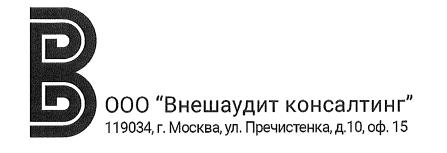
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИМПАКТ КАПИТАЛ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИМПАКТ КАПИТАЛ»

МНЕНИЕ

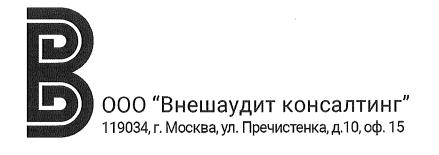
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИМПАКТ КАПИТАЛ», состоящей из бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах некредитной финансовой организации за 2018 год и приложений к ним, а также примечаний в составе данной отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По мнению аудиторской организации Общества с ограниченной «Внешаудит консалтинг», прилагаемая годовая ответственностью бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно всех ОБЩЕСТВА существенных отношениях финансовое положение ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИМПАКТ КАПИТАЛ» (далее-Общество), по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными финансовыми организациями.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - «МСА»). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения.

Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями.



Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на следующее: Обществом получены лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 19 апреля 2018 года.

Убыток от основной деятельности по итогам 2018 года составил 59 тыс.рублей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ПОДГОТОВКУ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

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 Общества 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 Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

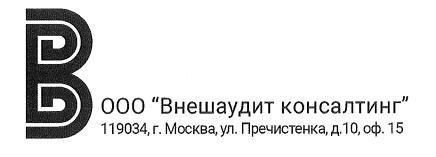
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет



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 выполняем следующее:

- 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 Общества;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством Общества допущения 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 Общества 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 Общество 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 (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение

Сотникова М.М. Квалификационный аттестат аудитора № 03-000420 от 30.10.2012 г.,

OPH3 21603091252

12 апреля 2019 года

Аудируемое лицо:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИМПАКТ КАПИТАЛ»

OFPH 1127746654694

Местонахождение: 115093, г. Москва, Улица Большая Серпуховская, дом 31, корпус 14.

Независимый аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «Внешаудит консалтинг».

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 28 января 2003 года и присвоен ГРН1037739256180.

Местонахождение:119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 10, офис 15.

ООО «Внешаудит консалтинг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), далее – СРО РСА, аккредитованной Министерством финансов РФ (регистрационные номер записи о внесении сведений в реестр – 03). Запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА от 23 декабря 2009 года за ОРНЗ 10203000816 (Свидетельство СРО РСА от 03 августа 2016 года).

Приложение 1.1 к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П Отраслевой стандарт бухгалтерского учета Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, паевого инвестиционного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код	Код некредитной финансовой организации			
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер	
45286560000	11438099	1127746654694	-	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИК "ИМПАКТ КАПИТАЛ"" (ООО "ИК "ИМПАКТ КАПИТАЛ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

77, Серпуховская Б., дом № 31, корпус 14

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

				(тыс.руб.)
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Ha 31.12.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	52	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой			0
	стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		924	
3	финансовые активы, в обязательном порядке	l i		
	классифицируемые как оцениваемые по	6		0
	справедливой стоимости через прибыль или убыток		924	<u> </u>
4	финансовые активы, классифицируемые как			
	оцениваемые по справедливой стоимости через	7		
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной	'		0
	финансовой организации		0	
5				
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой		o	0
	стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	ļ	0	
6	долговые инструменты	8	0	
7	долевые инструменты	9	U	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной		3 525	
	стоимости, в том числе:		3 525	
9	средства в кредитных организациях и банках-	10	506	ſ
	нерезидентах		3 019	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	
11	дебиторская задолженность	12	0	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15		
15	Активы (активы выбывающих групп),	16	0	(
	классифицированные как предназначенные для продажи	 	0	
16	Инвестиционное имущество	17		

повные средства бования по текущему налогу на прибыль оженные налоговые активы го активы го активы го активы го активов дел II. Обязательства заведливой стоимости через прибыль или убыток, в числе: финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовые обязательства, оцениваемые по ортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность газательства выбывающих групп, классифицированных предназначенные для продажи язательства по вознаграждениям работникам по нчании трудовой деятельности, не ограниченным ксируемыми платежами язательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	19 48 48 20 21 21 22 23 24 25 26 16 27 48 48 48 28 29	0 5 20 34 4 564 0 0 0 476 0 0 476 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бования по текущему налогу на прибыль юженные налоговые активы го активов дел II. Обязательства нансовые обязательства, оцениваемые по аведливой стоимости через прибыль или убыток, в числе: финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации нансовые обязательства, оцениваемые по ортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность предназначенные для продажи предназначенные для продажи предназначенные для продажи начании трудовой деятельности, не ограниченным ксируемыми платежами пзательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	21 22 23 24 25 26 16 27 48 48 48 28	20 34 4 564 0 0 0 476 0 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оженные налоговые активы чие активы го активов дел II. Обязательства нансовые обязательства, оцениваемые по аведливой стоимости через прибыль или убыток, в числе: финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации нансовые обязательства, оцениваемые по ортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность прадназначенные для продажи прадназначенные для продажи нчании трудовой деятельности, не ограниченным ксируемыми платежами пзательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	21 22 23 24 25 26 16 27 48 48 48 28	34 4 564 0 0 0 476 0 476 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по активы го активов дел II. Обязательства нансовые обязательства нансовые обязательства, оцениваемые по аведливой стоимости через прибыль или убыток, в числе: финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации нансовые обязательства, оцениваемые по ортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность предназначенные для продажи предназначенные для продажи предназначенные для продажи начании трудовой деятельности, не ограниченным ксируемыми платежами пазательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	21 22 23 24 25 26 16 27 48 48 48 28	4 564 0 0 476 0 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
го активов дел II. Обязательства нансовые обязательства, оцениваемые по аведливой стоимости через прибыль или убыток, в числе: финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации нансовые обязательства, оцениваемые по ортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность назательства выбывающих групп, классифицированных предназначенные для продажи язательства по вознаграждениям работникам по нчании трудовой деятельности, не ограниченным ксируемыми платежами пзательство по текущему налогу на прибыль	21 22 23 24 25 26 16 27 48 48 48 28	0 0 476 0 476 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
дел II. Обязательства насовые обязательства, оцениваемые по аведливой стоимости через прибыль или убыток, в числе: финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации нансовые обязательства, оцениваемые по ортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность назательства выбывающих групп, классифицированных предназначенные для продажи по натежами по натежами пазательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	22 23 24 25 26 16 27 48 48 48	0 0 476 0 476 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
пансовые обязательства, оцениваемые по аведливой стоимости через прибыль или убыток, в числе: финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации нансовые обязательства, оцениваемые по ортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность назательства выбывающих групп, классифицированных предназначенные для продажи предназначенные для продажи предназначенные для продажи назательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	22 23 24 25 26 16 27 48 48 48	0 476 0 476 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
аведливой стоимости через прибыль или убыток, в числе: финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовые обязательства, оцениваемые по прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации нансовые обязательства, оцениваемые по призированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность на прибылания предназначенные для продажи предназначенные для продажи предназначенные для продажи предназначенные для продажи на прибыль на прибыль поженные налоговые обязательства	22 23 24 25 26 16 27 48 48 48	0 476 0 476 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
числе: финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации нансовые обязательства, оцениваемые по призированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность предназначенные для продажи назательства выбывающих групп, классифицированных предназначенные для продажи назательства по вознаграждениям работникам по нчании трудовой деятельности, не ограниченным ксируемыми платежами назательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	22 23 24 25 26 16 27 48 48 48	0 476 0 476 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации нансовые обязательства, оцениваемые по ортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность предназначенные для продажи празначенные для продажи празначенные для продажи празначенные для продажи назначенные для продажи назначенные для продажи продемыми платежами по начнии трудовой деятельности, не ограниченным ксируемыми платежами назоговые обязательства	22 23 24 25 26 16 27 48 48 48	0 476 0 476 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации нансовые обязательства, оцениваемые по ортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность азательства выбывающих групп, классифицированных предназначенные для продажи назательства по вознаграждениям работникам по нчании трудовой деятельности, не ограниченным ксируемыми платежами назательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	22 23 24 25 26 16 27 48 48 48	0 476 0 476 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
справедливой стоимости через прибыль или убыток финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации нансовые обязательства, оцениваемые по ортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность предназначенные для продажи назательства выбывающих групп, классифицированных предназначенные для продажи назательства по вознаграждениям работникам по нчании трудовой деятельности, не ограниченным ксируемыми платежами назательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	22 23 24 25 26 16 27 48 48 48	0 476 0 476 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации нансовые обязательства, оцениваемые по ортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность назательства выбывающих групп, классифицированных предназначенные для продажи назательства по вознаграждениям работникам по нчании трудовой деятельности, не ограниченным ксируемыми платежами назательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	23 24 25 26 16 27 48 48 48 28	0 476 0 476 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации нансовые обязательства, оцениваемые по ортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность назательства выбывающих групп, классифицированных предназначенные для продажи назательства по вознаграждениям работникам по нчании трудовой деятельности, не ограниченным ксируемыми платежами назательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	23 24 25 26 16 27 48 48 48 28	476 0 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации нансовые обязательства, оцениваемые по ортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность кредиторская задолженность назательства выбывающих групп, классифицированных предназначенные для продажи предназначенные для продажи предназначенные коворажениям работникам по нчании трудовой деятельности, не ограниченным ксируемыми платежами платежами назательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	23 24 25 26 16 27 48 48 48 28	476 0 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации нансовые обязательства, оцениваемые по ортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность кредиторская задолженность назательства выбывающих групп, классифицированных предназначенные для продажи предназначенные для продажи предназначенные коворажениям работникам по нчании трудовой деятельности, не ограниченным ксируемыми платежами платежами назательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	23 24 25 26 16 27 48 48 48 28	476 0 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
финансовой организации нансовые обязательства, оцениваемые по ортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность назательства выбывающих групп, классифицированных предназначенные для продажи предназначенные для продажи начании трудовой деятельости, не ограниченным ксируемыми платежами назательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	24 25 26 16 27 48 48 48 28	476 0 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
нансовые обязательства, оцениваемые по ортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность на предназначенные для продажи предназначенные для продажи на предназначенные для продажи на предназначенные для продажи на придовой деятельности, не ограниченным ксируемыми платежами на вательство по текущему налогу на прибыль поженные налоговые обязательства	24 25 26 16 27 48 48 48 28	0 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22	0 0 0 0 0 0
ртизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность язательства выбывающих групп, классифицированных предназначенные для продажи язательства по вознаграждениям работникам по нчании трудовой деятельности, не ограниченным ксируемыми платежами язательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	24 25 26 16 27 48 48 48 28	0 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22	0 0 0 0 0 0
средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность выбывающих групп, классифицированных предназначенные для продажи взательства по вознаграждениям работникам по нчании трудовой деятельности, не ограниченным ксируемыми платежами взательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	24 25 26 16 27 48 48 48 28	476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22	0 0 0 0 0 0 0
кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность зательства выбывающих групп, классифицированных предназначенные для продажи зательства по вознаграждениям работникам по нчании трудовой деятельности, не ограниченным ксируемыми платежами зательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	24 25 26 16 27 48 48 48 28	0 0 0 0 0 0 0 0 22	0 0 0 0 0 0 0
выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность зательства выбывающих групп, классифицированных предназначенные для продажи зательства по вознаграждениям работникам по нчании трудовой деятельности, не ограниченным ксируемыми платежами зательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	25 26 16 27 48 48 48 28	0 0 0 0 0 0 0 22	0 0 0 0 0 0
кредиторская задолженность взательства выбывающих групп, классифицированных предназначенные для продажи взательства по вознаграждениям работникам по нчании трудовой деятельности, не ограниченным ксируемыми платежами взательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	26 16 27 48 48 48 28	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
язательства выбывающих групп, классифицированных предназначенные для продажи язательства по вознаграждениям работникам по нчании трудовой деятельности, не ограниченным ксируемыми платежами язательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	16 27 48 48 48 28	0 0 0 0 0	0 0 0
предназначенные для продажи язательства по вознаграждениям работникам по нчании трудовой деятельности, не ограниченным ксируемыми платежами язательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	27 48 48 28	0 0 0 0 0 22	0 0 0
зательства по вознаграждениям работникам по нчании трудовой деятельности, не ограниченным ксируемыми платежами язательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	48 48 28	0 0 0 0 0 22	0 0 0
нчании трудовой деятельности, не ограниченным ксируемыми платежами язательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	48 48 28	0 0 0 22	0 0 0
ксируемыми платежами язательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	48 48 28	0 0 0 22	0 0 0
ксируемыми платежами язательство по текущему налогу на прибыль тоженные налоговые обязательства	48 28	0 0 0 22	0 0 0
язательство по текущему налогу на прибыль поженные налоговые обязательства	48 28	0 0 22	0
оженные налоговые обязательства	28	0 22	0
AND A CHARLES OF CONTRACT OF CONTRACT		22	
rensus — otterovenie obysa telibūtika	29		0
очие обязательства		498	
ого обязательств			0
вдел III. Капитал			
<u></u>	30	3 010	0
авный капитал	30	1 125	0
бавочный капитал	30	0	0
вервный капитал	30		
бственные акции (доли участия), выкупленные у	30	ol	ol
ионеров (участников)			
верв переоценки долевых инструментов, оцениваемых			
справедливой стоимости через прочий совокупный		0	0
од		U U	
верв переоценки долговых инструментов,			
ениваемых по справедливой стоимости через прочий			0
вокупный доход		0_	0
зерв под обесценение долговых инструментов,			
ениваемых по справедливой стоимости через прочий		_	_
вокупный доход		0	0
зерв переоценки основных средств и нематериальных			
		0	0
ивов	†		
TODO HODOLIGUIZA MAUGUCOBLIV OF GRAFFIER CTR			
зерв переоценки финансовых ослужаети порез прибыва			
итываемых по справедливой стоимости через приовлы]	n	0
и уоыток, связаннои с изменением кредитного риска	 		
	1		
зерв переоценки ооязательств (активов) по	27		
знаграждениям работникам по окончании трудовой		ا	0
зерв переоценки обязательств (активов) по знаграждениям работникам по окончании трудовой ятельности, не ограниченным фиксируемыми		0	
знаграждениям работникам по окончании трудовой ятельности, не ограниченным фиксируемыми атежами			
знаграждениям работникам по окончании трудовой ятельности, не ограниченным фиксируемыми атежами зеов хеджирования долевых инструментов,	1 1		^
знаграждениям работникам по окончании трудовой ятельности, не ограниченным фиксируемыми атежами зеов хеджирования долевых инструментов,	į l		0
внаграждениям работникам по окончании трудовой ятельности, не ограниченным фиксируемыми атежами зерв хеджирования долевых инструментов, ениваемых по справедливой стоимости через прочий			0
знаграждениям работникам по окончании трудовой ятельности, не ограниченным фиксируемыми атежами зерв хеджирования долевых инструментов, ениваемых по справедливой стоимости через прочий вокупный доход			
знаграждениям работникам по окончании трудовой ятельности, не ограниченным фиксируемыми атежами зерв хеджирования долевых инструментов, ениваемых по справедливой стоимости через прочий вокупный доход зерв хеджирования денежных потоков		0	
знаграждениям работникам по окончании трудовой ятельности, не ограниченным фиксируемыми атежами зерв хеджирования долевых инструментов, ениваемых по справедливой стоимости через прочий вокупный доход зерв хеджирования денежных потоков ючие резервы			0
знаграждениям работникам по окончании трудовой ятельности, не ограниченным фиксируемыми атежами зерв хеджирования долевых инструментов, ениваемых по справедливой стоимости через прочий вокупный доход зерв хеджирования денежных потоков		0	0 0 0
зер ить и v	рв переоценки финансовых обязательств, ываемых по справедливой стоимости через прибыль обыток, связанной с изменением кредитного риска рв переоценки обязательств (активов) по аграждениям работникам по окончании трудовой ельности, не ограниченным фиксируемыми ежами	рв переоценки финансовых обязательств, ываемых по справедливой стоимости через прибыль обыток, связанной с изменением кредитного риска рв переоценки обязательств (активов) по аграждениям работникам по окончании трудовой ельности, не ограниченным фиксируемыми ежами рв хеджирования долевых инструментов, иваемых по справедливой стоимости через прочий	рв переоценки финансовых обязательств, ываемых по справедливой стоимости через прибыль обыток, связанной с изменением кредитного риска рв переоценки обязательств (активов) по аграждениям работникам по окончании трудовой ельности, не ограниченным фиксируемыми ежами о вхеджирования долевых инструментов, иваемых по справедливой стоимости через прочий купный доход

Генеральный директор (должность руководителя)

29 марта 2019 г.

MAN OF STATE И.В. Маркичев

(инициалы, фамилия)

Приложение 2.1 к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П Отраслевой стандарт бухгалтерского учета Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров" (с изменениями от 7 сентября 2017 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код	Код некредитной финансовой организации			
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер	
45286560000	11438099	1127746654694		

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИК "ИМПАКТ КАПИТАЛ"" (ООО "ИК "ИМПАКТ КАПИТАЛ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

77, Серпуховская Б., дом № 31, корпус 14

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

				(тыс.руо.)
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2018 г.	3a 2017 r.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Приб	ыли и убытки		
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		189	0
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	(67)	0
3	или уовлок доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0	0
4	процентные доходы	34	215	0
5	дивиденды и доходы от участия		49	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		0	C

9		****		
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом			
	доходов), связанные с реклассификацией финансовых			
	активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в			
	категорию финансовых активов, оцениваемых по			0
	справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	U
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом			
	доходов) по восстановлению (созданию) резервов под			
	обесценение финансовых активов, оцениваемых по	37		
			(8)	0
	амортизированной стоимости	10.00	(0)	
11				
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом			
	доходов) по восстановлению (созданию) резервов под			
	обесценение долговых инструментов, оцениваемых по		ا	0
	справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом			
	доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	l ol	0
- 40	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом		T	
13	1 '' ''	39		0
	доходов) от операций с иностранной валютой		0	
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов	40		
	(расходы за вычетом доходов)	40	l ol	0
4.5	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	0	0
15				0
16	Расходы на персонал	42	(28)	
17	Прямые операционные расходы	43	(3)	0
18	Процентные расходы	44	0	0
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		1	
19			Į į	
	от операций с финансовыми обязательствами,		Į į	
	классифицируемыми как оцениваемые по справедливой	45		
	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению			
			ا ا	0
	некредитной финансовой организации		(04.7)	
20	Общие и административные расходы	46	(217)	
21				
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)			
		16		
	от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),			0
	классифицированных как предназначенные для продажи		0	
22	Прочие доходы	47	24	. 0
23	Прочие расходы	47	(44)	0
			(79)	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения			
		40	30	0
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	20	
		48 48	0	0
25 26	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль			
25 26 27	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	0	
25 26	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности,	48	0	
25 26 27	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),	48 48	0	
25 26 27	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи,	48	0	
25 26 27	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи,	48 48	0	
25 26 27	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после	48 48	0	0
25 26 27 28	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	48 48	0 20	0 0
25 26 27	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения	48 48 16	0 20 (59)	0 0
25 26 27 28	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий се	48 48 16	0 20 (59)	0 0
25 26 27 28	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со	48 48 16	0 20 (59)	
25 26 27 28	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со	48 48 16	0 20 (59)	0 0
25 26 27 28	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в	48 48 16	0 20 (59)	0 0 0
25 26 27 28 29 30	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	48 48 16	0 20 (59) оход	0 0 0
25 26 27 28	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение резерва переоценки основных средств	48 48 16	0 20 (59) оход	0 0 0
25 26 27 28 29 30	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	48 48 16	0 20 (59) оход	0 0 0
25 26 27 28 29 30	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	48 48 16	0 20 (59) оход 0	0 0 0
25 26 27 28 29 30	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	48 48 16	0 20 (59) оход	0 0 0
25 26 27 28 29 30 31 32	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	48 48 16	0 20 (59) оход 0	0 0 0
25 26 27 28 29 30	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов изменение резерва переоценки в результате	48 48 16 эвокупный д	0 20 (59) оход 0	0 0
25 26 27 28 29 30 31 32	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	48 48 16	0 20 (59) оход 0 0	0 0 0 0
25 26 27 28 29 30 31 32	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов изменение резерва переоценки в результате	48 48 16 эвокупный д	0 20 (59) оход 0	0 0 0 0
25 26 27 28 29 30 31 32 33	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных	48 48 16 эвокупный д	0 20 (59) оход 0 0	0 0 0 0
25 26 27 28 29 30 31 32	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов налог на прибыль, связанный с изменением резерва	48 48 16 эвокупный д	0 20 (59) оход 0 0	0 0 0 0
25 26 27 28 29 30 31 32 33	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных	48 48 16 эвокупный д	0 20 (59) оход 0 0	0 0 0 0
25 26 27 28 29 30 31 32 33	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48 48 16 эвокупный д	0 20 (59) оход 0 0	0 0 0 0
25 26 27 28 29 30 31 32 33	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов чистое изменение справедливой стоимости долевых	48 48 16 эвокупный д	0 20 (59) оход 0 0	0 0
25 26 27 28 29 30 31 32 33	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48 48 16 эвокупный д	О (59) Оход О О	0 0 0 0
25 26 27 28 29 30 31 32 33	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости	48 48 16 эвокупный д	0 20 (59) оход 0 0	0 0 0 0
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	48 48 16 эвокупный д	О (59) Оход О О	0 0 0 0
25 26 27 28 29 30 31 32 33	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости долевых изменение справедливой стоимости долевых	48 48 16 эвокупный д	О (59) Оход О О	0 0 0 0
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов изменение основных средств и нематериальных активов налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой	48 48 16 эвокупный д	О (59) Оход О О О	
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости ичерез прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48 48 16 эвокупный д	О (59) Оход О О	
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости ичерез прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48 48 16 эвокупный д	О (59) Оход О О О	0 0 0 0
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением	48 48 16 эвокупный д	О (59) Оход О О О	
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов,	48 48 16 эвокупный д	О (59) Оход О О О	
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: доход (расход) по текущему налогу на прибыль доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий со Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением	48 48 16 эвокупный д	О (59) Оход О О О	

