стоимость на 31 декабря 2017 года	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Доходы или расходы, отраженные в составе прочего	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Приобретение	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Эмиссия или выпуск	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Реализация	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Расчеты	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Перевод с 3 уровня	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Перевод на 3 уровень	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Справедливая стоимость на 31 декабря 2018 года	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Нереализованные доходы за вычетом расходов от	0	0	0	0	0	0	0	0

56.4.1. Следующие финансовые инструменты были перенесены из категории оценки инструментов с уровнем 3 в категорию оценки инструментов с уровнем 2 в связи с повышением активности на финансовых рынках
в отчетном периоде.
56.4.2. Используемые некредитной финансовой организацией модели оценки долговых инструментов российских эмитентов, базирующиеся на ненаблюдаемых данных при оценке справедливой стоимости таких инвестиций,
основаны на предположении о ежегодном росте выручки эмитента на - процентов. Возможное изменение допущений роста выручки в диапазоне от - до - процентов приведет к существенному изменению
справедливой стоимости инвестиций и финансовых показателей некредитной финансовой организации.
56.4.3. Если бы прогнозные значения выручки в - году были на - процентов выше базового показателя, прибыль некредитной финансовой организации за год была бы на - тысяч рублей (в - году:
на - тысяч рублей) больше в результате увеличения денежных потоков (и более высокой стоимости долговых торговых и прочих ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток).
Собственные средства были бы на - тысяч рублей (в - году: на - тысяч рублей) больше в основном из-за увеличения чистых активов эмитентов финансовых инструментов с фиксированной ставкой,
классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи.
56.4.4. Если бы прогнозные значения выручки в - году были на - процентов ниже базового показателя, прибыль некредитной финансовой организации за год составила бы на - тысяч рублей (в - году:
на - тысяч рублей) меньше в результате снижения денежных потоков (и более низкой стоимости долговых торговых и прочих ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток).
Собственный капитал был бы на - тысяч рублей (года: на - тысяч рублей) меньше в основном из-за уменьшения справедливой стоимости финансовых инструментов с фиксированной ставкой,
классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи.
56.4.5. Оценки уровня 3 иерархии анализируются на еженедельной основе - и доводятся до сведения - на ежемесячной основе, который рассматривает уместность исходных данных модели оценки и
результаты оценки, используя различные методы оценки, признанные стандартными в секторе финансовых услуг. При выборе наиболее уместной модели оценки
модели имеют исторически наиболее близкое соответствие данным реальных рыночных сделок. Для оценки инвестиций в долевые инструменты уровня 3 некредитная финансовая организация использует сопоставимые торговые
множители. Руководство определяет сопоставимые публичные компании на основе сектора экономики, размера, этапа развития и стратегии. Затем руководство рассчитывает торговые множители для каждой установленной
сопоставимой компании. Множитель рассчитывается путем деления стоимости сопоставимой компании на величину прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации. Торговый множитель затем дисконтируется с учетом
ликвидности и различий между сопоставимыми компаниями на основе фактов и обстоятельств, относящихся к конкретной компании.
56.4.6. Долговые инструменты уровня 3 оцениваются по чистой приведенной стоимости расчетных будущих потоков денежных средств. Некредитная финансовая организация также рассматривает риск ликвидности, кредитный
и рыночный риски и корректирует модель оценки необходимым образом.

Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на 31.12.2019 года

Ha 31.12.2019

Таблица 56.5

						таолица зоіз
ſ	Номер	Наименование показателя	Справедливая	Метод оценки	Используемые	Диапазон исходных
	строки	Паименование показатели	стоимость	итетод оценки	исходные данные	данных
	1	2	3	4	5	6
	1	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные	0	0	0	0

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных
1	2	3	4	5	6
1	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные	0	0	0	0