38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по		
	вознаграждениям работникам по окончании трудовой		
	деятельности, не ограниченным фиксируемыми		
	платежами, в том числе:	0	0
20	изменение переоценки обязательств (активов) по		
39	вознаграждениям работникам по окончании трудовой		
	деятельности, не ограниченным фиксируемыми		
		l o	0
	платежами		
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением		
	переоценки обязательств (активов) по		
	вознаграждениям работникам по окончании трудовой		
1	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		
		l c	ıl ol
	кредитного риска, в том числе:		
42	изменение справедливой стоимости финансовых		
]	обязательств, учитываемых по справедливой		
	стоимости через прибыль или убыток, связанное с		ار
1	изменением кредитного риска	C	
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением		
l	справедливой стоимости финансовых обязательств,		
1	учитываемых по справедливой стоимости через		
	прибыль или убыток, связанным с изменением		
			0
	кредитного риска		
44	чистое изменение стоимости инструментов		
	хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые		1
	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости	,	را ا
	через прочий совокупный доход, в том числе:		1
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с		
'0	помощью которых хеджируются долевые		
	инструменты, оцениваемые по справедливой		_1
	стоимости через прочий совокупный доход	(0
	влияние налога на прибыль, обусловленного		
46	изменением стоимости инструментов хеджирования, с		
	изменением стоимости инструментов ходимрования, о		
	помощью которых хеджируются долевые		
	инструменты, оцениваемые по справедливой		0
	стоимости через прочий совокупный доход		0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		4
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному		0 0
	доходу (расходу) от прочих операций		<u></u>
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий		-
	переклассификации в состав прибыли или убытка в		
	последующих периодах, в том числе:		0 0
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых		
50	инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости		1
1	через прочий совокупный доход, в том числе:		0 0
	через прочии совокупный доход, в том числе. восстановление (создание) резерва под обесценение		
51	восстановление (создание) резерва под оосоденство		
	долговых инструментов, оцениваемых по		
	справедливой стоимости через прочий совокупный		ol a
L	доход		<u> </u>
52	влияние налога на прибыль, связанного с		
	восстановлением (созданием) резерва под		
	обесценение долговых инструментов, оцениваемых		
	по справедливой стоимости через прочий совокупный		.]
1	доход		0 0
- 50	переклассификация резерва под обесценение		
53	долговых инструментов, оцениваемых по		
1	долговых ипотружентов, одениваемых по		
	справедливой стоимости через прочий совокупный		o c
	доход		T
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией		
	резерва под обесценение долговых инструментов,		
	оцениваемых по справедливой стоимости через		0
1	прочий совокупный доход		
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых		
1	инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости		,
	через прочий совокупный доход, в том числе:		0 (
	lobod tibo tim occonfilment Harristi - 1-11		
	изменение справелливой стоимости долговых	1	
56	изменение справедливой стоимости долговых		
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0 0

57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением		
37	справедливой стоимости долговых инструментов,		
	оцениваемых по справедливой стоимости через		
	прочий совокупный доход	0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	U
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией		
00	доходов (расходов) от переоценки долговых		
	инструментов, оцениваемых по справедливой		1
	стоимости через прочий совокупный доход, в состав		
	прибыли или убытка	0	U
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных		ا
"	потоков, в том числе:	0	<u> </u>
61	лоходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	0	<u>-</u>
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами)	1	ام
"-	от хеджирования денежных потоков	0	
63	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией		
	доходов (расходов) от хеджирования денежных		J ol
	потоков в состав прибыли или убытка	0	1 0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	<u> </u>	
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному		J n
"	доходу (расходу) от прочих операций		<u> </u>
67			ار
	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	(59)	(
68	Итого совоуулный доход (расход) за отчетный период	(59)	/L

Генеральный директор (должность руководителя)

29 марта 2019г.

MEND.

STEP STATE OF THE STATE

🕅.В. Маркичев (инициалы, фамилия)

11

âr ,

Итого Норастродолонияя прибыль (непокрытый убыток) гразара Парооцонки обязатольств по аознатольств по работиятам по охончании грудовой доятольности, не ограниченным фиксируемным фиксируемным тезора переоцинии финановых финановых обязательств.
учитываемые то справадливой остравадливой то справодливой то убеток, сазаванной с мамономом мамономом Розора поросцения основных сродста и нематориальных активов Резери переоценки долевых инструментов, оценивамых по страмерунией стемимости через прочий совокупный доход Собствонные видим (доли участия), выкупленные видионеров (участников) Годовая (квартальная) Примочания к строкам Common and a management and a management and a common a common and a common a common a common a common and a common a common a common a common and a common a common and a common a commo

The processor 3.1

The Control of th | Код цекродитной финансовой организации
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 11428039 | 1127746054894 Код территерии пе ОКАТО

<u>ство с ограниченной стветственностью "ИК "ИМГАКТ КАПИТАЛТ" (ООО" "ИК "ИМГАКП КАПИТАЛТ")</u> (полное фирменное и сокращенное фирменное наименевания) ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАГИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ на 31 декабря 2018 г.

77, Сарпуховская Б., дом № 31, корпус 14

Кед формы по ОКУД: 0420004

Номер

8

Control of the Contro

8

1. The commence of the cortical professor with yourse a necessor of the commence of the commen

29 Maprie 2019 I.

Приложение 4.1 к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П Отраслевой стандарт бухгалтерского учета Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров" (с изменениями от 7 сентября 2017 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код	Код некредитной финансовой организации			
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер	
45286560000	11438099	1127746654694		

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИК "ИМПАКТ КАПИТАЛ"" (ООО "ИК "ИМПАКТ КАПИТАЛ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

77, Серпуховская Б., дом № 31, корпус 14

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	1		
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов			
	или от размещения финансовых обязательств, в			
	обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые			
	по справедливой стоимости через прибыль или убыток		53	0
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или			
2	погашением финансовых обязательств, в обязательном			
	порядке классифицируемых как оцениваемые по			
	справедливой стоимости через прибыль или убыток		(20)	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и			_
J	полученные комиссии	_	0	0
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(207)	0
5	Проценты полученные		191	0
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов			
0	по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных			
	клиентам		0	0
8(1)	NINCITIANI			
0(1)	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения			
٥	сотрудникам		(8)	0
10	отрудиям			
'0	Оплата прочих административных и операционных расходов	<u> </u>	(60)	
11	Уплаченный налог на прибыль		(5)	
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1912)	
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1968))

	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
17	Платежи в связи с приобретением, созданием,		
	модернизацией, реконструкцией и подготовкой к		0
	использованию основных средств	0	
18	Платежи в связи с приобретением, созданием	(4)	ام
	нематериальных активов	(4)	
19	Платежи в связи с приобретением, созданием,		
	модернизацией, подготовкой к использованию		0
	инвестиционного имущества	0	
20			
	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних,		0
	ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	0	
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия)		
	дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых		9
	предприятий	0	0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов,		=
	классифицируемых как оцениваемые по справедливой		
	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению		
	некрелитной финансовой организации	(986)	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов,		
20	классифицируемых как оцениваемые по справедливой		
	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению		.
	некредитной финансовой организации	0	0
0.4	Поступления от продажи и погашения финансовых активов,		
24	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		
	совокупный доход	0	0
	Платежи в связи с приобретением финансовых активов,		
25	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		
		0	0
	совокупный доход Поступления от продажи и погашения финансовых активов,		
26	оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
	Платежи в связи с приобретением финансовых активов,		
27	Платежи в связи с приооретением финансовых активов,		0
	оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в		
28	1		0
	аренду	- C	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	(500)	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		
31	- TOTAL HOUSE AND A STREET OF LOCAL HOUSE	(1490)	0
	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности Поступления от размещения финансовых обязательств,		
32	Поступления от размещения финансовых обязательств,		
	классифицируемых как оцениваемые по справедливой		
	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	1	ol o
	некредитной финансовой организации		
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств,		
	классифицируемых как оцениваемые по справедливой		
1	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению		0
L	некредитной финансовой организации		
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих		
1	привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной	500	ما ا
1	стоимости	500	
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств,	,	0
1	оцениваемых по амортизированной стоимости		1
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и		ما ا
"	внесения вкладов собственниками (участниками)		
37			
"	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0
38	Ппатежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них		
"	собственных акций (долей участия) или их выходом из		
	состава участников		
39	Выплаченные ливиленды	·	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других		
40	долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной		, ا
	стоимости		0 0
11	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других		
41	долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной		
	стоимости		0
	Прочие поступления от финансовой деятельности		0 0
42	прочие поступления от финансовой долгольности		0
7			
43	Прочие платежи по финансовой деятельности Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	50	0 (

a. 14

	TO THE TAXABLE PARTIES OF STREET, IN HODING		(2958)	0
4	45 Сальдо денежных потоков за отчетный период			
4	46 Величина влияния изменений курса иностранной валют	ыпо	ام	ام
	отношению к рублю		<u> </u>	
	47 Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало) 5	0.040	٨
	отчетного периода		3 010	
	48 Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец	5		٥
	отчетного периода		52	U

Генеральный директор (должность руководителя)

29 марта 2019 г.



И.В. Маркичев (инициалы, фамилия)

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер	Стандарт	Требования к раскрытию	Описание
строки	MCФO	информации 3	4
	2		Общество является профессиональным
1	МСФО	Номер лицензии	участником рынка ценных бумаг і
İ	(IAS) 1		
l			осуществляет свою деятельность
			всоответствии с Уставом при наличии
			следующих лицензий № 045-14055-3000000 о
			19.04.2018 на осуществление брокерско
			деятельности, не имеющего права на
ļ			основании договора на брокерско
1			обслуживание с клиентом использовать
1			своихинтересахденезжныесредства клиентов
Į.			совершатьсделки сценными бумагами і
			совершатьсделки сценными сумагами г
ŀ			производными инструментами за сче
1			клиентов без привлечения другого брокер
i			(агента), являющегося участником торгов
			участником клиринга и № 045-14056-010000 о
			19.04.2018 на осуществление дилерско
			деятельности
2	МСФО	Срок действия лицензии	
-	(IAS) 1	opon gonorum ma-man	без ограничения срока действи
3	МСФО	Дата выдачи лицензии	40.04.2045
·	(IAS) 1		19.04.2018
4	МСФО	Виды деятельности, на осуществление которы	
	(IAS) 1	выдана лицензия	информация раскрыта выш
5	МСФО	Информация о возобновлении действия	
ŭ	(IAS) 1	лицензии	не применим
6	МСФО	Организационно-правовая форма некредитной	,
	(IAS) 1	финансовой организациі	Общество сограниченной ответственность
7	МСФО	Наименование материнского предприятия и	
, ,	(IAS) 1,	наименование конечного владельца	
	МСФО	(бенефициара)	
	(IAS) 24	(OC) OCH HAMPS)	Невеева Татьяна Дмитриевн
8	<u>(IAS) 24</u> МСФО	Местонахождение материнского предприятия,	
٥		состав которого входит некредитная	
	(IAS) 1,		
	МСФО	финансовая организация	не применим
	(IAS) 24	Количество филиалов некредитной	
9	МСФО		
	(IAS) 1	финансовой организации, открытых на	не
		территории Российской Федерациі	
10	МСФО	Количество филиалов некредитной	
	(IAS) 1	финансовой организации, открытых на	ue.
		территории иностранных государст	не
11	МСФО	Местонахождение филиалов некредитной	
	(IAS) 1	финансовой организации, открытых на	
	, ,	территории иностранных государст	HE
12	МСФО	Юридический адрес некредитной финансовой	115093, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, горо
'	(IAS) 1	организации	Москва, улица Большая Серпуховская
			корпус 1
13	МСФО	Фактический адрес некредитной финансовой	115093, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, горо
.	(IAS) 1	организации	Москва, улица Большая Серпуховская
	1		корпус 1
14	МСФО	Численность персонала некредитной	
1	(IAS) 1	финансовой организациі	
15	МСФО	Валюта отчетности	в тысячах рубл
1 10			

!4

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации 3	Описание
1	MCΦO (IAS) 1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	совершенствованию оанковской, налоговой, законодательной административной систем вцеляхстабилизации российской экономики экономическая ситуацияв РФ демонстрирует зависимостьот тернднций н

Основы составления отчетности

Таблица 3.1

Номер	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
строки	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Четкое и безоговорочное заявление некредитной финансовой организации о соответствии бухгалтерской (финансовой) отчетности МСФО	Бухгалтерская (финансовая) отчетность (дале — Отчетность) Общества подготовлена в соот ветствии с отраслевыми стандартными бухгалтерского учета (ОСБУ) для некредитны финансовых ор-ганизаций (НФО) утвержденными Банком России
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Отчетность подготовлена на основе прави учета по первоначальной стоимости з исключением финан-совых активов отражаемых по справедливой стоимости чере прибыль и убыток
3	МСФО (IAS) 1	Причины реклассификации сравнительных сумм	не применимо
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	не применимо
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	не применимо
6	МСФО (IAS) 1	Существенное влияние ретроспективного применения (ретроспективного пересчета или реклассификации) на информацию на начало предшествующего отчетного периода	не применим

Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применнеии учетной политике

Таблица 4.1

Стандарт	Требования к раскрытию	Описание
<u>МСФО</u> 2	информации 3	4
аздел I. Влияние оце	нок и допущений	
МСФО (IAS) 1	Суждения (помимо тех, которые связаны с	Суждений, оказывающих существенный эффект на показатели финансовой (бухгалтерской) отчетности, по мнению руководства, и требующих раскрытия в отчетности, не имеется.
МСФО (IAS) 1	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Наибольшее влияние оценки и допущения оказывают на величину резервов под обесценение, создаваемых по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости
МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IFRS) 9	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Согласно пункту 4.1 МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», Общество классифицирует финансовые активы как оцениваемые по справедливой или амортизированной стоимости на основании бизнес-модели и характеристик финансового актива. При этом бизнес-модель определяется не в отношении каждого отдельного актива, а на более высоком уровне, например в отношении всего портфеля финан-совых инструментов (п. В 4.1.2 МСФО (IFRS) 9). Финансовый актив, не оцениваемый по амортизированной стоимости, оценивается по справедливой стоимости (п. 4.1.4 МСФО (IFRS) 9). Согласно пункту 5.7.1 МСФО (IFRS) 9, изменение стоимости финансового актива, оцениваемого по справедливой стоимости, отражается в составе прибыли или убытка, за исключением отдельных случа-ев: когда финансовый актив является частью хеджирования или инвестицией в долевой инструмент. Если справедливая стоимость подтверждается котируемой ценой на идентичный актив на активном рынке, то Общество учитывает финансовый актив по данной справедливой стоимости. Разница между справедливой стоимостыю при первоначальном признании и ценой операции признается в качестве при-были
МСФО (IAS) 21	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	"Переоценка средств в иностранной валюте. Пересчет данных аналитического учета в иностранной валюте в рубли (переоценка средств ино-странной валюте) осуществляется путем умножения суммы остатка по каждому лицевому счету в ино-странной валюте на официальный кург Переоценка средств в иностранной валюте производится в наиболее раннюю из дат: *дату выбытия средств в иностранной валюте; *последнидень месяца. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте, определяются как: *увеличение рублевого эквивалента актива, в том числе требования; *уменьшение рублевого эквивалента обязательства. Переоценка проводится только в отношении монетарных активов и обязательств, а также, что для переоценки применяется официальный курс ЦБ Рена указанные даты."
МСФО (IAS) 1	Непрерывность деятельности	Общество ведет свою деятельность исходя из допущения ее непрерывности

:5

(IAS) 29	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Изменение курса рубля за 2018 год считаем не существенным. Пересчет показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля не производился.
Раздел II. Изменения в	учетной политике	
	Описание изменений учетной политики, их	Учетная политика применяется с момента начала
(IAS) 8	причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечива ет более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на	деятельности Общества в 2018году
	корректировки текущего и предыдущего периола)	4 gupong 2040 rago popugugu p gugy MC dO (IEDS)
1	Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено	1 января 2019 года вступили в силу МСФО (IFRS) 16 «Аренда», разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль». Изменения в МСФО (IAS) 1, связанные с вступлением в силу МСФО (IFRS) 16. С 1 января 2019 года, исходя из положений пункта 123 МСФО (IAS) 1, необходимо, в частности, раскрывать информацию о вынесенных суждениях по вопросу о том, в какой момент времени практически все значительные риски и выгоды, связанные с правом собственности на финансовые активы и активы в рамках аренды, передаются другим организациям. Дата приминения Обществом этих изменений: 01.01.2019 г. Влияние на показатели отчетности: операционная аренда будет отражатся в отчетности в составе "актива с правом использования" и обязательства "процентный расход по Договору аренды". Остальное ожидаемое влиение данных стандартов руководство рассмотрит в 2019 году
Раздел III. Принципы учетной политики, которые		
представляются уместными для понимания		
бухгалтерской (финансовой) отчетности.		
Критерии признания и база оценки финансовых		
мсфО (IAS) 1, мсфО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	К денежным средствам и эквивалентам относятся: денежные средства на расчетных счетах до востребования
(IFRS) 7 MCΦO (IAS) 1, MCΦO (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Денежные средства с ограниченным правом использования учитываются отдельно от денежных средств и их эквивалентов, но отражаюся в составеденежных средств и их эквивалентов в отчете о финансовом положении.
МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 15, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Финансовые активы, оцениваемые по СС через прибыль или убыток, первоначально признаются по справедливой стоимости и в дальнейшем учитываются по СС, с отражением изменений в СС на счетах прибылей или убытков.
МСФО (IAS) 21, МСФО (IFRS) 15, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Финансовые активы, оцениваемые по СС через совокупный доход, первоначально признаются по справедливой стоимости и в дальнейшем учитываются по СС, с отражением изменений в СС на счетах совокупного доходао дохода

МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	финансовый актив относится в категорию оцениваемых по амортизированной стоимости в случае, если финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается путем получения предусмотренных договором денежных потоков и характеристики денежных потоков по активу соответствуют критериям только выплаты основной суммы и процентов. Эти финансовые активы признаются в учете по справедливой стоимости плюс транзакционные затраты, связанные с приобретением этих активов. В дальнейшем активы учитываются по амортизированной стоимости, за вычетом резервов под обесценение. Амортизированная стоимость финансового актива представляет собой сумму первоначального признания за вычетом платежей в счет основной суммы долга плюс величина накопленной амортизации, рассчитанной с использованием метода эффективной процентной ставки, и уменьшенной на величину резерва под обесценение.
МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27, МСФО (IAS) 28, МСФО (IFRS) 11, МСФО	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	не применимо
(IERS) 12 MCΦO (IAS) 1 MCΦO (IFRS) 7, MCΦO	Порядок признания и последующего учета прочих активов Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или	Признание актива в день его получения (метод учета по дате расчетов) Признание обязательства, когда хотябы одна из сторон не выполнит своих договорных обязательств
(IFRS) 9 МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	убыток Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Правила первоначального признания (согласно п.5.1.1 МСФО9, следует признавать по справедливой стоимости за вычетом транзакционных затрат связанных с приобретением обязательства).
МСФО (IAS) 32	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Согласно пункту 42 МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации», финансовый актив и финансовое обязательство должны зачитываться, а в отчете о финансовом положении должна отражаться чистая сумма тогда и только тогда, когда для предприятия вы-полнены два критерия:а) предприятие имеет на текущий момент юридически закрепленное право осуществить зачет признанных сумм;b) предприятие намеревается произвести расчет на нетто-основе или реализовать актив и испол-нить обязательство одновременно. Если выполняются критерии подпунктов «а» и «b» пункта 42, то компания должна отразить ак-тив и обязательство свернуто, так как у нее есть право (или обязательство) только в отношении чистого денежного потока, который отражает ожидаемый компанией результат от расчетов по двум или более отдельным финансовым инструментам. Взаимозачет не означает прекращение признания финансового актива или обязатель-ства. Взаимозачет — это представление на нетто-основе признаваемых в отчете о финансовых инструментов, не приводящее к признанию прибыли или убытка. Прекращение признания признания или убытка. Прекращение признания
признания и последующего учета хеджирования		1

11010		
МСФО (IFRS) 7	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментами хеджирования)	Общество моджет использовать хеджирование валютных рисков с целью снижения риска неблагоприятного изме-нения стоимости актива. Инструмент хеджирования — определенный непроизводный финансовый актив либо непроизводное фи-нансовое обязательство, справедливая стоимость и движение денежных средств которых должны ком-пенсировать изменения справедливой стоимости назначенной хеджируемой статьи (п. 9 МСФО (IAS) 39). Общество не признает сделки как хеджирование. В этом случае результаты изменения стоимости форвардных контрактов будут отражаться в составе прибыли и убытков ежемесячно.
МСФО (IFRS) 7	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментами хеджирования)	не применяется
МСФО (IFRS) 7	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	не применяется
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества		
МСФО (IAS) 40	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	не применяется
МСФО (IAS) 40	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	В Обществе отсутствуют вложения в Инвестиционное имущество.
МСФО (IAS) 40	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	В Обществе отсутствуют вложения в Инвестиционное имущество.
Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств		
МСФО (IAS) 16	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	Оценка при первоначальном признании – по себестоимости (п.15 МСФО (IAS)16) за вычетом накоплен-ной амортизации и накопленных убытков от обесценения (при необходимости).
МСФО (IAS) 16	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	Амортизация рассчитывается с использованием линейного метода для всех учетных групп однородных основных средств.