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

		Справедливая стоимость по уровням исходных данных				таолица 36.6
Номер строки	Наименование показателя	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	28 995.00	28 995.00	28 995.00
2	денежные средства, в том числе:	0	0	110.55	110.55	110.55
3	денежные средства в кассе	0	0	0	0	0
4	денежные средства в пути	0	0	0	0	0
5	денежные средства на расчетных счетах	0	0	110.55	110.55	110.55
6	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
7	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,	0	0	28 884.46	28 884.46	28 884.46
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	0	0	23 450.27	23 450.27	23 450.27
10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	23 055.73	23 055.73	23 055.73
12	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и	0	0	0	0	0
13	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	0	0	0	0	0
14	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),	0	0	0	0	0
15	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в	0	0	0	0	0
16	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения	0	0	0	0	0
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного	0	0	0	0	0
18	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными	0	0	0	0	0
20	прочее	0	0	394.54	394.54	394.54
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	0	0	0	0	0
22	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
23	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	0	0	0	0	0
24	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0
25	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	0	0	0	0	0
26	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0
27	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	0
28	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0
29	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	5 434.19	5 434.19	5 434.19
30	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0
31	дебиторская задолженность клиентов	0	0	995.19	995.19	995.19

32	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0
33	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	0	0	0.03	0.03	0.03
34	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0
35	прочая дебиторская задолженность	0	0	4 438.96	4 438.96	4 438.96
36	инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0	0
37	инвестиции в совместно контролируемые организации	0	0	0	0	0
38	инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0	0
39	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости,	0	0	1 950.99	1 950.99	1 950.99
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том	0	0	1 950.99	1 950.99	1 950.99
41	средства клиентов, в том числе:	0	0	0	0	0
42	средства участников клиринга	0	0	0	0	0
43	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими	0	0	0	0	0
44	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0	0	0	0
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0	0	0	0
46	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0
47	обязательства по аренде	0	0	0	0	0
48	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0
49	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0
50	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0
51	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0
52	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0
53	облигации	0	0	0	0	0
54	векселя	0	0	0	0	0
55	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	1 950.99	1 950.99	1 950.99
56	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0	98.40	98.40	98.40
57	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	0	0	205.48	205.48	205.48
58	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	201.11	201.11	201.11
59	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	222.62	222.62	222.62
60	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0	883.66	883.66	883.66
61	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0
62	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам	0	0	0	0	0
63	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0	0
64	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0	0
65	расчеты с репозитарием	0	0	0	0	0
66	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0	0
67	прочая кредиторская задолженность	0	0	339.72	339.72	339.72

56.6.1. Оценка справедливой стоимости на уровне 2 и уровне 3 иерархии справедливой стоимости была выполнена с помощью метода дисконтированных потоков денежных средств. Справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой, не имеющих котировок на активном рынке, основывается на методе дисконтированных потоков денежных средств с применением действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. 56.6.2. Для активов некредитная финансовая организация использовала предположения о приростной ставке на заемный капитал и ставках досрочных погашений контрагента. Обязательства дисконтируются по приростной ставке некредитной финансовой организации на заемный капитал. Обязательства, подлежащие погашению по требованию, дисконтировались начиная с первого дня потенциального предъявления требования о погашении обязательства некредитной финансовой организацией.

		Справедливая стоимость по уровням исходных данных			1	
Номер строки	Наименование показателя	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	83 282.69	83 282.69	83 282.69
2	денежные средства, в том числе:	0	0	113.33	113.33	113.33
3	денежные средства в кассе	0	0	0	0	0
4	денежные средства в пути	0	0	0	0	0
5	денежные средства на расчетных счетах	0	0	113.33	113.33	113.33
6	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
7	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,	0	0	83 169.36	83 169.36	83 169.36
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	0	0	79 644.11	79 644.11	79 644.11
10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	0	0	26 881.94	26 881.94	26 881.94
12	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и	0	0	0	0	0
13	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	0	0	0	0	0
14	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),	0	0	0	0	0
15	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в	0	0	0	0	0
16	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения	0	0	0	0	0
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного	0	0	0	0	0
18	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	52 755.21	52 755.21	52 755.21
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными	0	0	0	0	0
20	прочее	0	0	6.96	6.96	6.96
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	0	0	0	0	0
22	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
23	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	0	0	0	0	0
24	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0
25	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	0	0	0	0	0
26	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	0	0	0	0	0
27	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по	0	0	0	0	0
28	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0
29	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	3 525.25	3 525.25	3 525.25
30	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0
31	дебиторская задолженность клиентов	0	0	433.63	433.63	433.63
32	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0
33	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	0	0	0	0	0
34	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0