· 22

МСФО (IAS) 16	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	"Норма амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002 года, ис-числяется исходя из срока полезного использования. Срок полезного использования основных средств определяется Обществом самостоятельно при принятии объекта к бухгалтерскому учету на ос-новании классификации основных средств, определяемой Правительством Российской Федерации. В общем случае срок полезного использования устанавливается как минимальный срок по Классификации Правительства РФ плюс 1 месяц. Все затраты, необходимые для приобретения, установки, создания и дове-дения объекта основных средств до состояния, пригодного к эксплуатации, включаются в первоначаль-ную стоимость."
Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов		
MCФO (IAS) 38	Определение и состав нематериальных активов	"Общество признает нематериальным активом объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частно-сти, объект предназначен для использования Обществом при выполнении работ, оказа-нии услуг либо в административных целях или для управленческих нужд; Общество имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним сред-ства индивидуализации); чимеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Общество имеет контроль над объектом); объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов); объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; объект не имеет материально-вещественной формы; первоначальная стоимость
МСФО (IAS) 1	База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	объ окта может бътт. надочно Для последующей оценки нематериальных активов средств Обществом выбрана модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации (модель учета по фактическим затратам).
MCФO (IAS) 38	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличиии возможных признаков обесцения	Ежегодная обязательная проверка на обесценение проводится в отношении нематериальных ак-тивов, еще не готовых к использованию либо имеющих неопределенный срок полезного использования. Убыток от обесценения, как и сумму его восстановления, признается в составе прибыли или убытка за период.
МСФО (IAS) 38	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Амортизация начисляется линейным способом. Амортизация по НМА с конечным сроком полезного использования производится с даты. когда этот актив становитс готовым к использованию. В течение срока использования НМА начисление амортизации не приостанавливается. НМА с неограниченным сроком использования амортизируются в течение срока полезного использования (5лет) и анализируются на предет обесценения в случае наличия признаков

МСФО (IAS) 1	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными	Самостоятельно созданные нематериальные активы изначально учитывают по себестоимости. В
	силами	себестоимость нематериального актива включают все прямые затраты, необходимые для создания, производства и подготовки этого актива к использованию в соответствии с намерениями руковод-ства. Примерами подобных затрат могут быть стоимость использованных материалов и услуг, зара-ботная плата персонала, который непосредственно связан с созданием актива, платежи за регистра-цию прав, амортизация патентов и лицензий, которые были использованы в процессе создания ак-тива, затраты по займам в соответствии с МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам».
Раздел VIII. Порядок признания и		
последующего учета		
вознаграждений работникам и		
связанных с ними	'	
отчислений МСФО	Порядок признания расходов, связанных с	Отражение в учете обязательств по выплате
(IAS) 1,	начислением заработной платы, включая	краткосрочных вознаграждений работникам, в т.ч.
МСФО (IAS) 19	компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной	их изменения и корректировки производится последний день каждого месяца, но не позднее
(1/10) 10	нетрудоспособности и уходу за ребенком,	даты фактического исполнения обязательств, либо
	вознаграждений по итогам года, выходных пособий	в качестве событий после отчетной даты, кроме случаев признания обязательств по оплате
	110000777	периодов отсутствия работника на работе.
		Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам за осуществление
		работниками трудовых функций признаются в том
		периоде, в котором работники выполнили трудовые функции, обеспечивающие право на их получение в
		размере не дисконтированной величины.Размер
		обязательств по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска (резерв под отпуска) рассчитывается
		исходя из 28 календарных дней в год на каждого штатного сотрудника."
МСФО (IAS) 19	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией	Пенсионных планов у Общества нет.
МСФО	Использование метода дисконтированной	Не применимо.
(IAS) 19	стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению	
	и соответствующей стоимости вклада	
	работников в отношении текущего периода	
МСФО (IAS) 19	Порядок признания стоимости вклада предыдущей службы работников, другие положения, связанные с отражением в	Обязательства по выплате прочих долгосрочных вознаграждений работникам учитываются по дисконтированной стоимости с использованием
	отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не	ставки дисконтирования.За ставку дисконтирования принимается ставка доходности к погашению
	ограниченных фиксируемыми платежами	котируемых корпо-ративных облигаций высокой
		категории качества или ОФЗ, по состоянию на отчетную дату, при этом валюта и срок обращения
		корпоративных облигаций или ОФЗ должна
		соответствовать валюте и срокам выплат вознаграждений работникам. За 2018 год у
		Общества отсутствует обязательство по выплате
		долгосрочных вознаграждений работникам.
Раздел IX. Критерии		
признания, база оценки и порядок		
учета других активов		
и обязательств		

I мсфо	Порядок признания и последующего учета	Объекты основных средств, нематериальных
(IAS) 1,	долгосрочных активов, предназначенных для	активов, инвестиционного имущества, а также акти-
МСФО	продажи	вы, учитываемые в качестве средств труда,
(IFRS) 5	1,	полученные по договорам отступного, залога,
()		назначение которых не определено, признаются
		Компанией долгосрочными активами,
		предназначенными для про-дажи, если возмещение
		их стоимости будет происходить в результате
		продажи в течение 12 месяцев с даты признания в
		качестве долгосрочных активов, предназначенных
		для продажи, а не посредством продолжающегося
		использования, при одновременном выполнении
		следующих условий: 1) долгосрочный актив готов к
		немедленной продаже в его текущем состоянии на
]	условиях, со-ответствующих рыночным при
		продаже таких активов; 2) руководителем Компании
		(лицом, его замещающим, или иным
		уполномоченным лицом) или уполномоченным
		органом Компании принято решение о продаже
	į	(утвержден план продажи) долгосрочного актива; 3)
		Компания ведет поиск покупателя долгосрочного
	1	актива, исходя из цены, которая является
		сопоставимой с его справедливой стоимостью;
		4) действия Компании, требуемые для выполнения
		решения о продаже (плана продажи), показы-вают,
		что изменения в решении о продаже (плане
МСФО	Порядок признания и последующего учета	Общество признает оценочное обязательство при
(IAS) 1,	резервов – оценочных обязательств	одновременном соблюдении следующих условий: •
МСФО	posopsos ogene man conceronsors	у Общества существует обязательство
(IAS) 37		1 ' '
1 (1/10/0/		 Корилическое или конклюдентное), возникшее в ре-
1 ' '		(юридическое или конклюдентное), возникшее в ре-
		зультате прошлого события (одного или
		зультате прошлого события (одного или нескольких);• представляется вероятным, что для
		зультате прошлого события (одного или нескольких);• представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется
		зультате прошлого события (одного или нескольких);• представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические
		зультате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную
		зультате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. При определении
		зультате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. При определении вероятности выбытия ресурсов, содержащих
		зультате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. При определении вероятности выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, Общество для
		зультате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. При определении вероятности выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, Общество для урегулирования обязательства учитывает, что
		зультате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. При определении вероятности выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, Общество для урегулирования обязательства учитывает, что выбытие ресурсов считается вероятным, если такое
		зультате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. При определении вероятности выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, Общество для урегулирования обязательства учитывает, что выбытие ресурсов считается вероятным, если такое событие скорее будет иметь место, чем нет, то есть
		зультате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. При определении вероятности выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, Общество для урегулирования обязательства учитывает, что выбытие ресурсов считается вероятным, если такое событие скорее будет иметь место, чем нет, то есть вероятность того, что событие произойдет, выше,
		зультате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. При определении вероятности выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, Общество для урегулирования обязательства учитывает, что выбытие ресурсов считается вероятным, если такое событие скорее будет иметь место, чем нет, то есть вероятность того, что событие произойдет, выше, чем вероятность того, что оно не произойдет (т.е.
		зультате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. При определении вероятности выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, Общество для урегулирования обязательства учитывает, что выбытие ресурсов считается вероятным, если такое событие скорее будет иметь место, чем нет, то есть вероятность того, что событие произойдет, выше, чем вероятность того, что оно не произойдет (т.е. вероятность наступления события более 50%).
		зультате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. При определении вероятности выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, Общество для урегулирования обязательства учитывает, что выбытие ресурсов считается вероятным, если такое событие скорее будет иметь место, чем нет, то есть вероятность того, что событие произойдет, выше, чем вероятность того, что оно не произойдет (т.е. вероятность наступления события более 50%). Когда не представляется вероятным, что
		зультате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. При определении вероятности выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, Общество для урегулирования обязательства учитывает, что выбытие ресурсов считается вероятным, если такое событие скорее будет иметь место, чем нет, то есть вероятность того, что событие произойдет, выше, чем вероятность того, что оно не произойдет (т.е. вероятность наступления события более 50%). Когда не представляется вероятным, что существующее обязательство имеет место,
		зультате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. При определении вероятности выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, Общество для урегулирования обязательства учитывает, что выбытие ресурсов считается вероятным, если такое событие скорее будет иметь место, чем нет, то есть вероятность того, что событие произойдет, выше, чем вероятность того, что оно не произойдет (т.е. вероятность наступления события более 50%). Когда не представляется вероятным, что существующее обязательство имеет место, Общество признает вместо резерва условное
		зультате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. При определении вероятности выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, Общество для урегулирования обязательства учитывает, что выбытие ресурсов считается вероятным, если такое событие скорее будет иметь место, чем нет, то есть вероятность того, что событие произойдет, выше, чем вероятность того, что оно не произойдет (т.е. вероятность наступления события более 50%). Когда не представляется вероятным, что существующее обязательство имеет место, Общество признает вместо резерва условное обязательство, если только выбытие ресурсов,
		зультате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. При определении вероятности выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, Общество для урегулирования обязательства учитывает, что выбытие ресурсов считается вероятным, если такое событие скорее будет иметь место, чем нет, то есть вероятность того, что событие произойдет, выше, чем вероятность того, что оно не произойдет (т.е. вероятность наступления события более 50%). Когда не представляется вероятным, что существующее обязательство имеет место, Общество признает вместо резерва условное обязательство, если только выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, не является
		зультате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. При определении вероятности выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, Общество для урегулирования обязательства учитывает, что выбытие ресурсов считается вероятным, если такое событие скорее будет иметь место, чем нет, то есть вероятность того, что событие произойдет, выше, чем вероятность того, что оно не произойдет (т.е. вероятность наступления события более 50%). Когда не представляется вероятным, что существующее обязательство имеет место, Общество признает вместо резерва условное обязательство, если только выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, не является маловероятным. При определении суммы резерва
		зультате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. При определении вероятности выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, Общество для урегулирования обязательства учитывает, что выбытие ресурсов считается вероятным, если такое событие скорее будет иметь место, чем нет, то есть вероятность того, что событие произойдет, выше, чем вероятность того, что оно не произойдет (т.е. вероятность наступления события более 50%). Когда не представляется вероятным, что существующее обязательство имеет место, Общество признает вместо резерва условное обязательство, если только выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, не является
		зультате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. При определении вероятности выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, Общество для урегулирования обязательства учитывает, что выбытие ресурсов считается вероятным, если такое событие скорее будет иметь место, чем нет, то есть вероятность того, что событие произойдет (т.е. вероятность того, что оно не произойдет (т.е. вероятность наступления события более 50%). Когда не представляется вероятным, что существующее обязательство имеет место, Общество признает вместо резерва условное обязательство, если только выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, не является маловероятным. При определении суммы резерва – оценочного обязательства, представляющей

- 25

		Anough to appropriate the Honor phonogen political lay of
МСФО	Порядок признания, последующего учета,	Арендные платежи для целей представления их в
(IAS) 17,	прекращения признания обязательств по	финансовой отчетности разделяются на собственно
МСФО	финансовой аренде	платежи в счет справедливой стоимости
(IFRS) 9		арендованного актива и проценты по кредиту
		арендодателя. Минимальные арендные платежи
		(МАП) – это платежи на протяжении срока аренды,
		которые арендатор обязан или может быть обязан
		осуществлять, за исключением дополнительных
		арендных платежей, затрат на услуги и налоги,
		которые должны быть оплачены и компенсированы
		арендодателю:для арендатора – вместе с любыми
		суммами, гарантированными им или другой,
		связанной с ним стороной;для арендодателя –
		вместе с любой остаточной стоимостью,
		гарантированной арендодателю кем-либо из
		нижеперечисленных:- арендатором;- связанной с
		арендатором стороной; - независимой третьей
		стороной, имеющей финансовые возможности для
	i	обеспечения таких га-рантий.Минимальные
		арендные платежи (МАП) включают:штрафы или
		арендные платежи (мж.) включают.штрафы или затраты, компенсируемые арендатором при
j		
		досрочном расторжении договора аренды;Если
		арендатор планирует досрочное расторжение, то
		штраф и связанные затраты нужно включать в
		расчет МАП, и наоборот, если планируется
		продление договора, то в МАП включаются платежи
		во виома провного полиова а пітрафіт за
11040	Florescy Propositive Gooden Woulden	Общество прекращает признание кредиторской
МСФО	Порядок признания, последующего учета,	
(IFRS) 9	прекращения признания кредиторской	задолженности при погашении задолженности или
	задолженности	если срок действия прав кредитора на дережные
		потоки, связанные с этой задолженностью, истек.
11040		Marward or no nonon muotovacut uo cononwat
МСФО	Порядок признания и оценки уставного	Капитал – это долевой инструмент не содержит
МСФО (IAS) 1	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	договорного обязательства поставить деньги
	1	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо
	1	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на
	1	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо
	1	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на
	1	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на потенциально невы-годных условиях для эмитента. Уставный капитал Общества признаётся в сумме,
	1	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на потенциально невы-годных условиях для эмитента. Уставный капитал Общества признаётся в сумме, равной произведению количества акций на её
	1	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на потенциально невы-годных условиях для эмитента. Уставный капитал Общества признаётся в сумме, равной произведению количества акций на её номинал. Эмиссионный доход входит в состав
	1	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на потенциально невы-годных условиях для эмитента. Уставный капитал Общества признаётся в сумме, равной произведению количества акций на её номинал. Эмиссионный доход входит в состав прочего совокупного дохода в группу: - не
	1	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на потенциально невы-годных условиях для эмитента. Уставный капитал Общества признаётся в сумме, равной произведению количества акций на её номинал. Эмиссионный доход входит в состав прочего совокупного дохода в группу: - не подлежащие реклассификации в состав прибылей и
	1	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на потенциально невы-годных условиях для эмитента. Уставный капитал Общества признаётся в сумме, равной произведению количества акций на её номинал. Эмиссионный доход входит в состав прочего совокупного дохода в группу: - не
(IAS) 1	капитала, эмиссионного дохода	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на потенциально невы-годных условиях для эмитента. Уставный капитал Общества признаётся в сумме, равной произведению количества акций на её номинал. Эмиссионный доход входит в состав прочего совокупного дохода в группу: - не подлежащие реклассификации в состав прибылей и убытков в дальнейшем.
(IAS) 1	капитала, эмиссионного дохода Порядок признания и оценки собственных	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на потенциально невы-годных условиях для эмитента. Уставный капитал Общества признаётся в сумме, равной произведению количества акций на её номинал. Эмиссионный доход входит в состав прочего совокупного дохода в группу: - не подлежащие реклассификации в состав прибылей и
(IAS) 1 МСФО (IAS) 32,	капитала, эмиссионного дохода	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на потенциально невы-годных условиях для эмитента. Уставный капитал Общества признаётся в сумме, равной произведению количества акций на её номинал. Эмиссионный доход входит в состав прочего совокупного дохода в группу: - не подлежащие реклассификации в состав прибылей и убытков в дальнейшем.
МСФО (IAS) 32, МСФО	капитала, эмиссионного дохода Порядок признания и оценки собственных	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на потенциально невы-годных условиях для эмитента. Уставный капитал Общества признаётся в сумме, равной произведению количества акций на её номинал. Эмиссионный доход входит в состав прочего совокупного дохода в группу: - не подлежащие реклассификации в состав прибылей и убытков в дальнейшем.
МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	капитала, эмиссионного дохода Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на потенциально невы-годных условиях для эмитента. Уставный капитал Общества признаётся в сумме, равной произведению количества акций на её номинал. Эмиссионный доход входит в состав прочего совокупного дохода в группу: - не подлежащие реклассификации в состав прибылей и убытков в дальнейшем.
МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 МСФО	капитала, эмиссионного дохода Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей) Порядок признания и оценки резервного	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на потенциально невы-годных условиях для эмитента. Уставный капитал Общества признаётся в сумме, равной произведению количества акций на её номинал. Эмиссионный доход входит в состав прочего совокупного дохода в группу: - не подлежащие реклассификации в состав прибылей и убытков в дальнейшем. Отсутствуют
МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 МСФО (IAS) 32,	капитала, эмиссионного дохода Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на потенциально невы-годных условиях для эмитента. Уставный капитал Общества признаётся в сумме, равной произведению количества акций на её номинал. Эмиссионный доход входит в состав прочего совокупного дохода в группу: - не подлежащие реклассификации в состав прибылей и убытков в дальнейшем. Отсутствуют В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общество создает резервный фонд в
МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 МСФО (IAS) 32, МСФО	капитала, эмиссионного дохода Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей) Порядок признания и оценки резервного	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на потенциально невы-годных условиях для эмитента. Уставный капитал Общества признаётся в сумме, равной произведению количества акций на её номинал. Эмиссионный доход входит в состав прочего совокупного дохода в группу: - не подлежащие реклассификации в состав прибылей и убытков в дальнейшем. Отсутствуют В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общество создает резервный фонд в размере 5% от величины уставного капитала
МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 МСФО (IAS) 32,	капитала, эмиссионного дохода Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей) Порядок признания и оценки резервного	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на потенциально невы-годных условиях для эмитента. Уставный капитал Общества признаётся в сумме, равной произведению количества акций на её номинал. Эмиссионный доход входит в состав прочего совокупного дохода в группу: - не подлежащие реклассификации в состав прибылей и убытков в дальнейшем. Отсутствуют В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общество создает резервный фонд в размере 5% от величины уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем
МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 МСФО (IAS) 32, МСФО	капитала, эмиссионного дохода Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей) Порядок признания и оценки резервного	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на потенциально невы-годных условиях для эмитента. Уставный капитал Общества признаётся в сумме, равной произведению количества акций на её номинал. Эмиссионный доход входит в состав прочего совокупного дохода в группу: - не подлежащие реклассификации в состав прибылей и убытков в дальнейшем. Отсутствуют В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общество создает резервный фонд в размере 5% от величины уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в сумме 5 % от величины
МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 МСФО (IAS) 32, МСФО	капитала, эмиссионного дохода Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей) Порядок признания и оценки резервного	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на потенциально невы-годных условиях для эмитента. Уставный капитал Общества признаётся в сумме, равной произведению количества акций на её номинал. Эмиссионный доход входит в состав прочего совокупного дохода в группу: - не подлежащие реклассификации в состав прибылей и убытков в дальнейшем. Отсутствуют В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общество создает резервный фонд в размере 5% от величины уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в сумме 5 % от величины чистой прибыли, полученной обществом за
МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 МСФО (IAS) 32, МСФО	капитала, эмиссионного дохода Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей) Порядок признания и оценки резервного	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на потенциально невы-годных условиях для эмитента. Уставный капитал Общества признаётся в сумме, равной произведению количества акций на её номинал. Эмиссионный доход входит в состав прочего совокупного дохода в группу: - не подлежащие реклассификации в состав прибылей и убытков в дальнейшем. Отсутствуют В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общество создает резервный фонд в размере 5% от величины уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в сумме 5 % от величины чистой прибыли, полученной обществом за истекший год, до достижения установленного
МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 МСФО (IAS) 32, МСФО	капитала, эмиссионного дохода Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей) Порядок признания и оценки резервного	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на потенциально невы-годных условиях для эмитента. Уставный капитал Общества признаётся в сумме, равной произведению количества акций на её номинал. Эмиссионный доход входит в состав прочего совокупного дохода в группу: - не подлежащие реклассификации в состав прибылей и убытков в дальнейшем. Отсутствуют В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общество создает резервный фонд в размере 5% от величины уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в сумме 5 % от величины чистой прибыли, полученной обществом за
МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 МСФО (IAS) 32, МСФО	капитала, эмиссионного дохода Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей) Порядок признания и оценки резервного	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на потенциально невы-годных условиях для эмитента. Уставный капитал Общества признаётся в сумме, равной произведению количества акций на её номинал. Эмиссионный доход входит в состав прочего совокупного дохода в группу: - не подлежащие реклассификации в состав прибылей и убытков в дальнейшем. Отсутствуют В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общество создает резервный фонд в размере 5% от величины уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в сумме 5 % от величины чистой прибыли, полученной обществом за истекший год, до достижения установленного
МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 МСФО (IAS) 32, МСФО	капитала, эмиссионного дохода Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей) Порядок признания и оценки резервного	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на потенциально невы-годных условиях для эмитента. Уставный капитал Общества признаётся в сумме, равной произведению количества акций на её номинал. Эмиссионный доход входит в состав прочего совокупного дохода в группу: - не подлежащие реклассификации в состав прибылей и убытков в дальнейшем. Отсутствуют В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общество создает резервный фонд в размере 5% от величины уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в сумме 5 % от величины чистой прибыли, полученной обществом за истекший год, до достижения установленного Уставом размера резервного фонда. Порядок и
МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 МСФО (IAS) 32, МСФО	капитала, эмиссионного дохода Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей) Порядок признания и оценки резервного	договорного обязательства поставить деньги (финансо-вый актив) другой компании либо обменять финансовые активы (обязательства) на потенциально невы-годных условиях для эмитента. Уставный капитал Общества признаётся в сумме, равной произведению количества акций на её номинал. Эмиссионный доход входит в состав прочего совокупного дохода в группу: - не подлежащие реклассификации в состав прибылей и убытков в дальнейшем. Отсутствуют В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общество создает резервный фонд в размере 5% от величины уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в сумме 5 % от величины чистой прибыли, полученной обществом за истекший год, до достижения установленного Уставом размера резервного фонда. Порядок и направления использования средств резервного

MODO	Ta	
МСФО	Порядок признания, оценки, последующего	В соответствии с МСФО (IAS) 12 отложенный
(IAS) 12	учета, прекращения признания отложенного	налоговый актив признается в отношении всех
	налогового актива и отложенного налогового обязательства	вычитае-мых временных разниц (кроме некоторых исключений)/налоговых убытков, переносимых на
		буду-щее/неиспользованных налоговых кредитов в той мере, в которой существует вероятность
		получения налогооблагаемой прибыли, против
		которой можно будет зачесть вычитаемую
		временную разницу или за счет которой можно
		реализовать неиспользованные налоговые
		убытки/налоговые кредиты. Признанный
		отложенный налоговый актив представляет собой
		сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена в счет налога на прибыль будущих
		периодов. Отложенное налоговое обязательство
		признается в отношении всех налогооблагаемых
		временных разниц.
МСФО	Порядок отражения дивидендов	В 2018 году не применимо
(IAS) 10,		
МСФО		
(IAS) 32		

Денежные средства

			Ha 31.12.2018			Ha 31.12.2017	
Howep		Полная			Полная	2000	
строки	паименование показателя	балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	стоимость	обесценение	CTOMMOCTE
_	2	3	4	5	9	,	Ø
-	Пенежные средства в касс	0	0	0	0	0	
- 0	The extraction of the second o	0	0	0	0	0	
1		53	(1)	52	o o	0	
m	Денежные средства на расчетных счета	200					
4		•		Č	- c	C	
	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0				
ĸ	Прочие денежные средств:	0	0	0			
٥	Vroro	53	(1)	52	0		

суммой денежных средств, превышающей 53 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 53 тысячи рублей (на года 31.12.2017: не применимо), или 100 процентов от общей 5.1.1. По состоянию на у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 2 кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 31.12.2017 - не применимо) с общей суммы денежных средств).

5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2018г отсутствуют

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Ha 31.12.2017 52 52 Ha 31.12.2018 нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежны Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счет классифицируемые как эквиваленты денежных средств в средств в соответствии с принятой учетной политикой Остатки средств в кредитных организациях и банках-Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги Наименование показателя соответствии с учетной политикой Денежные средства (овердрафт) Номер строки 7 ო 4

d , .

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 2018 г.

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
-	2	3	4	5	9
-	Попная бапансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 1 месяцев	0	0	0	0
က	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активі	0	0	0	0 0
9	Поступление финансовых активов, в том числя	12 573	0	5	123/3
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 1 месяцев	12 573	0	0	12 573
80	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
6	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег	C	0	0	0
Ç	срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
5 2	прекращение признания финансовых активов. В том числ	(12521)	0	0	(12521)
12	фотрации по которым ожидаются в течение 1 фотрация в течение 1	(12521)	0	0	(12521)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активі	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 1	0	0	0	0
8	месяцее финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
20	активі	0	0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признани финансового актива, в том числе:				

														_				_			
															53	53					
															53	53					
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 1 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег срока жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые актив	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 1 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег срока жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег	урска жизли (илдивидуальная оцепка) кредитно-обесцененные финансовые актив	Прочие изменения, в том числе	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 1	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег	срока жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активі	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 1	месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег	срока жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег	срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененые финансовые актив
финансо месяцев		ΙΞ×	ᅜ	Ū	[≌ ზ	Įξ 8	I E	5 5	ဖြစ	ľΞč	31 ≝	ž	ξŞ	15	ᄶ	Ę	į[ξ	×	ΙΞ̈́	×Ι	P.

Пояснения к таблице

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 2017 г.

:		Денежные	денежные средства,	Прочие	
Номер	Наименование показателя	средства на	переданные в	денежные	Итого
строки		счетах	управление	средства	
-	2	3	4	ഹ	9
-	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:				
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 1				
	месяцев				
က	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег				
	срока жизни (коллективная оценка)				
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег				
	срока жизни (индивидуальная оценка)				
2	кредитно-обесцененные финансовые активі				
9	Поступление финансовых активов, в том числя				
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 1				
	месяцев				
_∞	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег				
	срока жизни (коллективная оценка)				
6	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег				
,	срока жизни (индивидуальная оценка)				
10	кредитно-обесцененные финансовые актив				
1	Прекращение признания финансовых активов, в том числ				
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 1				
	месяцев				
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение все				
	срока жизни (коллективная оценка)				
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег				
	срока жизни (индивидуальная оценка)				
15	кредитно-обесцененные финансовые актив				
16	Списание финансовых активов, в том числе				
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 1				
	месяцев				
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег				
	срока жизни (коллективная оценка)				
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег				
	срока жизни (индивидуальная оценка)				
20	кредитно-обесцененные финансовые актив				
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признани				
	финансового актива, в том числе:				

23	физансовна вкливы убытии по которым оживаются в течение 1
77	לאוומון (כמסת מיו אוסף) אל לא חווים כל לכם ואין ניסיים ליכוים ליכ
	Mecsuces
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег
	срока жизни (коллективная оценка)
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег
	срока жизни (индивидуальная оценка)
25	кредитно-обесцененные финансовые актив
26	
	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 1
	Mecsues
78	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег
	срока жизни (коллективная оценка)
58	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег
	срока жизни (индивидуальная оценка)
ဧ	кредитно-обесцененные финансовые актив
31	Прочие изменения, в том числе
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 1
	месяпев
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег
	срока жизни (коллективная оценка)
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег
	срока жизни (индивидуальная оценка)
35	кредитно-обесцененные финансовые активі
36	
	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 1
	месяцев
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег
	срока жизни (коллективная оценка)
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег
	срока жизни (индивидуальная оценка)
40	кредитно-обесцененные финансовые актив

Пояснения к таблице

Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств 2018 г.

Howen		Денежные	Денежные средства,	Прочие	
строки	Наименование показателя	DacyeTHEIX	доверительное	денежные	Итого
•		счетах	управление	средства	
1	2	က	4	5	9
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяце				
ო	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)				
	кредитно-обесцененные финансовые активь				
	Поступление финансовых активов, в том числе		1		
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяце:	-			
ω	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
6	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни				
	(индивидуальная оценка)				
10	кредитно-обесцененные финансовые активь				
7	Прекращение признания финансовых активов, в том числе	ţ-			-
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцеі	7			-
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная				
14	физантары зитивы илелитные убытия по илторыя очилаются в течение влеко споле чилани				
<u>t</u>	(HHIJINGKADENG CRITICAL), NOGETHAN 100 KOLOPON ORVINGTOLON DI TOTOTRO DOCTO OPONA MISTRA (HHIJINGKADENG OLIVERKA)				
15	кледитно-обеспененные финансовые активь				
	Списание финансовых активов, в том числе				
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцег		The state of the s		
<u>\$</u>	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				The state of the s
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизн <i>и</i> (индивидуальная оценка)				
20	кредитно-обесцененные финансовые активь				
	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:				
22	финансовые активы, кредитные убътки по которым ожидаются в течение 12 месяцеі				
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
24	финановые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивыпузанняя опренка)				
25	кредитно-обесцененные финансовые активь				
T	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе				
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяце				
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				
1	(индивидуальная оценка)				
200	кредини-соесцевенные финансовые активь				

31	Прочие изменения, в том числе:
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяце!
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 активь
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцеі
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	краитно-обесцененные финановые активь

Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств 2017 г.

			COTTAGOS OF RESIDENCE		
Howen		денежлые средства на	переданные в	Прочие	Итого
строки	Наименование показателя	расчетных	доверительное	средства	
		Cyerax	VIIDABJIEHNE 4		9
-	7	2			
-	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:				
2	финаноовые 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)				
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
2	кредитно-обесцененные финансовые активы				
9	Поступление финансовых активов, в том числе:				
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
6	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение воего срока жизни (индивидуальная оценка)				
10	кредитно-обесцененные финансовые активы				
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:				
12	финансовые активы, ковдитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
41	финансовые активы, коедитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
15	ктепити-предпененные финансовые активы				
16	Characterist of acrision a trus discrete:				
5 1,	VI Indentive dunanceasus anniestes e manon in avanta annieste e resistant (1) April 192				
2 0	PUREBLICOBERE EXTURBIS, KIDELIZINE TO BE CONTROLLED TO BE TWENTY TO THE CONTROLLED TO BE TWENTY OF THE CONTROLLED TO BE TWEN				
2	финансовые активы, кувдилеме уовлил и которые сограсительные ответствления под предоставления от предо				
8 6	финансовые активы, кредитные уовлим по которым ожущаются в течение восто срока жизоти (п.д.ю.чду от получения)				
27	кредитно-соесцененные финансовые активы				
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том чиште.				
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 (коплективная оценка)				
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
25	кредитно-обесцененные финансовые активы				
56	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:				
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективняя оценка)				
29	финаноовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная сценка)				
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	ктедитно-обесцененные финансовые активы				
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:				
37	финансовые активы, коедитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
38	финансовые активы, коедитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
og.	филановые эксператична ибългам по котольна ожилаются в течение всего соока жизни (индивидуальная оценка)				
3	UMHARCOBBIC AN MBB! NPCHMITTED FORMER TO NOT OFFICE AND MARCOLD TO NOT				

едитно-обесцененные финансовые активы

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

Таблица 6.1

Номер	Наименование показателя	Ha 31.12.2018	Ha 31.12.2017
строки 1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговл	924,00	0
2	Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	o	0
3	Производные финансовые инструменты, от которы: ожидается увеличение экономических выгод	0	0
4	Встроенные производные финансовые инструменты, о которых ожидается увеличение экономических выгод	0	C
5	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях і банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой		
	стоимости через прибыль или убыток	0	(
6	Итого	924,00	(

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

37

*3

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

			07 00 0040			Ha 31 12 2017	
			Ha 31.12.2018			118 31.12.2017	
Номер	Наименование показателя	Полная	Резерв под	Балансовая	Полная бапансовая	Резерв под	Балансовая
строки		стоимость	обесценение	CTOMMOCTB	стоимость	обесценение	СТОИМОСТЬ
-	2	3	4	2	9	7	80
-	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезиденто		•	(c	c	
	оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0		O	
7	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемь						
	по амортизированной стоимости,	3019 00	C	3019.00	0	O	0
	в том числе:	0000		C	C	C	0
ဗ	субординированные депозить	O	0				
4	Средства на клиринтовых банковских счетах для исполнения	•	•	•	c		C
	обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	n				
2	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клиринговог	•	•		č	C	C
	обеспечения (гарантийный фонд)	0	D			D	
9	Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные в			•	C		c
	вклады в кредитных организациях	0	0	ס		0	
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные в	•		Č	C	C	C
	вклады в кредитных организациях	5	0		,		
∞	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнени						
	обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового		•	•	C	C	C
	обеспечения	0	0	0			
6	Средства в клиринговых организациях, предназначенные дл:	•	•	•	C	C	C
	коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	o	n				
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками	•	•	•	C	c	
	нерезидентами	0	O				
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценным		C C	00 803	C	č	C
	бумагами и другими финансовыми активами	00,TTC	00,0				C
12	Прочее	О	n				
13	Итого	3530,00	5,00	00,90¢	0	0	D

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

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

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах2017 г.

Таблица 10.2

	_				_											_	_								_								_								
Мтого	14																													-											
Прочие средства	13																	12.00															_						_		
Расчеты Доверителей (комитентов) по брокерсим операциям с ценными буматами и другими финансовыми активами активами	12																																			_			**		
Сделки обратного рего с кредитными организациями и банками нерезидентами	11								•				-																				-								
Средства в клиринтовых организациях, предназначенные для колпективного обеспечения (тарантийный фонд)	10																								•														-		
Средства в Слиринговъх организациях, предиазначенные для исполнения обязательств. Аспущенных к клирингу, и индивидуального сипечения	6			•																																					
Средства индивидуального сбеспечения, размещенные во кредитных организациях	8					-				•																															
Средства клирингового обеслечения (гарантийный фонды, размещенные во вклады в кредиттых организациях	7								_													•		-					_												
Средства на клиринтовых банковских счетах коллективного обеспечения (гарантийный фонд)	φ			••																	•																				
Средства на клиринговых банковских ситах для обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	5									•																		-													
Депозиты в Кредитных организациях и банках- нерезидентах	4														-										*14																
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов	က				+																																				
Наиженование показателя	2	Полная балансовая	стоимость по состоянию на	начало отчетного периода.	diamanconia arrane	кредитные убътки по	которым ожидаются в	финансовые активы	кредитные убытки по	которым ожидаются в	течение всего срока жизни (коллективная опенка)	финансовые активы,	кредитные убытки по	которым ожидаются в	(индивидуальная оценка)	кредитно- обесцененные	финансовые активы	Поступление финансовых	AKTMBOB, B TOM SUCJE;	финансовые активы,	кредитные убытки по	которым ожидаются в	финансовые активы,	кредитные убытки по	которым ожидаются в	(коллективная оценка)	финансовые активы,	кредитные убытки по	течение всего срока жизни	(индивидуальная оценка)	кредитно- обесцененные	Орекрашение призначие	финансовых активов,	в том числе:	финансовые активы,	KOTODEIM OWARDSOTTOS B	течение 12 месяцев	финансовые активы,	которым ожилаются в	течение всего срока жизни	(коллективная оценка)
Номер	7	<u>-</u>	U	I o	,	٧		3				4				3	1	<u>c</u> :	<u>a</u>	7			8				6				5	+		П	12			13	_		_

				:									1		,			
			:															
									-									
														44.				
	:																	
										The state of the s								
ктивы, тки по нотся в эрока жизни ая оценка)	цененные	эвых активов,	тивы, тки по потся в яцев	ктивы, тки по нотся в зрока жизни оценка)	стивы, тки по нотся в эрока жизни	цененные	пътате орая не цению ового актива,	утивы, тки по потся в ячев	тивы, тим по нотся в эрока жизни	тивы, тки по нотся в зрока жизни	тивы	а очного ения, в том	ливы, тки по ются в яцев	тивы, тки по ются в рока жизни эценка)	тивы, тки по ются в рока жизни зя оценка)	јененные Тивы	, B TOM	TMBSI, TKM NO HOTCS B
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	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)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (мялкими остыная сленая)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Изменения в результате модификации, которая не приведа и прекращению приявания финансового актива, 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 коппективняя оценка)	(1971) Стана Стан	кредитно-обесцененные финансовые активы	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, 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 (индивилуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Прочие изменения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в темение 12 месенея
41	15	16 Cr 8 7	12	8-	9	20	21 KM OG III OG	22	53	24	25	26 N3 96 N	27	58	58	30	31 TP	32

**

5	ŀ	
3		_
	кредитные уовтки по	
	которым ожидаются в	
_	течение всего срока жизни	
	(коллективная оценка)	
34	_	
	кредитные убътки по	
	которым ожидаются в	
	течение всего срока жизни	
	(индивидуальная оценка)	
35	_	
	финансовые активы	
36	36 Поливя балансовая стоимость	
	по состоянию на конец	
	отчетного периода, в том	
	HINDE	
37	L	
	кредитные убытки по	
	которым ожидаются в	
	течение 12 месяцев	
88	-	
	кредитные убытки по	
	которым ожидаются в	
	течение всего срока жизни	
	(коллективняя оценка)	
39	L	
	кредитные убътки по	
	которым ожодаются в	
-	течение всего срока жизни	
_	(индивидуальная оценка)	The state of the s
40	L	
	финансовые активы	

изменений резерва под обсеценение средств

		Итого		14	0		0			0		0			0 6,00		0 6,00			0				0		0	- 6			0		0		0	0	
		Прочие средства		13	0		0			0		0			00'9		6,00			0			2	0	41.01	-				0			>	0	0	
<u></u>	<u> </u>	операциям с ценными бумагами и другия финансовыми	активами	12	-		0			0		0		6	0		9			0		-		0		0				0		6		0	0	
	- 12.	организациями и банками- нерезидентами		11			0			0		0		0	0		0			0				0		0		D		0			5	O	0	
		для коллективного клирингового обсстечения (гарантийный		10						0		-		0	0		0		***	0				0		0		0	100000	0			0	0	0	
Средства в	- o § §	обязательств, допущенных к клирингу, и	Клирингового	6						0				0	0		0			0			0	0		0		0		0			0	0	0	
	Средства индивидуального клирингового	ореспечения, размещенные во вклады в кредитных	организациях	8						0				0	0		0			0			0	0		0		0		- 0			0	0	0	
	Средства клирингового обеспечения (тарантийный	фонд), размещенные во вилады в	организациях	7			· · ·													0				0		0		0					0	0	0	<u> </u>
	Средства на клиринговых банковских	счетах коллективного клирингового обеспечения	(гарантийный фонд)	9			•			0				0	0		0			0			0	0		0		0					0	0	0	
	Средства на клиринговых банковских	исполнения обязательств и индивидуального	обеспечения	5		0	•			0				5	0		0			0			0	0		0		0					0	0	0	
	Депозиты в	организациях и банках- нерезидентах		4		D		0						0	c														****					0	0	
	Допговые ценные	оумын кредитем организаций и банков- нерезидентов		3		0		0		o			0	0	c	2	Ċ						0	0		0		0		•			0		0	
		Наименование показателя			Резерв под обесценение по состоянию	на начало отчетного периода, в том	финансовые активы, крединые убытки по которым ожидаются в	течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убътки по которым ожидаются в	течение всего срока жизни	финансовые активы, кредитные	убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	(индивидуальная оценка)	федитно- ооесцепенные	Поступление финансовых активов	в том числе: финансовые активы, кредитные	убытки по которым ожидаются в	филансовые активы крепитные	убытки по которым ожидаются в	течение всего срока жизни (коспоективная опенка)	финансовые активы, кредитные	убытки по которым ожидаются в	(индивидуальная оценка)	кредитно- обесцененные	Прекращение признания финансовы:	активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные	течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которыи ожидаются в	течение всего срока жизни	(коллективная оценка) финансовые активы, кредитные	убытки по которым ожидаются в	(индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовы активы	Списание финансовых активов, в том	финансовые активы, кредитные
		омер		Ī,	-	Ţ	N	Ţ	ო		4			o.	9	7		٥	•		6	,		10	=		12		13		14			15	16	17

!						_	_						
	убытал по которым ожидаются в		-					•					
	течение всего срока жизни (коллективная оценка)	ō	0	0	0		-0	0	-	0	0	0	0
6	финансовые активы, кредитные												
	учение всего срока жизни												
	(индивидуальная оценка)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
	кредитно-оресцененные финансовы активы	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
71	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
23	финансовые активы, кредитные												
	убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные												
	убытил по которым ожидаются в течение всего свока жизни												
	(коллективная оценка)	0	0	0	0		0	0	0	0 0	0 0	0	٥
24	финансовые активы, кредитные												
	убытки по которым ожидаются в течение всето срока жизни												
	(индивидуальная оценка)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
52	кредитно-обесцененные финансовы	-	٠	•	G								
1	активы	5	5										0
8	изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в	-		-									
Т	том числе:	0		5	5			0	2			D	0
ž	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в		•••										
	течение 12 месяцев	0	0	0	0		o	0		0	0	0	0
58	финансовые активы, кредитные убытка по которым ожилаются в												
	течение всего срока жизни												
	(коллективная оценка)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
53	финансовые активы, кредитные обытки по котопына оживаются в												
	течение всего срока жизни			•									,
30	медивидуальная оценка)	5	5	5	2		9					0	
3	aktu 861	o	6	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числс	o	Į0	0	0					0		0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по котовым ожидаются в												
	течение 12 месяцев	0	0	0	0	_	0	0	0	0	. 0	0	0
E E	финансовые активы, кредитные												
	учения по которыя ожидаются в течение всего срока жизни												
i	(коллективная оценка)	0	0	0	o			0	0	0	0	0	0
 ţ	убытки по которым ожидаются в												
	течение всего срока жизни	c									č	C	Č
35	(Introduction of the state of t	>											
				-									
	кредитно-обесцененные финансовы активы	0	O	O	0		0	0	0	0	0	0	0
36 F	Резерв под обесценение по состоянию												
- 7	на конец отчетного периода, в том числе:	- 0	0	0	0	_			0	0	5.0	ō	5,0
37													
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в												
	течение 12 месяцев	o l	В	5	О				,		0,6	Ö	0,4

финановые актявы, кредитные убытка по которым ожидаются в точение всего срока жизни и которым ожидаются в точение всего срока жизни которым ожидаются в точение всего срока жизни с точение в точение в с точение в с точение в точ
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Выверка изменений резерва под обесценение средсте в кредитных организациях и банках-нерезидента» 2017 г.