40 финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том 0 0 1932.72 1932.72 1932.72 19 41 средства килентов, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 42 средства килентов, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 43 средства килентов по Брокерским операциям с ценными бумагами и другими 0 0 0 0 0 0 0 44 средства килентов по Брокерским операциям с ценными бумагами и другими 0 0 0 0 0 0 0 0 45 кредить, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 46 кредить, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 обазательства по аренде 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	35	прочая дебиторская задолженность	0	0	3 091.63	3 091.63	3 091.63
38 инвестиции в дочерние организации 39 Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, 40 финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том 40 0 0 1932.72 1932.72 19 41 средства илиентов, в том числе: 42 средства илиентов, в том числе: 43 средства участников клиринга 44 средства илиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и друтими 44 средства илиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и друтими 45 кредить, займи и прочие привлеченные раля выплаты доходов по ценным бумагам 46 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) 47 обязательства по арекде 48 прочие средства, привлеченные от кредитных организаций 49 прочие средства, привлеченные от тосударственных организаций 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 60 0 0 70 0 0 70 0 0 70 0 0 80 0 0 0 80 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0 90 0 0 0	36	инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0	0
 Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, 0 1932.72 193	37	инвестиции в совместно контролируемые организации	0	0	0	0	0
40 финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том 0 0 1932.72 1932.72 1932.72 19 41 средства илиентов, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	38	инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0	0
41 Средства клиентов, в том числе: 0 0 0 0 42 Средства клиентов, приягие 0 0 0 0 0 43 Средства клиентов, предназначеные для выплаты доходов по ценным бумагам 0 0 0 0 0 44 Средства клиентов, предназначеные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 45 кредит, полученый в прояме расчетов по расчетному счету (овердафт) 0 <td>39</td> <td>Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости,</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1 932.72</td> <td>1 932.72</td> <td>1 932.72</td>	39	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости,	0	0	1 932.72	1 932.72	1 932.72
42 Средства участников клиринга 43 Средства участников клиринга 44 Средства клиентов по брокерским операциям с ценным бумагами и другими 44 Средства клиентов по брокерским операциям с ценным бумагами 45 кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: 46 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) 47 облазгельства по эренде 48 прочие средства, привлеченные от кредитных организаций 49 прочие средства, привлеченные от кредитных организаций 49 прочие средства, привлеченные от кредитных организаций 49 прочие средства, привлеченные от срударственных организаций 49 прочие средства, привлеченные от срударственных организаций 50 прочие средства, привлеченные от срударственных организаций 50 прочие средства, привлеченные от физических лиц 51 прочие средства, привлеченные от физических лиц 52 выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: 53 облигации 54 векселя 55 кредиторская задолженность, в том числе: 56 кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам 57 кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам 58 кредиторская задолженность перед депстататорами 59 кредиторская задолженность перед депстататорами 50 0 0 20.00 20.00 20.00 20.00 51 кредиторская задолженность перед депстататорами 52 кредиторская задолженность перед депстататорами 53 облигации 54 кредиторская задолженность перед депстататорами 55 кредиторская задолженность перед депстататорами 56 кредиторская задолженность перед депстататорами 57 кредиторская задолженность перед депстататорами 58 кредиторская задолженность по торговым операциям 59 кредиторская задолженность по торговым операциям 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том	0	0	1 932.72	1 932.72	1 932.72
43 средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	41	средства клиентов, в том числе:	0	0	0	0	0
44 Средства илиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам 45 кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: 46 кредиты, займы и прочие привлеченные от средства, в том числе: 47 обязательства по аренде 48 прочие средства, привлеченные от кредитных организаций 49 прочие средства, привлеченные от государственных организаций 40 0	42	средства участников клиринга	0	0	0	0	0
45 кредить, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	43	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими	0	0	0	0	0
46 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	44	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0	0	0	0
47 обязательства по аренде 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0	0	0	0
48 прочие средства, привлеченные от кредитных организаций 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	46	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0
49 прочие средства, привлеченные от государственных организаций 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	47	обязательства по аренде	0	0	0	0	0
50 прочие средства, привлеченные от других юридических лиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0	48	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0
51 прочие средства, привлеченные от физических лиц 0 0 0 0 52 выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: 0 0 0 0 0 53 облигации 0	49	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0
52 выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: 0 0 0 0 53 облигации 0 0 0 0 0 54 векселя 0 0 0 0 0 55 кредиторская задолженность, в том числе: 0 0 1 932.72 1 932.72 1 9 56 кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам 0 0 95.90 95.90 95.90 9 57 кредиторская задолженность по торговым о аренде помещений 0 0 20.165 201.65 20 58 кредиторская задолженность перед депозитариями 0 0 20.00 20.00 2 20.00 2 20.00 2 20.00 2 20.00 2 20.00 2 20.00 2 20.00 2 20.00 2 20.00 2 20.00 2 20.00 2 20.00 2 20.00 2 20.00 2 20.00 2 20.00 2 <td>50</td> <td>прочие средства, привлеченные от других юридических лиц</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	50	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0
53 облигации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	51	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0
54 векселя 0 0 0 0 55 кредиторская задолженность, в том числе: 0 0 1 932.72 1 932.72 1 9 56 кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам 0 0 95.90 95.90 9 57 кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений 0 0 201.65 201.65 20 58 кредиторская задолженность перед депозитариями 0 0 20.00 20.00 2 59 кредиторская задолженность перед регистраторами 0 0 176.50 17 60 кредиторская задолженность по торговым операциям 0 0 649.94 649.94 61 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг 0 0 0 0 62 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг 0 0 0 0 62 расчеты с организаторами торговли 0 0 0 0 63 расчеты с операторами товарных поставок 0 </td <td>52</td> <td>выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	52	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0
55 кредиторская задолженность, в том числе: 0 0 1932.72 1932.72 19 56 кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам 0 0 95.90 95.90 9 57 кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений 0 0 201.65 201.65 20 58 кредиторская задолженность перед депозитариями 0 0 20.00 20.00 2 59 кредиторская задолженность перед регистраторами 0 0 176.50 176.50 17 60 кредиторская задолженность по торговым операциям 0 0 649.94 649.94 64 61 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг 0 0 0 0 62 расчеты с организаторами торговли 0 0 0 0 63 расчеты с операторами товарных поставок 0 0 0 0 64 расчеты с репозитарием 0 0 0 0 65 расчеты с клиринговыми ор	53	облигации	0	0	0	0	0
56 кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам 0 95.90 95.90 95.90 57 кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений 0 0 201.65 201.65 20 58 кредиторская задолженность перед депозитариями 0 0 20.00 20.00 2 59 кредиторская задолженность перед регистраторами 0 0 176.50 17 176.50 17 60 кредиторская задолженность по торговым операциям 0 0 649.94 649.94 64 649.94 64 649.94 64 64 649.94 64 64 64 9асчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг 0	54	векселя	0	0	0	0	0
57 кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений 0 201.65 201.65 20 58 кредиторская задолженность перед депозитариями 0 0 20.00 20.00 2 59 кредиторская задолженность перед регистраторами 0 0 176.50 17 60 кредиторская задолженность по торговым операциям 0 0 649.94 649.94 649.94 649.94 64 61 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг 0 0 0 0 0 0 62 расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам 0 0 0 0 0 0 63 расчеты с организаторами товарных поставок 0 0 0 0 0 0 0 64 расчеты с репозитарием 0	55	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	1 932.72	1 932.72	1 932.72
58 кредиторская задолженность перед депозитариями 0 20.00 20.00 2 59 кредиторская задолженность перед регистраторами 0 0 176.50 176.50 17 60 кредиторская задолженность по торговым операциям 0 0 649.94	56	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0	95.90	95.90	95.90
59 кредиторская задолженность перед регистраторами 60 кредиторская задолженность по торговым операциям 61 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг 62 расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам 63 расчеты с организаторами торговли 64 расчеты с операторами товарных поставок 65 расчеты с репозитарием 66 расчеты с клиринговыми организациями 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	57	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	0	0	201.65	201.65	201.65
60 кредиторская задолженность по торговым операциям 61 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг 62 расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам 63 расчеты с организаторами торговли 64 расчеты с операторами товарных поставок 65 расчеты с репозитарием 66 расчеты с клиринговыми организациями 67 0 0 0 0 68 расчеты с репозитарием 69 0 0 0 0 60 0 0 60 0 0 0 60 0 0 0	58	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	20.00	20.00	20.00
61 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг 0 0 0 0 62 расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам 0 0 0 0 63 расчеты с организаторами торговли 0 0 0 0 64 расчеты с операторами товарных поставок 0 0 0 0 65 расчеты с репозитарием 0 0 0 0 66 расчеты с клиринговыми организациями 0 0 0 0	59	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	176.50	176.50	176.50
62 расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам 63 расчеты с организаторами торговли 64 расчеты с операторами товарных поставок 65 расчеты с репозитарием 66 расчеты с клиринговыми организациями	60	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0	649.94	649.94	649.94
63 расчеты с организаторами торговли 0 0 0 0 64 расчеты с операторами товарных поставок 0 0 0 0 0 65 расчеты с репозитарием 0 0 0 0 0 66 расчеты с клиринговыми организациями 0 0 0 0 0	61	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0
64 расчеты с операторами товарных поставок 0 0 0 0 65 расчеты с репозитарием 0 0 0 0 66 расчеты с клиринговыми организациями 0 0 0 0	62	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам	0	0	0	0	0
65 расчеты с репозитарием 0 0 0 0 0 0 66 расчеты с клиринговыми организациями 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	63	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0	0
66 расчеты с клиринговыми организациями 0 0 0 0	64	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0	0
	65	расчеты с репозитарием	0	0	0	0	0
67 прочая кредиторская задолженность 0 0 788.73 788.73 75	66	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0	0
o, into the repetition of a contract of the repetition of the repe	67	прочая кредиторская задолженность	0	0	788.73	788.73	788.73