CICH	9						Γ											Γ										ī			1			Τ	
N Crork		-	4																																
Прочие	средства	13	2																														_		
Расчеты Доверителей (комитентов) по брокерским	ценными бумагами и другими финансовыми активами	12	7																													_			
Сделки обратного репо с кредитными	организациями и банками- нерезидентами	-		-				•••													-												_		
	коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	10																												-		_	_		
Средства в клиринговых организациях, предназначенные исполнения	ооязательств, допущенных к клирингу, и индивидуально го	9				-							•			-			_								_								
Средства индивидуально го клирингового обеспечения,		8																			-														
Средства клирингового обествчения (гарантийный фонд),	размещенные во вклады в кредитных организациях																				•						-								
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного	клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	မှ						•																											
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения и достоять и достоя и достоять	мидивидуально го клирингового обеспечения	5											-			•																			
Et a re	банках- нерезидентах	4																									_		74						
Долговые ценные бумаги кредитных ооганизаций и	банков- нерезидентов	3																												_					
Наименование		2	Резерв под обесценение 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 оживаются в	течение всего срока жизни	(коллективная оценка) Финансовые активы коелитные	убътки по которым ожидаются в	течение всего срока жизни	индивидуальная оценка)	финансовые активы	Поступление финансовых активов,	финансовые активы, кредитные	убытки по которым ожидаются в	течение 12 месяцев	убътки по которым ожидаются в	течение всего срока жизни	(коллективная оценка) финансовые активы, кредитные	убытки по которым ожидаются в	течение всего срока жизни (индивидуальная опенка)	кредитно- обесцененные	Финансовые активы	финансовых активов,	в том числе:	убытки по которым ожидаются в	финансовые активы кредитные	убытки по которым ожидаются в	течение всего срока жизни (коллективная опенка)	финансовые активы, кредитные	убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	(индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Списание финансовых активов, в
Номе р строк	. z	\top	<u>. 8</u>		7		m			r	_	u)	9	7	_	c	ю		6)		10	4.4		12 BT		5.	2		14		-	15	16 Cni

		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1																	
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 спенка)	цененные «тивы	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признание признание до признанием.	финансовы о актива, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в темния 12 меся на	финансовые активы, кредитные убытки по которыи ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная от тенка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	цененные пивы	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредилные 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)	цененные тивы	очие изменения, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месятав	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)	јененные тивы	жение по ц отчетного ле:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
финансовые а убытки по кото течение 12 мес	финансовые активы, креди убытки по которым ожидаю течение всего срока жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, креди убытки по которым ожидаю течение всего срока жизни (инливилуальная спенка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Изменения в результате модификации, которая не прекращении признания	финансовые ан убытки по котор	финансовые активы, креди убытки по которым ожидаю течение всего срока жизни (коллективная опенка)	финансовые активы, креди убътки по которым ожидаю течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценени в том числе:	финансовые ав убытки по котор течение 12 мес	финансовые активы, креди: Убътки по которым ожидаю течение всего срока жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, креди убытки по которым ожидак течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Прочие изменения, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 меся нея	финансовые активы, креди убытки по которым ожидаю течение всего срока жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, креди убытки по которым ожидаю течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
17	8	<u></u> δ	20	212	22	23	24		26 M ol	27	- 78	59		33	g	8	32	98 97 93 95 95	37

убытки по кс течение все (коллективн 39 финансовые	финалосько систорым ожиданты уредитиль убыти по которым ожидантя в течение всего орока жизии (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные					-	
	оторым ожидаются в тогором экизни в тогором экизни ваз оценка) е активы, кредитные					 	
_ -	иго срока жизни ная оценка) е активы, кредитные						
- -	ная оценка) е активы, кредитные						
_	е активы, кредитные				-		
		_		_			
убытки по кс	убытки по которым ожидаются в						
течение все	течение всего срока жизни	 				 -	
(индивидуал	индивидуальная оценка)	 	 				
40 кредитно-об	кредитно-обесцененные						
финансовые активы	е активы		 			 	

... 47

дебиторская задолженность

Таблица 12.1

			11-24 40 0040			Ha 31 12 2017	7
			Ha 31.12.2010				
омер	DISTORAGE OF THE PROPERTY OF T	Полная	Резерв под	Балансовая	Полная	Резерв под	Балансовая
роки	i apliwenobanie i condest est	балансовая	обесценение	CTOMMOCTE	стоимость	обесценение	стоимость
	ζ.	3	4	22	9	7	8
_	7						
-	Расуеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям						
,	Лебиторская задолженность клиентов						
1 6	Басцеты с вапкотными и фондовыми биржами						
, ,	Description of the Company of the Co						
4	בפרקפום ווס עסטסקטסוסטוווי סוכלים וויים איני						
	операциям с ценными бумагами						
5	Расчеты по финансовой аренде			00 80			
9	Прочая дебиторская задолженность	34,00		04,00			
-	Mario	34,00		5,40			

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности 2018 г.

Таблица 12.2

Home p cTpok n	Наименование показателя	Дебиторская задолженнос ть клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионн ым операциям, производным финансовым инструмента м, операциям с ценными	Расчеты по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженнос ть	Итого
-	2	က	4	Gymas sam	9		0
-	Полная балансовая			The state of the s			
	стоимость по состоянию на начало						
	отчетного периода,						
	в том числе:					•	
7	финансовые активы, кредитные						
	убытки по которым ожидаются в						
	течение 12 месяцев						
က	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				0.000		
9	Поступление финансовых активов,						
	в том числе:					185,00	185,00

		185,00		-151,00			-151,00		
		185,00		-151,00			-151,00		
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	Прекращение признания 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)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы Списание финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
7	∞	ത	10	=	12	13	14	15	17

			,							
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	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 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	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, 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)
82	0	20	21	22	23	24	25	26	27	28

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

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности 2017 г.

Таблица 12.2

			The second secon				
-				Расчеты по конверсионны м			
Номе р строк и	Наименование показателя	Дебиторская задолженност ь клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	операциям, производным финансовым инструментам	Расчеты по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженност ь	Итого
				операциям с ценными			
_	2	က	4	5	9	7	8
1	Полная балансовая						
	стоимость по состоянию на начало						
	отчетного периода,						
	в том числе:						
2	финансовые активы, кредитные						
	убытки по которым ожидаются в						
	течение 12 месяцев						
က	финансовые активы, кредитные						
	убытки по которым ожидаются в						
	течение всего срока жизни					-	
	(коллективная оценка)						
4	финансовые активы, кредитные		į				
	убытки по которым ожидаются в						
	течение всего срока жизни						
	(индивидуальная оценка)						
5	кредитно- обесцененые						
	финансовые активы						
9	Поступление финансовых активов,						
	в том числе:						
7	финансовые активы, кредитные						
	убытки по которым ожидаются в						
	течение 12 месяцев						

٥	финансовые активы крелитные				
o —	убытки по которым ожидаются в				
			•		
	течение всего срока жизни	-			
	(коллективная оценка)				
6	финансовые активы, кредитные				
	убытки по которым ожидаются в	_	*11		200
	течение всего срока жизни	_			
	(индивидуальная оценка)				
10	кредитно- обесцененные				
	финансовые активы				
11	Прекращение признания финансовых				
	активов,				
	в том числе:				
12	финансовые активы, кредитные				
	убытки по которым ожидаются в				
	течение 12 месяцев				
13	финансовые активы, кредитные				
	убытки по которым ожидаются в				
	течение всего срока жизни				
	(коллективная оценка)				
14	финансовые активы, кредитные				
	убытки по которым ожидаются в				
	течение всего срока жизни				
	(индивидуальная оценка)				
15	кредитно-обесцененные				
	финансовые активы				
16	Списание финансовых активов, в том				
	числе:				
17	финансовые активы, кредитные				
	убытки по которым ожидаются в				
	течение 12 месяцев				
18	финансовые активы, кредитные				
	убытки по которым ожидаются в				
	течение всего срока жизни				
	(коллективная оценка)			_	
19	финансовые активы, кредитные				
	убытки по которым ожидаются в				
	течение всего срока жизни				
	(индивидуальная оценка)				

		T											
													7
								1					
	3												1
	:												
								:					
													1
							1						
													1
						:	š						
													1
									i.				
													1
		į				;;;;							
	LTMM, OM					m							1
	фика јеник а, в т	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коплективная опенка)	гся в		ения	Hble ICA B	Ные Гся в	Ные Ся в		 'e:	ные ся в	ŧ
ត	моди кращ актив	гедил Тдаю.	оедит тдаю тзни	редит 1даю 13ни ка)	<u>a</u>	телен зспен	тедит грают	редит гдают гзни	ждит дают зни (а)	a)	числ	едит дают	
ferrib Bbi	тате к пре зого а	BЫ, К M ОЖ EB	BBI, KI M OKU Ka KU	351, Kg M 03Kl Ka 3Kl	еннь 3ы	опре, т обе	351, KR M OXV 3B	3ы, ққ и ожу ка жу энка)	3Ы, қр л ожу ка жу Оцени	eHHbl 3bl	TOM	жы, кр и ожи	١
эсцен	зуль зела ансов	акти горы есяц	aktivii ropbii o cpo	актил горыг о сро	эсцен актив	тка о	актив орым есяце	актив орыл сро	актив торым сро	сцен	ИЯ, В	актив орым	コスプロ
кредитно-обесцененные финансовые активы	в ре прив фин	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коплективная опенка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная опенка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	лору убы	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	Тене	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течения 12 меся на	7
дитн нанс	ления ая не ания	нансс ттки г ение	нанссытки г ение	нансс Ітки г ение	дитн	чного чсле:	тки п ение	тансс птки ение отпект	нансс птки п ение цивид	дитно 1ансо	е изм	тки п	SIMUS
кр Фи	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	yor Tet	yőt. Tev	фи убь теч (ин	фи	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	фи убь теч	фиј убъ теч (кол	фиі Убь теч (инд	кре фин	Прочие изменения, в том числе:	фи.	
20	21	22	23	24	25	26 V 0 T	27	28	53	30	H	32	1
								- 1			Ш		5
											·~	ن	· U

											-														
					<u>, </u>						-							_							
															-										
e e	8 8			eje e	a F					0	фиода,		ē			<u>e</u>	<u>a</u>			<u>e</u>	<u>m</u>		-		
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	Полная балансовая стоимость по	состоянию на конец 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
33				34				35		36			37			38				39				40	

Пояснения к таблице

Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Клиентская база	Прочее	Итого
-	2	3	7	5	9	
-	Стоимость (или оценка) на 31.12.201					
2	Накопленная амортизация					
က	Балансовая стоимость на 31.12.201(
4	Поступление					
က	Затраты на созданиє					
မ	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы)					
	классифицируемые как предназначенные для продажи					
7	Выбытие					
ω	Амортизационные отчисления					
တ	Отражение величины обесценения в отчете о финансовы					
	результатах					
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовы					
	результатах					
11	Переоценке					
12	Прочее					
13	Балансовая стоимость на 31.12.201					
14	Стоимость (или оценка) на 31.12.201:					
15	Накопленная амортизация					
16	Балансовая стоимость на 31.12.201					
17	Поступление		4,00			4,00
18	Затраты на созданиє					
19	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы)					
	классифицируемые как предназначенные для продажи					
20	Выбытие					
21	Амортизационные отчисления					
22	Отражение величины обесценения в отчете о финансовы					
	результатах					
23	Восстановление обесценения в отчете о финансовы				,	
	результатах					
24	Переоценка					
25	Прочее					
26	Балансовая стоимость на 31.12.201		4,00			4,00
27	Стоимость (или оценка) на 31.12.201{		4,00			4,00
28	Накопленная амортизация					
59	Балансовая стоимость на 31.12.201		4,00			4,00

Основные средства

Таблица 19.1

1 CTOWN 1 CTOWN 1 CTOWN 2 EATP 2 EATP	2 Стоимость (или оценка) на Накопленная амортизация Валансовая стоимость на Валансовая стоимость на Затраты на сооружение (создание) Передача Передача Передача Как предназначенные для продажи Выбытие Амортизационные отчисления	က	оборудование	55			0
	имость (или оценка) на солленная амортизация тансовая стоимость на тансовая стоимость на тансовая стоимость на тансовая ображение (создание) зедача соворужение активы (выбывающие группы), ссофицируемые как предназначенные для продажи бытие	3	7		-		(
	имость (или оценка) на сопленная амортизация тансовая стоимость на зупление раты на сооружение (создание) зедача сосмфицируемые как предназначенные для продажи бытие оргизационные отчисления)	٥		0
	опленная амортизация тансовая стоимость на тупление раты на сооружение (создание) зедача зевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), ссмфицируемые как предназначенные для продажи бытие						
	пансовая стоимость на этупление раты на сооружение (создание) зевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), ссофицируемые как предназначенные для продажи бытие						
	тупление раты на сооружение (создание) редача редача редача редача рединые активы (выбывающие группы), рединаруемые как предназначенные для продажи бытие						
	раты на сооружение (создание) ледача левод в долгосрочные активы (выбывающие группы), ссифицируемые как предназначенные для продажи бытие						
	радача ревод в долгосрочные активы (выбывающие группы), ссифицируемые как предназначенные для продажи бытие ортизационные отчисления					11111	
	овод в долгосрочные активы (выбывающие группы), ссифицируемые как предназначенные для продажи бытие ортизационные отчисления						
	ссифицируемые как предназначенные для продажи бытие ортизационные отчисления						
	5ытие ортизационные отчисления						
	ортизационные отчисления						
	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых						
	результатах						
	Восстановление обесценения в отчете о финансовых						
	результатах						
12 Tepe	Переоценка						
Τ	Thorase						
T	Бапансовая стоимость на						
	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2017 г.						
	Накопленная амортизация						
	Бапансовая стоимость на 31 декабря 2017 г						
Τ	Поступление						
Τ	Затраты на сооружение (создание)						
Τ	Передана						
Т	Перевол в долгосрочные активы (выбывающие группы),						
	классифицируемые как предназначенные для продажи						
Т	Выбытие						
Γ	Амортизационные отчисления						
24 Отра	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых						
	результатах						
25 Bocc	Восстановление обесценения в отчете о финансовых						
	результатах						
Г	Переоценка						
27 Noor	Прочее						
	Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 г						and the state of t
Г	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2018 г.						
Γ	Накопленная амортизация						
Г	Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 г						

Прочие активы

Таблица 20.1

Ha 31.12.2017 34,00 Ha 31.12.2018 объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценны: Накопленная величина изменения справедливой стоимости Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыг Расчеты с персоналом Расчеты по социальному страховании Налог на добавленную стоимость, уплаченны Наименование показателя Вложения в драгоценные металлы, монет Расчеты с поставщиками и подрядчикамі Расчеты с акционерами, участникам: Затраты на заключение договор Вложения в природные камні Прочее Резерв под обесценение Запасы бумаг Итого Номер строки 14 10 13 7 Φ တ

Пояснения к таблице

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер	Наименование показателя	Ha 31.12.2018	Ha 31.12.2017
строки	2	3	4
-\	изатит попученный в порядке расчетов по расчетному счет		
-	("neepinachi")		
,	Осторнителя по финансовой аренд		
4 6			
)	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе		
4	сделки репс		
r.	обязательства по возврату полученного денежного обеспечен		
9	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в то		
	числе:		
7	сделки репс		
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечен		
6			
>	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе		
19	сдепки репс		
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечен	00 011	
12	Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числ	476,00	
13	сделки репс		
14	обязательства по возврату полученного денежного обеспечен	00 947	
15	Итого	4/0,00	

24.1.1. В течение года в отчете о финансовых результатах была отражена прибыль (был отражен убыток) в сумме тысяч рублей (в течение года: прибыль (убыток) в сумме тысяч рублей) от первоначального признания займов и прочих привлеченных средч по ставкам ниже (выше) рыночных.

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

Анапиз процентных ставок и сроков погашения

Таблица 24.3

	The state of the s				
Номер		Ha 31.12.2018	2.2018	Ha 31.12.2017	2.2017
СТВОКИ	Наименование показателя	Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
-	2	3	4	5	9
-	Обязательства по финансовой аренд				
2	Обязательства по возврату полученного денежног				
	обеспечения				
က	Срочные заемные средства, привлеченные от други:				
	юридических лиц				
4					
	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций				
5	Прочие средства, привлеченные от государственны:				
	организаций				
ၑ	Прочие средства, привлеченные от физических ли	py6.: 0,00%	11.04.2019		
2	Средства, привлеченные по сделкам реп				

Пояснения к таблице:

1# °

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

I			
строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2018	Ha 31.12.2017
-	2	3	4
-	Кредиторская задолженность по информационно	C	
	технологическим услугам	0	
2	Кредиторская задолженность за услуги по содержанию		
	аренде помещений	0	
က	Кредиторская задолженность перед депозитариям	0	
4	Кредиторская задолженность перед регистраторам	0	
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в тоя		
	числе:	0	
9			
	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	0	
7	кредиторская задолженность перед клиентам	0	
80	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценны:		
	бумаг	0	
6	Расчеты по конверсионным операциям, производным		
	финансовым инструментам и ценным бумагам		
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числя		
11	на фондовом рынк		
12	на валютном рынке		
13	на срочном рынке		
14	на товарном рынке		
15	прочие		
16	Расчеты с операторами товарных поставс		
17	Расчеты с репозитарием		
18	Расчеты с клиринговыми организациями		
19	Прочая кредиторская задолженност	22,00	
20	Итого	22,00	

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

^{26.1.2.} Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрываются в примечании 56 настоящего приложения.

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Расчеты с акцион Расчеты с акцион Расчеты с персон Обязательства пе отпускам Налог на добавле Расчеты по налог Авансы (предопля объекта хеджиров Обязательства пс Прочее	Номер	Наименование показателя	Ha 31.12.2018	Ha 31.12.2017
	строки		·	
	~	2	3	4
	~	Расчеты с акционерами, участникамі		
	2	Расчеты с персоналом	11,00	
	3	Расчеты по социальному страхованин	8,00	
	4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным		
		отпускам		
	5	Налог на добавленную стоимость, полученны		
	9	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыг	3,00	
	7	Авансы (предоплаты) полученнык		
	_∞			
		Накопленная величина изменения справедливой стоимости		
		объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		
Ħ	6	Обязательства по договорам финансовой гаранти		
Γ	5	Прочее		
	1	Итого	22,00	

Пояснения к таблице

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 2018 г.

Таблица 32.1

между стоимостью приобретения приобретения приобретения финансовых инструментов и их инструментов и их стравединяой стоимостью посте первоначальном признания признания	5 6		0 0 -150,00	0 0-203.00		0	0				0		0 0		00,02-	0	The state of the s	0		29- 0	
Доходы за вычетом доходов), связанные с отнесением доходов), связанные с отнесением доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы результат разницы результат разницы результат разницы результат разницы результат разницы переоценки доходов) от приобретения переоценки доходов) от приобретения стоимостью признания признания	3 4		-87,00	-140,00 -63,00		0	53,00	Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У			0		83,00	00.00		103,00		0 0	казание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У	-4	
Наименован	2	Финансовые активы,	в том числе:	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	прочие долевые инструменты, удерживаемые для	торговли	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	утратила силу с 1 октября 2017 г Указание Банка России	займы выданные, в обязательном порядке	классифицируемые как оцениваемые по справедливой	стоимости через прибыль или убыток	Финансовые обязательства,	в том числе:	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономинеских выгол	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по	договорам репо	обязательства по возврату заимствованных ценных		ратила силу с 1 октября 2017 г У	Итого	
Номер	-	~ -		2	က		4	5	ဖ		T	7		∞	6		2		T	12	

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 2017 г.

Таблица 32.1

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

Пояснения к таблице

Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Таблица 37.1

Наименование показателя	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах 3	выданные и прочие размещенные средства 4	Дебиторская задолженность 5	Итого
Резерв под обесценение на 31 декабря 2017				
Отчисления в резерв (восстановление резерва) по обестенение	5,00			5,00
Средства, списанные как безнадежны				
Прочие движения				8.00
Резеля пол обеспечение на 31 декабря 2018	2,00			0,0

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

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер	Наименование показателя	3а 2018 г.	3а 2017 г.
строки	2	3	4
1	Расходы по оплате труд:	21	_0
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплата персоналу	6	0
3	Расходы по пенсионному план	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждения	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	28	0

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	3а 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеро	0	0
2	Расходы на выплату премиі	0	0
3	Почтовые расходь	0	0
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторс	2	0
5	Расходы по комиссии за клирин	0	0
6	Биржевые сборь	1	0
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0
9	Расходы на услуги трансфер-агенто	0	0
10	Расходы на технические услуг	0	0
11	Прочеє	0	0
12	Итого	3	0

Примечания к таблице

Процентные расходы

Таблица 44.1

3a 2018 r.	es	3a 2017 r.
က		4
		
ым как		
ипредерия или		
оганизации	0	0
	0	0
миноди		
	10	0
SbiM		
	0	0
	0	0
	0	0
	10	0
	За 2018 г. Наименование показателя 2 3 3 По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым иентым бумагам По обязательствам по финансовой аренде Прочие процентые расходы Итого	3а 2018 г. 3 3 иль или изации 0 изации 10 0 0 0 0 0 0 10 10

Пояснения к таблице

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	3а 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
1	-		
,	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	9	0
2	Амортизация основных средсті	0	0
3	Амортизация программного обеспечения и прочих		
	нематериальных активов	ol	0
4	Расходы по операционной аренд	0	0
5	Расходы по операциям с основными средствами и		
	нематериальными активами	ol	0
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и		
	другие)	0	0
7	Расходы по страхованик	0	0
8	Расходы на рекламу и маркетин	0	0
9_	Расходы на юридические и консультационные услугі	150	0
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислени	0	0
11	Представительские расходь	0	0
12	Транспортные расходь	0	0
13	Командировочные расходь	0	0
14	Штрафы, пени	0	0
15	Расходы на услуги банков	42	0
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на		
	прибыль	0	0
17	Прочие административные расходь	13	0
18	Итого	217	0

^{46.1.1.} Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое приносит арендный доход, составили за года 0 тысяч рублей (за года: 0 тысяч рублей) и включали затраты, связанные с коммунальными услугами, а также затраты на содержание персонала. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое не приносило арендного дохода, составили за года 0 тысяч рублей (за года: 0 тысяч рублей).

^{46.1.2.} Расходы по аренде включают расходы по операционной аренде в сумме 0 тысяч рублей (года: 0 тысяч рублей), в том числе условная арендная плата в сумме 0 тысяч рублей (года: 0 тысяч рублей), и расходы по финансовой аренде в части условной арендной платы в сумме 0 тысяч рублей (года: 0 тысяч рублей).

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер	Наименование показателя	3а 2018 г.	3a 2017 r.
строки		04 20 70 11	04 2011 11
1	2	3	4
1	Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционног		
	имущества	0	0
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов по,		
	обесценение по прочим активам	o	0
3	Доходы от списания кредиторской задолженност	0	0
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановлени:		
	резервов - оценочных обязательств	0	0
5	Доходы по операциям с основными средствами и		
	нематериальными активами	o	0
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещения		
	убытков	0	0
7	Доходы от операций с полученными кредитами		
1	привлеченными средствами и выпущенными долговыми		
	ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной		
	стоимости	24,00	0
8	Прочие доходь	0	0
9	Итого	24,00	0

Пояснения к таблице

Прочие расходы

Таблица 47.2

0	44	Итого	9
0	44	Прочие расходы	5
0	0	характера	
,		мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского	
		Расходы на благотворительность, осуществление спортивных	4
0	0	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	
			3
0	0	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	2
0	0	ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	
		кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми	
		Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными	
			1
4	3	2	1
3a 2017 r.	3a 2018 r.	Наименование показателя	Номер строки

Пояснения к таблице

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	3a 2018 r.	3a 2017 r.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыг	0	0
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за		
	предыдущие отчетные периоды	0	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(20)	0
4	Итого, в том числе	(20)	0
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыл	(20)	0
7	утратила силу с 14 октября 2017 г Указание Банка России	от 7 сентября 2017 г. N	4520-У

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли, в году составляет 20 процентов .

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложени	-79	0
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль п соответствующей базовой ставке (20 год:%; 20 год:%)	16	D
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	-4	0
4	доходы, не принимаемые к налогообложени	-10	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложени	6	0
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	0	0
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетны периоды	0	0
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистоготоженного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	0	0
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущи периоды	0	0
10	Использование ранее не признанных налоговых убыткс	Ō	0
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыл	0	0
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыл	-20	0

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 48.4

Наименование показателя	Ha 31.12.2017	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 прекращенную прекращенную	Ha 01.01.2017
2	8	4	5	9	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих нал	пающих налогооблагаемую	погооблагаемую базу и отложенного налогового убытка	зого убытка		
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыть или убыток					
Нематериальные активы					
Расчеты по брокерским операциям					
Расчеты с дебиторами и кредиторами					
Прочее					
Общая сумма отложенного налогового актива					
Отложенный налоговый актив по налоговому убытку,					
перенесенному на будущие периоды Отпоженный налоговый актив до зачета с отложенными					
налоговыми обязательствами					
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу	чивающих налогооблагаему	ю базу			
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой					
стоимости через прибыль или убыток					
Привлеченные средства					
Прочее					
Общая сумма отложенного налогового обязательства					
Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)					- transferment and the second
Признанный отпоженный напоговый актив (обязательство)					

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31 декабря 2018 г.

Таблица 52.4

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа С задержкой платежа менее 30 дней от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа С задержкой платежа от 90 до 180 дней от 180 до 360 дней свыше 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
-	2	3	4	5	9		8
-	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым коедитным убыткам, в том числе;	00'909					506,00
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости						
e	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые пс амортизированной стоимости						
4	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения						
r.	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
ø	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), озамещенные во вклады в кледитных организациях						
7	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях						
80	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения						
6	средства в Клиринговых организациях, предназначенные для коплективного клипективного						
45	слепки обратного рего с кредитными организациями и банками-нерезидентаму						
1	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	506,00					506,00
12	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидента:						
	Финансовые активы, оценочный резерв под 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:						
4.	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,						
15	оделизменных стануваться в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые пс						
4	амортизированной стоимости						
<u>0</u>	средства на мирипповам осталовских стотах для исполнения осмостолого и индивидуального клирингового обеспечения						
17	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
81	федства коллективного илирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вилады в кредитных организациях						
19	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях						
70	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения						
	обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения						
21	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
22	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						

en ..

23	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и			
	другими финансовыми активами			
24	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидента:			
25	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме,			
	равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные			
	кредитно-обесцененными, в том числе:	3 019,00		3 019,00
26	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,			
	оцениваемые по амортизированной стоимости			
27	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые пс		,	
	амортизированной стоимости	3 019,00		3 019,00
28	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и			
	индивидуального клирингового обеспечения			
29	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения			
	(гарантийный фонд)			
99	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),			
	размещенные во вклады в кредитных организациях			
31	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в			
	кредитных организациях			
32				
	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения		**	
	обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения			
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного			
	клирингового обеспечения (гарантийный фонд)			
8	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами			
32	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и			
	другими финансовыми активами			
36	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидента:			

Информация о кродитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, на 31 декабря 2018 г.

Номер строки	Наименование подазтеля	задержкой платежа менее 30 дней	задержкой платежа от 30 до 90 дней	задержкой платежа от 90 до 180 дней	задержкои платежа от 180 до 360 дней	платежа свыше 360 дней	Итого
~	2	3	4	5	9	7	80
-	Финансовые активы, оценочный резере под убытия по которым оценивается в сумме, разной 12-месячным ожидаемым крецитным убыткам, в том чисте:	3 019,00	0	0	0	0	3 019,00
2	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	
3	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
4	федства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	0
2	маржинальные займы, предоставленные физических лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	
9	мархоналъные займы, предоставленные оридическии лицам и индивидуальным предприникателям, оцениваемые по амортисированной стоимости	0	0	a	0	0	
1	прочие выданные займы и размещенные оредства, оцениваемые по вмортилированной стоимости	3 019,00	0	0	О	О	3 019,00
8	оделки обратного рего с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0
6	омиансовые эктивы, оценечный режеря год убытия по которым оценивается в сумиме, равной ожидаемым кредитным убытам за всеь срок, не являющиеся кредитно-обесцененнымы, предитный риск по которым энвчительно увеличится с момента первоначального признания, в том чистве.	0	0	0	0	٥	0
5	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
11	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
12	средства в некредитных клиринговых организациях	٥	0	0	0	0	0
13	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оце-киваемые по аморгизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
14	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
15	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0		0	0	0
16	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	٥	0	0	0
17	Филансовые активы, оценочный резерв под убытки по которыи оценивается в сумме, разной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцеменными, в том числе:	0	0	0	0	0	0
18	трефлация по вклютату выпаннято обествения	0	0	0	0	o	0
95	долговые ценные бумати некрадитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	٥
20	оредства в некрадиться клиринговых организациях	0	0		0	0	٥
21	иаржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	٥	0	0	0	0	٥
22	изражинальные займы, предоставленные оридическим лицам и индивидуальным предприникателям, оцениваемые по аморткаированной стоимости	0	0		0	0	0
23	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортилированной стоимости	o	0		٥	0	0
24	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	٥	0	0	٥
25	Финансовые активы, оценсиный резерв под убытся по моторым оценивается в сумме, разной окудаемым кредитным убыткам за весь срок, разлющимся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными. В том чисте:	Ó	0	0	Ö	o	0
26	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	
27	доптовые ценные букаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	o	0	0	
28	ородства в некредитных илиринговых организациях	0	0		0	0	٥
73	маржанальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной отоимости	0	0	٥	0	0	٥
30	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0		0	0	0
31	прочие выданные займы и разивщенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0		0	0	
32	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	٥	0	0	
3							

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, на 31 декабря 2017 г.

Таблица 52.5

		С	С	С	С	С	
Номер		задержкой	задержкой	задержкой	задержкой	задержкой	
строки	Наименование показателя	платежа менее 30	платежа от 30 до 90	платежа от	платежа от	платежа	Итого
		дней	дней	90 до 180 Дней	180 до 360 дней	свыше 360 дней	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по						
	которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам,					l i	
	в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	TOOK AND WAR TO A PARK TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO T						
3	требования по возврату выданного обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	средства в некредитных клиринговых организациях лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-6	лицам и индивидуальным предпринимателям,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	прочие выданные займы и размещенные средства,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	
8				- 0,00	0,00	0,00	
	сделки обратного репо с некредитными организациями	0,00		0.00			
9	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	
	которым оценивается в сумме, равной ожидаемым	f					
	кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно- обесцененными, кредитный риск по которым эначительно						
	увеличился с момента первоначального признания,						
	в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10							
	требования по возврату выданного обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	оцениваемые по вмортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	средства в некредитных кпиринговых организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13							
	маржинальные займы, предоставленные физическим						
14	лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14							
	маржинальные займы, предоставленные юридическим						
	лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	200					
15	<u> </u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	прочие выданные займы и размещенные средства,						
16	оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	
10	сделки обратного репо с некредитными организациями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	которым оценивается в сумме, равной ожидаемым						
	кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или			1			
	созданные кредитно-обесцененными, в том числе:	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	требования по возврату выданного обеспечения	0,00	0,00	0,00	-		
19	долговые ценные бумаги некредитных организаций,	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	
	оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	20020700 0 11017007171111111111111111111	2.00					
21	средства в некредитных клиринговых организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
~ '							
	маржинельные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	
22	The state of the s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.						
	оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23				0,00		0,00	
	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	
24			3,00			0,00	
	сделки обратного репо с некредитными организациями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по						
	которым оценивается в сумме, равной ожидаемым						
	которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-						
	кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно- обесцененными, кроме приобретенных или созданных						
	кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	
26	кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно- обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:				0,00	0,00	
26 27	кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно- обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: требования по возврату выданного обеспечения	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00, 0,00	0,00	
	кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно- обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: требования по возврату выданного обеспечения долговые ценные бумаги некредитных организаций,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно- обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: требования по возврату выданного обеспечения						
27	кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно- обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: требования по возврату выданного обеспечения долговые ценные бумаги некредитных организаций,	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	
27	кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно- обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: требования по возврату выданного обеспечения долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно- обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: требования по возврату выданного обеспечения долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости средства в некредитных клиринговых организациях маржинальные займы, предоставленные физическим	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	
27 28 29	і редитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно- обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: требования по возврату выданного обеспечения долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по вмортизированной стоимости средства в некредитных клиринговых организациях	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	(
27	кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно- обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: Требования по возврату выданного обеспечения долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости средства в некредитных клиринговых организациях маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00 0,00 0,00	00,0 00,0 00,0	0,00	0,00	0,00	(
27 28 29	і редитным убыткам за весь срок, являющився кредитно- обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: требования по возврату выданного обеспечения долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости средства в некредитных клиринговых организациях маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости маржинальные займы, предоставленные юридическим	0,00 0,00 0,00	00,0 00,0 00,0	0,00	0,00	0,00	(
27 28 29	кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно- обесцененными, кроме приобретенных или созданных кродитно-обесцененными, в том числе: Требования по возврату выданного обеспечения долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по выхортизированной стоимости средства в некредитных клиринговых организациях маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам, и индивидуальным предпринимателям, лицам и индивидуальным предпринимателям.	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	(
27 28 29	і редитным убыткам за весь срок, являющився кредитно- обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: требования по возврату выданного обеспечения долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости средства в некредитных клиринговых организациях маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00 0,00 0,00	00,0 00,0 00,0	0,00	0,00	0,00	(
27 28 29 30	кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно- обесцененными, кроме приобретенных или созданных кродитно-обесцененными, в том числе: Требования по возврату выданного обеспечения долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по вмортизированной стоимости средства в некредитных клиринговых организациях маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и зикцивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости прочие выданные займы и размещенные средства,	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1
27 28 29 30	і редитным убыткам за весь срок, являющився кредитно- обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: требования по возврату выданного обеспечения долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости средства в некредитных клиринговых организациях маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1
27 28 29 30	кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно- обесцененными, кроме приобретенных или созданных кродитно-обесцененными, в том числе: Требования по возврату выданного обеспечения долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по вмортизированной стоимости средства в некредитных клиринговых организациях маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и зикцивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости прочие выданные займы и размещенные средства,	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1

3,

Информация о кредитном качеотве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной отоимости: дебиторской задолженности на 31 декабря 2018 г.

							
Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыще 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-						
	месячным ожидаемым кредитным убыткам,					1	
	B TOM SECONE:	34,00	0	0	0	l of	
2	дебиторская задолженность клиентов	0	0	٥	0	0	
3	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	C	
4	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с						·
	ценными бумагами	l 0	0	0	٥	o	i
5	расчеты по финансовой эренде	ō	0	0	0	o o	
6	прочая дебиторская задолженность	34,00	0	0	0	- 0	34.0
7							
	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной					li	
	ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный						
	риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:	34,00	0	0	n	ا ا	34,0
8	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	- 0		54,0
9	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	i i	
10	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с						
	ценными бумагами	۰ ا	i 0	1 0	0		1
11	расчеты по финансовой аренде	0	0	0	0	0	
12	прочая дебиторская задолженность	0	0	0.	0	0	
	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной						
	ожидвемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-					1	
	обесцененными,						
	в том числе	0		0	0	0	1
14	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	D)	
15	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	
16	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с						
	ценкыми бумагами	0	0	0	0	0	1
17	расчеты по финансовой аренде	0	0	0	0	0	
18	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	
	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной						
	ожидаемым кредитным убыткам за весь срох, являющиеся кредитно-обесцененныхи, кроме						
	приобретенных или созданных кредитно-обесцененными,						
	в том числе:	0	0	0	0	0	
20	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	
21	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0		0	. 0	0	
22	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с						
	ценными бумагами	0		0	0	0	
23	расчеты по финансовой аренде	0			0	0	
24	прочая дебиторская задолженность	0	0		0	0	
25	Итого	34,00	0	0	0	0	34,0

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на 31 декабря 2017 г.

Таблица 52.6

Номер строки		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 1	Финансовые активы, оценочный резера под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-						
1	месячным ожидаемым кредитным убыткам,]		1	
2	в том числе:	0	0		0	o	o
3	дебиторская задолженность клиентов расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0		. 0	0	0
4	расчеты по конверсионным сперациям, производным финансовым инструментам, сперациям с		0	0	0	0	0
i .	ценными бумагазыя			İ			
5	расчеты по финансовой аренде	<u>_</u>	0	0	0	L 0	0
6	прочая дебиторская задолженность	- 0	0	0	0	0	0
7	The second section of the second seco	0	0	0	0	0	0
1 '	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной			i			
ĺ	очиловиями медитирыя убытков резерв под уоргия по которым оценивается в сумме, равном	1		4			
	ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный						
8	риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признакия, в том числе: дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0	0
10	расчеты с валютными и фондовыми биржами		0	0	0	0	0
10	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с						
11	ценным бумагами	0		0	0	0	o
12	расчеты по финансовой вренде	0	0	0	0	0	0
	прочвя дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
13	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной						
	ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно- обесцененными,	İ				i	
	В том числе						
14	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	ol	ol
15	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	Ō
16		0	0	0	0	0	0
	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами						
17	расчеты по финансовой аренде	. 0	0	0	0	0	ol
18	прочая дебиторская задолженность	. 0		0	0	0	0
	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной	0	0	0	0	0	0
	ожилаемым кредитиным убытием за весь соох, спосоминаем прединаватся в сумме, разном						
	ожидаемым кредитным убыткем за весь срох, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными,						İ
	в том числе:					·	
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 финенсовым инотрументам, операциям с	0	0	O	0	0	0
~~	ценными бумагами	ا					
23	расчеты по финансовой вренде	0	0	0	0	0	
24	прочая дебиторская зедолженность	0	0	0	0	0	0
25	Итого	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

81

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 31 декабря 2018 г.