56.6.1. Оценка справедливой стоимости на уровне 2 и уровне 3 иерархии справедливой стоимости была выполнена с помощью метода дисконтированных потоков денежных средств. Справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой, не имеющих котировок на активном рынке, основывается на методе дисконтированных потоков денежных средств с применением действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. 56.6.2. Для активов некредитная финансовая организация использовала предположения о приростной ставке на заемный капитал и ставках досрочных погашений контрагента. Обязательства дисконтируются по приростной ставке некредитной финансовой организации на заемный капитал. Обязательства, подлежащие погашению по требованию, дисконтировались начиная с первого дня потенциального предъявления требования о погашении обязательства некредитной финансовой организацией.

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

Таблица 56.7

Номер	Наименование показателя	Справедливая с	гоимость по уровням и	ходных данных	Итого справедливая	Балансовая стоимость
строки	паименование показателя	Рыночные котировки	Модель оценки,	одель оценки, Модель оценки,		Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Инвестиционное имущество	0	0	25 600.00	25 600.00	25 600.00
2	Прочее	0	0	0	0	0
3	Итого	0	0	25 600.00	25 600.00	25 600.00

Номер	Наименование показателя	Справедливая с	гоимость по уровням и	сходных данных	Итого справедливая	Fa saucapas esaucas
строки	паименование показателя	Рыночные котировки	Модель оценки,	Модель оценки,	стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Инвестиционное имущество	0	0	25 600.00	25 600.00	25 600.00
2	Прочее	0	0	0	0	0
3	Итого	0	0	25 600.00	25 600.00	25 600.00

Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для

Таблица 56.8

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Остаток на начало отчетного периода	0	0
2	Отнесение дохода (расхода) от новых сделок на будущие периоды	0	0
3	Признано дохода (расхода) в отчете о прибыли или убытке за отчетный период, в том числе:	0	0
4	вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми	0	0
5	вследствие прекращения признания инструментов	0	0
6	Курсовые разницы	0	0
7	Остаток на конец отчетного периода	0	0

Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения,

на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

Таблица 57.1

Номер строки	Наименование показателя	Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе	генерального соглац (аналогичного соглац	щие под действие цения о взаимозачете шения), отраженные в ком балансе Полученное денежное обеспечение	Чистая сумма риска
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, в том числе:	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
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	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
5	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0	0
6	долговые инструменты	0	0	0	0	0	0
7	долевые инструменты	0	0	0	0	0	0
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
12	инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0	0
13	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0
14	инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0	0
15	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0	0	0
16	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0
17	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0
18	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0
20	средства клиентов	0	0	0	0	0	0
21	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
22	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
23	кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0

Номер строки	Наименование показателя	Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе	генерального соглац (аналогичного соглац	щие под действие цения о взаимозачете цения), отраженные в ком балансе Полученное денежное обеспечение	Чистая сумма риска
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, в том числе:	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
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	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
5	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0	0
6	долговые инструменты	0	0	0	0	0	0
7	долевые инструменты	0	0	0	0	0	0
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
12	инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0	0
13	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0	0
14	инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0	0
15	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0	0	0
16	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0
17	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0
18	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0
20	средства клиентов	0	0	0	0	0	0
21	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
22	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
23	кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0

Остатки по операциям со связанными сторонами на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

Таблица 58.1

									Таблица 58.1
Номер	Наименование статьи	Материнское	Дочерние	Совместно	Ассоциированные	Ключевой	Компании под	Прочие связанные	Итого
строки	Hammenobanne Claibn	предприятие	предприятия	контролируемые	предприятия	управленческий	общим контролем	стороны	FIIOIO
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	0	0	0	0	0	0	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	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,	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
11	дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости	0	0	0	0	0	0	0	0
21	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0	0	0	0	0
22	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
28	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Прочие обязательства	0	0	0	0	801.42	0	0	801.42

58.1.1. В ходе обычной деятельности некредитная финансовая организация проводит операции со своими основными акционерами, ключевым управленческим персоналом, ассоциированными, совместно контролируемыми и дочерними предприятиями.

Эти операции включали: начисление и (перечислить виды основных операций со связанными сторонами). Данные операции осуществлялись преимущественно по рыночным (льготным) (нужное оставить) ставкам.

58.1.2. Сумма гарантий, полученных от связанных сторон, составляет - тысяч рублей на - года (на - года: - тысяч рублей).

58.1.3. Сумма гарантий, выданных связанным сторонам, составляет - тысяч рублей на - года (на - года: - тысяч рублей).

58.1.4. Договорные обязательства некредитной финансовой организации по будущим операциям со связанными сторонами составляют на - года - тысяч рублей (на - года: - тысяч рублей).

Номер строки	Наименование статьи	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий	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	0	0	0	0	0	0	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	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,	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0

11	дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости	0	0	0	0	0	0	0	0
21	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0	0	0	0	0	0	0
22	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
28	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Прочие обязательства	0	0	0	0	1 284.85	0	0	1 284.85

58.1.1. В ходе обычной деятельности некредитная финансовая организация проводит операции со своими основными акционерами, ключевым управленческим персоналом, ассоциированными, совместно контролируемыми и дочерними предприятиями.

Эти операции включали: начисление и (перечислить виды основных операций со связанными сторонами). Данные операции осуществлялись преимущественно по рыночным (льготным) (нужное оставить) ставкам.

 58.1.2. Сумма гарантий, полученных от связанных сторон, составляет
 - тысяч рублей на года (на года:
 - тысяч рублей).

 58.1.3. Сумма гарантий, выданных связанным сторонам, составляет
 - тысяч рублей на года (на года:
 - тысяч рублей).

58.1.4. Договорные обязательства некредитной финансовой организации по будущим операциям со связанными сторонами составляют на - года - тысяч рублей (на - года: - тысяч рублей).

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами на 31.12.2019 года.

Ha 31.12.2019

									Таблица 58.2
Номер строки	Наименование статьи	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	0	0
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	0	0	0	0	0	0	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	0	0	0	0	0	0	0	0
4	процентные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	0	0	0	0	0	0	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в	0	0	0	0	0	0	0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с	0	0	0	0	0	0	0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению	0	0	0	0	0	0	0	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению	0	0	0	0	0	0	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	0	0	0	0	0	0	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	0	0	0	0	0	0	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Расходы на персонал	0	0	0	0	7 970.62	0	0	7 970.62
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	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Общие и административные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и	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

Номер строки	Наименование статьи	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	0	0
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	0	0	0	0	0	0	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	0	0	0	0	0	0	0	0
4	процентные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	0	0	0	0	0	0	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в	0	0	0	0	0	0	0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с	0	0	0	0	0	0	0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению	0	0	0	0	0	0	0	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению	0	0	0	0	0	0	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	0	0	0	0	0	0	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	0	0	0	0	0	0	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Расходы на персонал	0	0	0	0	2 689.45	0	0	2 689.45
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	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Общие и административные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и	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

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Номер	Наименование показателя	Ha 31.12.2019	Ha 31.12.2018
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	7 970.62	2 689.45
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 - г. некредитная финансовая организация выкупила - собственных акций у - , связанной стороны, на общую сумму - тысяч рублей (в - г. : - собственных акций у - , связанной стороны, на сумму - тысяч рублей).

Примечание 59. События после окончания отчетного периода

На 10 марта 2020 года назначено общее годовое собрание участников для утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

Других событий произошедших после окончания отчетного периода, которые могут оказать существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность не происходило.

Генеральный директор,

Д.С. Кулик

"02" марта 2020 г