Номер	Наимановония	Рейтинг	D.X			Таблица 52.8
троки	Наименование показателя	А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг	Без
1	2 Денежные средства,	3	4	5	D 6	рейтинга
•	в том числе:				-	7
2	денежные средства на расчетных счетах		52		0	52
3	денежные средства, переданные в доверительное		52	0	0 (52
4	управление прочие денежные средства		0	0	ن اد	
5	прочле денежные средства Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости		0	0		
	через прочии совокупный доход,					
6	в том числе:		o	0	,	
· ·	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,					0
	в том числе:		0			
- 7 - 8	Правительства Российской Федерации		0	0 0	+	0
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления			<u> </u>	0	0
9	иностранных государств		0	0 0		٥
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов		0	0 0		
12	некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций		0	o c		
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		0	0 0		
	оцениваемые по справедливой стоимости через прочий					
14	совокупный доход		o	0	0	
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,					0
	в том числе:		0			
15	маржинальные займы, предоставленные физическим		·	0 0	0	0
16	лицам		0	0 0	٥	
	маржинальные займы, предоставленные юридическим					0
	лицам и индивидуальным предпринимателям		0			
17	прочие выданные займы		0	0 0	0	0
	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости,					
!	в том числе	3 52	5	0		
19	PARTON IO HOUSE OF STREET		<u> </u>	9 0	0	3 525
	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости;					
20)	0 0	0	0
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,					
21	оцениваемые по амортизированной стоимости	3 019		0 0	01	3 019
- '	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения					3019
	обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	(0		
22	CDO DOYOG UR VELLOUIS CO			Ÿ	0	0
	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		İ			
23	средства коллективного клирингового обеспечения		<u> </u>	0 0	0	0
	(гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных					Į.
24	организациях средства индивидуального клирингового обеспачения,			00		اه
	размещенные во вклады в кредитных организациях	0		0		
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для			0 0	0	0
	исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения					
26	средства в клиринговых организациях, поедназначенные для	0		0 0	0	0
	колпективного клирингового обеспечения (гарантийный		ŀ			
27	фонд) сделки обратного репо с кредитными организациями и	0		00	0	
	банками-нерезидентами	0				
28				9	0	0
	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами					Ì
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и	506		0 0	0	506
_	оанках-нерезидентах	0	,			
30 3	аймы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые			1 4	- 0	0
	о амортизированной стоимости, том числе:	_				İ
31	требования по возврату выданного обеспечения			·	0	0
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций			0	0	0
33	оцениваемые по амортизированной стоимости средства в некредитных клиринговых организациях	0			o	ol
34	маржинальные займы, предоставленные физическим пицам			0	0	0
35	оцениваемые по амортизированной стоимости	0	. 0		0	
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по			1	<u> </u>	0
	амортизированной стоимости	0				
6	прочие выданные займы и размещенные средства,		0	0	0	0
7	оцениваемые по амортизированной стоимости сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0			
8 Д	эбиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной	0	0	0	Ö	0
(C)	оимости,					
9	том числе: дебиторская задолженность клиентов	0	0	o	0	
0	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0		
11		0	0	0	0	0
	расчеты по конверсионным операциям, производным					
2	финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами расчеты по финансовой аренде	0	0	0	اه	
13	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0
			0	0	0	0

Пояснение к таблице

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 31 декабря 2017 г.

Номер		D-X-				Таблица 5
строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2 Денежные средства,	3	4	5	6	реитинга 7
	в том числе:	n	0			
2	денежные средства на расчетных счетах	0		0	0	
3	денежные средства, переданные в доверительное					
4	управление прочие денежные средства	0	<u> </u>	0	0	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости	0	0	0		
	через прочий совокупный доход.					
	в том числе:	O	ا	_		
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой		0	0	0	
	стоимости через прочий совокупный доход,			1		
7	в том числе: Правительства Российской Федерации	0	0	0	ام	
8	субъектов Российской Федерации и органов местного	0	0	0	0	
	самоуправления	o				
9	иностранных государств	0	0	0	0	
10 11	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0 0	
12	некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций	0	0	0	0	
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	0	0	0	0	
	оцениваемые по справедпивой стоимости через прочий			1		
- 11	СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	0		o	م	
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости				- 0	
	через прочий совокупный доход, в том числе:		1	1		
15	маржинальные займы, предоставленные физическим	0	0	0	0	
	лицам	o	0	_}		
16			0		0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	маржинальные займы, предоставленные юридическим		1	İ]	
17	лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	اه	
18	прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	0	0	0	0	
	оцениваемые по амортизированной стоимости,	!				
	в том числе	٥	اه		_[_	
19				<u>-</u>	0	
	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-				ļ	
20	нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,					
	оцениваемые по амортизированной стоимости	اه				
21					- 0	
	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения					
22	обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	
	средства на клиринговых банковских счетах холлективного					
	клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	o				
23	средства коллективного клирингового обеспечения			-		
	(гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных		1	}		
24	организациях средства индивидуального клирингового обеспечения,	0		0	0	
	размещенные во вклады в кредитных организациях	٥		T		
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для		0	0	0	
	исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и		1			
26	индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	٥	
20	средства в клиринговых организациях, предназначенные для					
	коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		.1			
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и		0	0	0	
-	банками-нерезидентами		ام	ام	م	
28				J		
	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям					
29	с ценными бумагами и другими финансовыми активами прочие размещенные средства в кредитных организациях и	0	0	0	0	
- 1	оанках-нерезидентах	ol	o	ار	J	
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые			0	0	
- 1	по амортизированной стоимости,		1	}	į	
31	в том числе: требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций,	0	0	0	0	
	оцениваемые по амортизированной стоимости	o	0	ٳ		
33	средства в некредитных клиринговых организациях	Ö	0	0		
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам,				0	
35	оцениваемые по амортизированной стоимости маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам	0	0	0	0	
	и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по	.				
	амортизированной стоимости	0	٥	اً		
36	прочие выданные займы и размещенные средства.	9	- 0	0	0	
37	оцениваемые по амортизированной стоимости		0	0	o	
	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	
	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,		T			
	в том числе:	م	٦	_}		
39	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	
41				<u>_</u>	0	
	расчеты по конверсионным операциям, производным]			
42	финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами расчеты по финансовой аренде	0	0	0		
43	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	
		0		0	0	

Пояснение к таблице

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на 31 декабря 2018 г.

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического	Другие страны	Итого
			сотрудничества и развития		///010
1	2	3	4	5	6
		Раздел I. Активы			<u> </u>
1	Денежные средства	52	0	0	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой				5
	стоимости через прибыль или убыток,				
	в том числе:	924	ا	0	00
3	финансовые активы, в обязательном порядке		——— "		92
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой				
	стоимости через прибыль или убыток	924	0	0	0.0
4	финансовые активы, классифицируемые как				92
	оцениваемые по справедливой стоимости через				
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной		i		
	финансовой организации	0	o	0	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой	The state of the s			
	стоимости через прочий совокупный доход,				
	в том числе:	o	0	0	
6	долговые инструменты	0	0		
7	долевые инструменты	0	0	0	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной				
	стоимости,				
	в том числе:	506	اه	o	500
9	средства в кредитных организациях и банках-				500
	нерезидентах	506	0	o	506
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0	
11	дебиторская задолженность	0	0	0	
	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	
	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	как предназначенные для продажи	0	0	o	
	Прочие активы	34	0	0	34
17	Итого активов	1 516	0	0	1 516
	Pa	аздел II. Обязательства			
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой		T		
	стоимости через прибыль или убыток,				
	в том числе:	0	o	o	(
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке				
- 1	классифицируемые как оцениваемые по справедливой				
	стоимости через прибыль или убыток	0	0	o	(
20	финансовые обязательства, классифицируемые как				
	оцениваемые по справедливой стоимости через				
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной				
	финансовой организации	0	0	o	(
	Финансовые обязательства, оцениваемые по				
	амортизированной стоимости,		1		
	в том числе:	476	0	0	476
22	средства клиентов	0	0	0	770
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	476	0	0	476
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	
25	кредиторская задолженность	0	0	0	
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных			1	
	как предназначенные для продажи	0	0	0	
	Прочие обязательства	22	0	0	22
	Итого обязательств	498	0	0	498
29	Чистая балансовая позиция	1 018	0	0	1 018

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на 31 декабря 2017 г.

Таблица 52.12

Номер			Страны Организации		
строки	Haussananana	Россия	экономического	Пригио отполи	1.0
Строки		1 000///	сотрудничества и	Другие страны	Итого
1			развития		
	2	3	4	5	6
1	Денежные средства	Раздел I. Активы			
2		0	0	0	(
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	стоимости через прибыль или убыток,				
	в том числе:	0	o	0	
3	финансовые активы, в обязательном порядке				
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой				
	стоимости через прибыль или убыток	0	0	۸	,
4	финансовые активы, классифицируемые как				
	оцениваемые по справедливой стоимости через				
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной			l	
	финансовой организации	o	اه	ا	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой			0	
	стоимости через прочий совокупный доход,				
	в том числе:	o			
6	долговые инструменты	·	0		
7	долевые инструменты	0	0	0	
8		0	0	0	
o	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной		1		
	стоимости,				4
	в том числе:	0	o	ol	O
9	средства в кредитных организациях и банках-				
	нерезидентах	0	0	0	n
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0	
11	дебиторская задолженность	0	0	0	0
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	O	- O	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	Ö	0	
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные	***************************************			
	как предназначенные для продажи	0	o	_	
16	Прочие активы	0	0	0	
17	Итого активов		0	0	0
	p	эздел II. Обязательства		<u> </u>	0
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой	здел п. Ооязательства			
	стоимости через прибыль или убыток,				
	в том числе:				
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке	0	0	0	0
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой				
	Стоимости нерез прибыва ман убытан	_			
20	стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
20	финансовые обязательства, классифицируемые как				
	оцениваемые по справедливой стоимости через				
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной				
	финансовой организации	0	0	0	0
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по				
	амортизированной стоимости,				
1	в том числе:	0	o	ol	n
		Δ.	0	0	
22	средства клиентов	0			U
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0		<u> </u>	
		0	0	0	0
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумагь кредиторская задолженность		0	0	0
23 24	кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумагь кредиторская задолженность	0	0		0 0 0
23 24 25	кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаг, кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных	0 0 0	0 0 0	0	0
23 24 25	кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумагь кредиторская задолженность	0 0 0	0 0 0	0	0 o
23 24 25 26	кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумагь кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0 0 0	0 0 0	0	0

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, сотвышкизе до поташения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на 31 декабря 2018 г. Таблица 52.13

476.00 Итого Просроченные Без срока погашения Более 15 лет От 5 до 15 лет От 3 до 5 лет От 1 года до 3 лет 476.00 476,00 От 3 месяцев до 1 года До 3 месяцев средства, привлеченные от гордарственных организаций средства, привлеченные от пордагитых организаций средства, привлеченные от других коридических лиц средства, привлеченые от других коридических лиц вылущенные облигация выпущенные векселя средства клиентов, оцениваемые по амортизированной оредства клиентов, оцениваемые по амортизированной средства участников штрлинга средства клингов по брокерским отерациям с ценными буматами и другими финансовыми активами средства клиентов, предназнаенные для выплаты доходов по ценным буматам Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, <u>сце</u>нивавемые по амортизированной стоимости, в том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному встроенные производные финансовые инструменты, от технологическим услугам кредиторская задолженность по услугам по содержанию кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по которых ожидается уменьшение экономических выгод манатовые объзательства, класофицуремые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыть или убыток по усмотрению некредитной финансовой прочие средства, привлеченные от других юридических кредиторская задолженность перед депозитариями Кредиторская задолженность перед регистраторами задолженность по торговым операциям расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг прочие средства, привлеченные от физических лиц Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, организаций привлеченные от государственных прочие средства, привлеченные Финансовые обязательства, в обязательном порядке станоризария объемования объе счету (овердрафт) обязательства по финансовой аренде прочие средства, привлеченные от кредитных Наименование показателя и аренде помещений имости, в том числе: организаций организации, в том числе: том числе: Номер строки 13 33 33 34 15 25 212 23 28 59 30

200										
3	расчеты по конверсионным операциям, производным									1
	финансовым инструментам и ценным бумагам	C	c	-						
36	расчеты с организаторами торговли					0	0		_	0
37	расчеты с операторами товарных поставок	000				0				0
38	расчеты с репозитарием			5		 0		+		0
33	DACHETH C KTWDMUTDELIMIN ODCOURSES INCOME.		5 0	D	3	0				1
ç	IAMICA DE CALLES CONTRACTOR DE	0	0	0	0	10				1
}	прочам кредиторскам задолженность	22,00	ō	c						7
4	Обязательства выбывающих групп, классифицированных							0	22	8
	как предназначенные для продажи	0	-6		-					
42	42 Итого обязательств	22 00	476.00				9	0		0
			30.0	5	3	=		•		ſ

Анализ финансовых обязательств в разрезе срохов, оставшихся до поташения (на основе договорных недмсконтированных денежных потоков), на 31 декабря 2017 с.

1 Финансовые обязательства, в обязательном порядке изасжифицируемые как оцениваемые по страведимарій стоимости через прибыль или убъток, в том через прибыль или убъток, в том через прибыль или убъток, в том через прибыль или убъток, в том через прибыль или убъток, в том соверу репо обратной поставке ценных бумат по обратноства по обратной поставке ценных бумат по обратной поставке ценных бумат по обратной поставке ценных бумат по обратной поставке ценных бумат по обратной поставке ценных бумат по обратной поставке ценных бумат по обратной поставке денных бумат по обратной поставке денных обратных от которых ожидается уменьшение экономических выод организаций, организации, в том числе: 7 керил: полученный в порядке расчетов по расчетному серу стему (овердрафт) 8 средства, привлеченные от других корганизаций обрастае, привлеченные от других корганизаций обрастае, привлеченные от других корганизаций обрастае, привлеченные от других корганизаций обрастае, привлеченные от других корганизаций обрастае, привлеченные от других корганизации обрастае, привлеченные от дру	0 0 0 0	\$	9					į
итасожфицируемые так оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том мости через прибыль или убыток, в том мости через прибыль или убыток, в том мости через прибыль или убыток, производные финансовые инструменты, по которым обязательства по возврату замиствованных ценных бумаг по дотовору репо обязатиой постави инструменты, от бумаг в строенные производные финансовые инструменты, от которых сождается ученьшение экономических выгод финансовые обязательства, глассифицируемые как бумаг в строенные по страведитиюй стоимости через прибыль или убыток по успотрению некредитной финансовой феделает, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (свердрафт) средства, привлеченные от гродитических лиц средства, привлеченные от дордитических лиц средства, привлеченные от дордитических лиц вылущенные болилации вылущенные высоля средства, привлеченные от доржими пиц вылущенные высоля средства, привлеченные от доржимается и бормутая илиется оцениваемые по амортимированной стомистия я том чисте.	0 0 0 0			,	8	6	10	-
производные финансовые инструменты, по которым ожудается уменьшение экономических выгод обязательства по обратой поставки ценных бумаг по обязательства по обратой поставки ценных бумаг по обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожудается уменьшение экономических выгод офинансовые обязательства; илескифицируемые как или убыток по усмотрению некрадитной финансовой организации, в том числе: — кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному средства, привлеченные от торударственных организаций средства, привлеченные от торударственные облигации вылущенные облигации вылущенные облигации вылущенные высодят высущенные по замортимированной стоимогия числе.	0 0 0		•					
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по обязательства по обратной поставке ценных бумаг по обязательства по возврату замиствованных ценных бумаг обязательства по возврату замиствованных ценных бумаг обязательства по возврату замиствованных ценных бумаг встроемные производные финансовые инструменты, от котороемные как изволифицируемые как илеолифицируемые как илеолифицируемые как или убыток по усмотрениляей стоимости череа прибыль или убыток по усмотрениляей стоимости череа прибыль или убыток по усмотренияе по томистичное по расчетному от том усмета, привлеченные от гоодиарственных организаций средства, привлеченные от посударственные облигации средства, привлеченные от предитик коридических лиц вылущенные облигации в вылущенные облигации стоимости а гом имете.	0 0 0			0		0	0	
договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумат по бозврату заимствованных ценных обязательства по возврату заимствованных ценных бумат встроых ожидается ученышения экономических выгод очениваемые по страведлизой стоимости через прибыль или убыто по устаилации, организа	0 0	0	0	0	0	0	0	
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроых ожидается ученьшение экономических выгод очениваемые по справедливой стоимости через прибыль оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыто го усмотрению некредитной финансовой организации, очету (овердрафт) средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от государственные средства, привлеченные от других юридических лиц вылущенные облигации вылущенные облигации обраства илиется оцениваемые по амортизированной стоимостя я гли мисте.	0 0	0	C	C	c			
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожедается ученышение экономических выгод оченноствовые обязательства, илескифицируемые как или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, ор	0	0				-	0	
финансовые обязательства, такосиму выгод организация организация, в том числе. организация, в том числе. организация, в том числе. организация, в том числе. организация, в том числе. организация, в том числе. организация, в том числе. организация, в том числе. организация, в том числе. организация, организ	0				5	0	0	
Финансовые обсядательства, твосиждицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: кредита, полученный в порядке расчетов по расчетному смету (овердрафт) средства, привлеченные от госудляють бранизаций средства, привлеченные от госудляють бранизаций средства, привлеченные от других юридических лиц вылущенные облигации вылущенные облигации вылущенные облигации Средства илинетов, оцениваемые по амортизированной Стоимостя а том числе.		0	0	c	c			
или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в ртам числе; кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (вердрафт) средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от госудитных организаций средства, привлеченные от должи контаки и выпущенные облигации выпущенные облигации выпущенные облигации выпущенные высовля от средства, привлеченные от физических лиц выпущенные облигации организации выпущенные облигации обредства привлеченные от физических лиц организации выпущенные высовля от мужеть от								
роматисите, полученный в порядке расчетов по расчетному очету (овердрафт) очету (овердрафт) очету (овердрафт) очету (овердрафт) оредства, привлеченные от гордилиных организаций оредства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от других юридических лиц выпущенные болитации выпущенные болитации выпущенные векселя (Оредства илиентов, оцениваемые по амортизированной стомисле а гли мисле.								
очету (овердрафт) фраства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от госыдитных организаций средства, привлеченные от других коридических лиц выпущенные облигации выпущенные облигации выпущенные векселя (Оредства илиентов, оценниваемые по амортизированной стоимогт в том чисте.	0	0	0	0	0	0	0	
федства, привлеченные от тосударственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций оредства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от других юридических лиц выпущенные облигации выпущенные белигации Средства илиеится, оцениваемые по амортизированной стомистя а том мисте.	o	0	0	0	0	0	C	
средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других коридических лиц средства, привлеченные от физических лиц выпущеные облигации выпущеные облигации Средства илиелтся оцениваемые по амортизированной стоимотт в том мисле	0	C	C	a	•			
оредства, привлеченные от других юридических лиц оредства, привлеченные от физических лиц выпущенные белигации выпущенные векселя Оредства илиентов, оцениваемые по амортизированной стомистия этом мисте	0	0	oc	0			0	
выпущенные облигации выпущенные облигации выпущенные векселя Средства илиентов, оцениваемые по амортизированной стоимогит а том мисле	0	0	0	0		The second secon		
Вытущенные вакседия Средства климентов, оцениваемые по амортизированной стоимотта я том масте	0	0	0	0	0		0	
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости в том систе.	0 0	0 0	0	0	0	0	0	
_		0	0	ס	0		0	
Constitution of	0	0	0	o	O	0	0	
+	0	О	0	0	0		0	
\dashv	ō	c	c	Č	(
17 средства Клиентов, предназначенные для выплаты						D	0	
18	0	0	0	0	0	0	0	
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амоотимированной стоимости в том числе-		•		,				
		2	0	0	0	0	0	
счету (овердрафт)	0	0	0	0	0	o	c	
21 прочие средства, привлеченные от крепитым	0	0	0	0	0	0	0	
_	0	-	-0	c	c	C		
		C	C					
ства, привлеченные от других юридических					٥	0	0	
	0	0 0	000	0	0	0	0	
зниваемые по				D	0	0	Ö	
	0	0	0	0	-0	0		
27 BBINULEHHBE BEKCEJS 0	0	0	0	0	0	0	0	
Кредиторская задолженность, оцениваемая по		0	0	0	0	0	Ö	
29 кредиторская задолженность по информационно-	0	0	0	0	0	0	0	
\dashv	0	0	0	- 6	c	c		
30 кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	C	(D	
кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0 0	5 0	0	0	0	0	
32 кредиторская задолженность перед регистраторами 0	0	o	0	000	5 0	000	0 0	
Кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0	0	0	0	0	0 0	
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков						,	>	
ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	C	

	0	0 0	0	0		0 0		0 0	0
	0	0	0	0 0	0 0	0 0			0 0
35 расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и пенным билалам	36 расчеты с организаторами торговпи	37 расчеты с операторами товарных поставок	38 pacyetts c penosurabueix	39 расчеты с клиринговыми организатиозати	10 RDOVAR KDEDMITORKING NAMOTI	41 Обязательства выбывающих групп, классифи имовачицу	как предназначенные для продажи	42 Итого обязательств	

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31 декабря 2018 г.

	<u>ооки</u>		До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
3		2	3	4	5	6
\$ E		Денежные средства, в том числе:	52,00	0	0	52,00
\$ E	2	денежные средства на расчетных счетах	52,00	0	0	52,00
	3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	
6		прочие денежные средства долговые инструменты, в ооязательном порядке	0	0	0	0
		классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по				
		справедпивой стоимости через прибыль или убыток,				!
		в том числе:	0	0	0	0
	6	долговые ценные оумаги, удерживаемые для торговли,	7,			
		в том числе:	0	0	0	0
	7	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
1 '	8	субъектов Россиискои Федерации и органов местного			0	
<u> </u>	<u>.</u>	самоуправления	0	0	0	0
L	9	иностранных государств	0	0		
	10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0		0	
	11	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
L_1	12	нефинансовых организаций	0	0	0	0
1	13	заимы выдалные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке				ĺ
1		классифицируемые как оцениваемые по справедливой				1
1		стоимости через прибыль или убыток,				1
L_		в том числе:	0	0	0	0
1	14	маржинальные заимы, предоставленные физическим				
<u> </u>	45	лицам маржинальные заимы, предоставленные юридическим	0	0	0	ļ
1	15	маржинальные заимы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	n	o	0	n
 	16		0	0		
	17	прочие выданные займы		0	0	
		нерезидентах долговые инструменты, классифицируемые как финансовые	U			ļ
1		активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль				1
		или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,				•
L		в том числе:	0	C	0	0
1	19	долговые ценные оумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или				
1		убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,				
		в том числе:	О	l	· 0	, o
1	20	Правительства Российской Федерации	0		0	0
	21	субъектов Российской Федерации и органов местного				
1	-	самоуправления	0	C	·	, <u> </u>
2	22	иностранных государств	0		C	C
	23	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0		O C	C
	24	некредитных финансовых организаций	0		O	C
1	25	нефинансовых организаций	0		0	C
	26	заимы выданные и депозиты в кредитных организациях и				
		банках-нерезидентах, в обязательном порядке			1	
		классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,				
		в том числе:	0	.]	o l c)
 -	27	маржинальные заимы, предоставленные физическим				
1 1		лицам	0		0) C
:	28	маржинальные заимы, предоставленные юридическим				,
		лицам и индивидуальным предпринимателям	0			1
-	29	прочие выданные займы	C) (1
	30	нерезидентах	C	() (1
1	31	долговые инструменты, оцениваемые по справедливои стоимости через прочий совокупный доход,				
		в том числе:	l c)) ()
ļ	32	долговые ценные оумаги, оцениваемые по справедливои				
1		стоимости через прочий совокупный доход,		,	,	,
-	33	в том числе:		<u> </u>		
		Правительства Российской Федерации суръектов Российской Федерации и органов местного		,	1	1
'	34	самоуправления) (
 	35	иностранных государств	(
	36		(<u> </u>	
	37	кредитных организаций и банков-нерезидентов				
		некредитных финансовых организаций				1
	38	нефинансовых организаций	((1
	39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	()		1
1	40	заимы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,				
		в том числе:) (c
	41	маржинальные заимы, предоставленные физическим				
L.		UNITAM SUPPLIES SSIMILI UNDUOCTSBURGHEIB POUNTINGOVINI	ļ	-	0	4
1	42	маржинальные заимы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям			ا ا	ol ,
 	43					0
ļ		прочие выданные займы Средства в кредитных организациях и оанках-нерезидентах,	ļ	<u></u>	'	1
1	44	оцениваемые по амортизированной стоимости,				
-		в том числе:	3 525,00		0	3 525,0
	45	долговые ценные оумаги кредитных организации и банков-				
<u> </u>		нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		 :	0	4
1	46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	3 019,0	ار	0	3 019,0

47	средства на клиринговых ранковских счетах для исполнения				
	обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		0	0	
48	средства на клиринговых ознковских счётах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)			0	0
49	средства коллективного клирингового ореспечения		0	0	0
<u> </u>	(гарантийный фонд), размещенные во вклады в коелитных		ا		
50	средства индивидуального клирингового ореспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях				
51	средства в клиринговых организациях, предназначенные лля		0	0	0 (
	исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и				
52	индивидуального клирингового обеспечения средства в клиринговых организациях, предназначенные для		0	0	0
	коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	o	0	
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами				0
54	расчеты доверителей (комитентов) по орожерским операциям		0	0	0
55	с ценными бумагами и другими финансовыми активами	511,0	0	0	0 544.00
	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах				511,00
56	заимы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости,		9	<u> </u>	0 0
*	в том числе:				
57	требования по возврату выданного обеспечения		0	0	0 0
58	долговые ценные оумаги некредитных организации,		<u> </u>	0	0 0
59	оцениваемые по амортизированной стоимости средства в некредитных клиринговых организациях		<u> </u>	0	0
60	маржинальные заимы, предоставленные физическим лицам.		0	0	0 0
61	оцениваемые по амортизированной стоимости маржинальные заимы, предоставленные юридическим лицам			0	0
"	и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по				<u>-</u>
62	амортизированной стоимости			0	n]
62	прочие выданные заимы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости				
63	сделки обратного репо с некрелитными организациоми			0	0
64	деоиторская задолженность, оцениваемая по амортизированнои стоимости,			0	0
<u> </u>	в том числе:	34	,		
65	дебиторская задолженность клиентов	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	34
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами		 	0 (0
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами			<u> </u>	2
68	расчеты по финансовой аренде			0 (0
69	прочая дебиторская задолженность			0 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
70	Активы (активы выоывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи			0	0
71	Итого активов	0		0 0	0
		З 582 Раздел II. Обязательс		0	3 582
72	финансовые ооязательства в ооязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости		TBG	1	
,	через прибыль или убыток,				
	в том числе:	0	,	,	
73	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод				U U
74	обязательства по обратнои поставке ценных бумаг по			0	0
75	договору репо	0		0	o
76	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от	0	(0	0
77	которых ожидается уменьшение экономических выгод Финансовые ооязательства, классифицируемые как оцениваемые	0	(0	
''	по справедливои стоимости через прибыль или убыток по				
	усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
78	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету	0		0	0
79	(овердрафт)	0		0	
80	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0		
81	средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0
82	средства, привлеченные от физических лиц	0	<u>_</u>	0	0
83	выпущенные облигации	0	0		0
84	выпущенные векселя	0	0		0
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			0	0
86	средства участников клиринга	0	0	0	0
87	средства клиентов по орокерским операциям с пенными	0	0	0	0
88	бумагами и другими финансовыми активами средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов	0	0	o	0
	по ценным бумагам	o	0		
89	кредиты, заимы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости,			0	0
	в том числе:	o	476,00		
90	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		470,00	0	476,00
91	обязательства по финансовой аренде	0	0	0	
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0		0
00		0	0	0	Ō
93	организаций		0	01	0
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0		
94 95	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц		0 476,00	0	0
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц прочие средства, привлеченные от физических лиц Выпущенные долговые ценные ормаги, оцениваемые по	0	0 476,00	0	0 476,00
94 95 96 97	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0	476,00 0	0	0 476,00 0
94 95 96 97 98	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц прочие средства, привлеченные от физических лиц Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: выпущенные облигации выпущенные выкосля	0		0	0 476,00 0
94 95 96 97	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц прочие средства, привлеченные от физических лиц Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: выпущенные облигации	0 0	476,00 0 0	0	0 476,00 0 0
94 95 96 97 98 99	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц прочие средства, привлеченные от физических лиц Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: выпущенные облигации выпущенные облигации выпущенные векселя кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированнои стоимости, в том числе:	0 0	476,00 0 0	0 0 0	0 0
94 95 96 97 98	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц прочие средства, привлеченные от физических лиц Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: выпущенные облигации выпущенные векселя кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированнои стоимости,	0 0 0 0	476,00 0 0	0	0 476,00 0 0 0

101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений				
102	кредиторская задолженность перед депозитариями		(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
103	кредиторская задолженность перед регистраторами		<u> </u>)	(
104	кредиторская задолженность по торговым операциям	 	<u> </u>)	1
105	бумаг	<u> </u>	<u> </u>	0	
106	расчеты по конверсионным операциям, производным			0	0
107	финансовым инструментам и ценным бумагам		1 .		
	расчеты с организаторами торговли	0	0	,	
108	расчеты с операторами товарных поставок	0		0	0
109	расчеты с репозитарием			0	0
110	расчеты с клиринговыми организациями		0	0	0
111	прочая кредиторская задолженность	f	0	0	0
112	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как	22,00	0	0	22,00
	предназначенные для продажи	1 0	,		
113	Итого обязательств	22	0	0	0
114	Итого разрыв ликвидности	22	476,00		498,00
		3 560		o	3084

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

Номе	Haunenopouno gonose					Таблица 5:
<u>строк</u> 1		Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства	P	аздел І. Активы			-
2	Финансовые активы, оцениваемые по	52	0	0		Ol .
	справедливой стоимости через прибыль					
	или убыток,]		
	в том числе:	924		_		
3	финансовые активы, в обязательном	024	0	0		9
	порядке классифицируемые как					
	оцениваемые по справедливой					
	стоимости через прибыль или убыток	924	0			
4	финансовые активы, классифицируемые			0		9
	как оцениваемые по справедливой					
	стоимости через прибыль или убыток по			1		
	усмотрению некредитной финансовой					
5	организации Финансовые активы, оцениваемые по	0	0	0	C	
J	справедливой стоимости через прочий					
	совокупный доход,					
	в том числе:					
6	долговые инструменты		0	0	0	
7	долевые инструменты	0	0	0	0	
8	Финансовые активы, оцениваемые по	0	0	0	0	
	амортизированной стоимости,					
	в том числе:	3 564	0			
9	средства в кредитных организациях и				0	35
	банках-нерезидентах	511	0			
10	займы выданные и прочие размещенные		<u>-</u>	0	0	5
	средства	3 019	o	ا	_	
11	дебиторская задолженность	34		0	0	30
12	Инвестиции в ассоциированные				0	
	предприятия	0	o	o	0	·
13	Инвестиции в совместно контролируемые				0	
	предприятия	0	o	o	Oi	
14 15	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные					
	для продажи					
16	Итого активов	0	0	0	0	
		4 541	0	0	0	4 54
17	Финансовые обязательства, оцениваемые	газдел	11. Обязательства			
	по справедливой стоимости через прибыль					
	или убыток,	1				
	в том числе:	0	o	0		
18	финансовые обязательства, в			0	0	
	обязательном порядке			1		
	классифицируемые как оцениваемые по	1				
	справедливой стоимости через прибыль					
10	или убыток	0	0	0	م	
19	финансовые обязательства,					
- 1	классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль	Í				
	или убыток по усмотрению некредитной	ļ				
1	финансовой организации	ٳ		1	ŀ	
20	Финансовые обязательства, оцениваемые	0		0	0	
- 1	по амортизированной стоимости,			1		
	в том числе:	497	0	ا	İ	
21	средства клиентов	0	0	0	0	49
22	кредиты, займы и прочие привлеченные			0	0	
	средства	476	o	o		
23	выпущенные долговые ценные бумаги	0		0	0	47
24	кредиторская задолженность	22	0	0	0	
25	Обязательства выбывающих групп,				0	2
ľ	классифицированных как предназначенные	1				
	для продажи	0	o	o		
	Итого обязательств	498	0	0	0	
27	нстая балансовая позиция	4 043	0	0	0	49 404

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 31 декабря 2017 г.

Номер строки	HOUSEDODOUS POURSES	Рубли	Лоппары США	Fe		T
1	2	3	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
			4 Раздел I. Активы	5	6	7
1	Денежные средства	0	0		ol	
2	Финансовые активы, оцениваемые по				0	<u> </u>
	справедливой стоимости через прибыль					}
	или убыток,					
	в том числе:	o	o	(
3	финансовые активы, в обязательном				0	<u> </u>
	порядке классифицируемые как					
	оцениваемые по справедливой					
	стоимости через прибыль или убыток	0	o	(
4	финансовые активы, классифицируемые				1	
	как оцениваемые по справедливой		1			
	стоимости через прибыль или убыток по		1			
	усмотрению некредитной финансовой организации					
5	Финансовые активы, оцениваемые по	0	0	0	O	
•	справедливой стоимости через прочий					
	совокупный доход,					
	в том числе:	ا				
6	долговые инструменты	0	0	0	0	
7	долевые инструменты	0	0	0		
8	Финансовые активы, оцениваемые по			0	0	
	амортизированной стоимости,					
	в том числе:	n	0	^		
9	средства в кредитных организациях и			0	0	
	банках-нерезидентах	o	0	0		
10	займы выданные и прочие размещенные				0	
	средства	0	0	0		
11	дебиторская задолженность	0	0	0	0	
12	Инвестиции в ассоциированные					
- 12	предприятия	0	0	0	o	
13	Инвестиции в совместно контролируемые				_ · · · · · · ·	
14	предприятия Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	o	
	Активы (активы выбывающих групп),	0	0	0	0	
	классифицированные как предназначенные					
	для продажи					
16	Итого активов	0	0	0	0	
			0	0	0	
17	Финансовые обязательства, оцениваемые	Раздел	т II. Обязательства			
	по справедливой стоимости через прибыль	ļ				
	или убыток,					
	в том числе:	اه	o			
18	финансовые обязательства, в			0	0	
J	обязательном порядке		1			
1	классифицируемые как оцениваемые по					
	справедливой стоимости через прибыль		1]		
	или убыток	0	o	ام		
19	финансовые обязательства,			i		
I	классифицируемые как оцениваемые по					
- 1	справедливой стоимости через прибыль			ŀ	1	
- 1	или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации				l	
1	THE THE PERSON OF THE PERSON O	0	0	0	0	
20						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые		í	•		
		2		-		
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости,	0	0	0	0	
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов	0	0	0	0	
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0	
ļ	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0	
21 22 23 24	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность	0 0	0 0 0	0 0 0	0	
21 22 23 24 25 (0	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп,	0	0	0	0	
21 22 23 24 25 (0	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп,	0 0	0 0 0	0 0 0	0	
21 22 23 24 25 4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
21 22 23 24 25 6 8	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные	0 0	0 0 0	0 0 0	0	

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на 31 декабря 2018 г.

Номер строки		Справедливая	стоимость по уровням і	исходных данных	T
		i			
строки		1	Модель оценки,	Модель оценки,	1
	Наименование показателя	Рыночные котировки	использующая	использующая	Итого справедливая
		(уровень 1)	данные наблюдаемых	значительный объем	стоимость
			рынков (уровень 2)	ненаблюдаемых	·
_1	2	ļ	 	данных (уровень 3)	
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том	3	 4	5	6
	числе:	924,00			
2	финансовые активы, в том числе:	924,00	0	0	924,0
3	финансовые активы, в обязательном порядке	024,00		0	924,0
ı	классифицируемые как оцениваемые по				
4	справедливой стоимости через прибыль или	924,00	o	n	024.0
*	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:				924,00
5	долевые ценные бумаги кредитных	924,00	0	0	924,00
	организаций и банков-нерезидентов				
6	долевые ценные бумаги некредитных	0	0	0	
	финансовых организаций	0			
7	долевые ценные бумаги нефинансовых		0	0	
	организаций	924,00	o		
8	долговые ценные бумаги Правительства			0	924,00
 +	Российской Федерации	0	o	ا	_
9	долговые ценные бумаги субъектов			0	0
10	Российской Федерации и органов местного	0		o	^
10	долговые ценные бумаги иностранных				
11	государств долговые ценные бумаги кредитных	0	0	0	n
	долговые ценные оумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
12	долговые ценные бумаги некредитных	0	0	0	0
	финансовых организаций	0			
13	долговые ценные бумаги нефинансовых	0	0	0	0
	организаций	o			
14	прочие долевые инструменты, удерживаемые		0	0	0
	ДЛЯ ТОРГОВЛИ	o	o	o	
15	производные финансовые инструменты, от				0
	которых ожидается увеличение экономических		İ		
16	выгод, в том числе: производные финансовые активы, базисным	0	0	o	0
,,]	(базовым) активом которых является				
	иностранная валюта, в том числе:	.1			
17	фьючерсы	0	0	0	0
18	форварды	0	0	0	0
19	опционы	0	0	0	0
20	СВОПЫ	0	0	0	0
21	прочие производные финансовые	0	0	0	0
22	производные финансовые активы, базисным		0	o	0
j	(базовым) активом которых являются				
. +	процентные ставки, в том числе:	0	o	o	
23	фьючерсы	0	0	0	0
24	форварды	0	0	0	
25 26	опционы	0	0	0	0
27	СВОЛЫ	0	0	0	0
28	прочие производные финансовые производные финансовые активы, базисным	0	0	0	0
-~	(базовым) активом которых являются				
	ценные бумаги, в том числе:].			ľ
29	фыочерсы	0	0	0	0
30	форварды	0	0	0	0
31	опционы	0	. 0	0	0
32	СВОПЫ	0	0	0	0
33	прочие производные финансовые	0	0	0	0
34	производные финансовые активы, базисным		0	0	0
	(базовым) активом которых являются		l	T	
-	драгоценные металлы, в том числе:	o	0	أ	1
35	фьючерсы	Ö	0	0	0
6	форварды	0	0	0	0
37	опционы	0	0	- 0	0
8	свопы	0	o o	0	0
9	прочие производные финансовые	0	0	0	0
0	производные финансовые активы, базисным				0
İ	(базовым) активом которых являются другие	ĺ			ł
1	активы, в том числе:	0	0	o	o
2	фьючерсы	0	0	0	0
3	Форварды	0	0	0	0
4	опционы	0	0	0	- 0
5	прочие производные финансовые	0	0	0	0
6	встроенные производные финансовые	0	0	0	0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7		
	инструменты, от которых ожидается увеличение	1		Į.	

47	заимы выданные и депозиты в кредитных				
	организациях и банках-нерезидентах, в				
1	обязательном порядке классифицируемые как			·	
	оцениваемые по справедливой стоимости чере	93			
48	прибыль или убыток, в том числе: маржинальные займы, предоставленные		0	0	ol
	физическим лицам		0		
49	маржинальные займы, предоставленные			0	00
	юридическим лицам и индивидуальным		j		1
50	предпринимателям прочие выданные займы		0		0 0
51	депозиты в кредитных организациях и		0	0	0 0
-	банках-нерезилентах		0		
52	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через				0
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной	1			
	финансовой организации, в том числе:		,		
53	долговые ценные бумаги, классифицируемые)	0
	как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению				
<u> </u>	некредитной финансовой организации, в том				
54	долговые ценные бумаги Правительства				0
55	Российской Федерации				
33	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного				1
56	долговые ценные бумаги иностранных	 	2))o
	государств	() .	,	
57	долговые ценные бумаги кредитных				0
58	организаций и банков -нерезидентов долговые ценные бумаги некредитных		<u> </u>		0
	финансовых организаций				
59	долговые ценные бумаги нефинансовых				0
60	организаций займы выданные, классифицируемые как		0		ام
"	оцениваемые по справедливой стоимости через				i
	прибыль или убыток по усмотрению				
61	некредитной финансовой организации, в том	0	0		
"	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
62	маржинальные займы, предоставленные		0	0	0
	юридическим лицам и индивидуальным	ĺ			
63	предпринимателям	0	0	o	0
64	прочие выданные займы депозиты в кредитных организациях и	0	0	0	0
L	банках-нерезидентах	o	0		
65	финансовые активы, оцениваемые по			0	0
	справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	_			
66	долговые инструменты, оцениваемые по	0	0	0	0
	справедливой стоимости через прочий				
67	совокупный доход, в том числе: долговые ценные бумаги Правительства	0	0	0	o
	Российской Федерации	0			
68	долговые ценные бумаги субъектов	0	0	0	0
69	Российской Федерации и органов местного	0	0	0	o
0.5	долговые ценные бумаги иностранных государств				
70	долговые ценные бумаги кредитных	0	0	0	0
74	организаций и банков-нерезидентов	0	o	o	
71	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций				, o
72	долговые ценные бумаги нефинансовых	0	0	0	0
	организаций	o	o	o	
73	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
74	маржинальные займы, предоставленные	0	0	0	0
	физическим лицам	o	اه	o	
75	маржинальные займы, предоставленные			- V	0
	юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям		_		
76	прочие выданные займы	0	0		0
77	долевые инструменты, оцениваемые по		0	0	0
1	справедливой стоимости через прочий				
78	совокупный доход, в том числе: долевые ценные бумаги кредитных	0	0	0	
	организаций и банков-нерезидентов	o	o		
79	долевые ценные бумаги некредитных			0	0
80	финансовых организаций	0	0	o	O)
"	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций				
81	прочие долевые инструменты, оцениваемые	0	0	0	0
	по справедливой стоимости через прочий				
82	СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	0	0	О.	ام
83	инвестиции в дочерние предприятия инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
84	инвестиции в совместно контролируемые	0	0	0	0
F	предприятия	0	o	0	
85 86	нефинансовые активы, в том числе: основные средства (здания)	0	0		0
87	инвестиционное имущество	0	0	0	
88	прочие активы, в том числе:	0	0	0	0
			U	0	ol

89	изменение справедливой стоимости объекта		T		
<u> </u>	хеджирования		0		
90	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости	. в	<u> </u>	0	0 0
	том числе:	1	، اه	.[
91	финансовые обязательства, в том числе:		<u> </u>		0 0
92	финансовые обязательства, в обязательном		0	<u> </u>	0 0
	порядке классифицируемые как оцениваемые по				
	справедливой стоимости через прибыль или			,	
93	производные финансовые инструменты, по		 	' 	0 0
1	которым ожидается уменьшение экономически	x			
94	выгод, в том числе:		o o)	0
"	производные финансовые инструменты,				
1	базисным (базовым) активом которых				
95	является иностранная валюта, в том числе:) o		اه اه
96	Фыочерсы		0		0
97	форварды		0		0 0
98	опционы		0		0 0
99	СВОПЫ	C			0
100	прочие производные финансовые производные финансовые инструменты,	C	0		
1	базисным (базовым) активом которых				1
	являются процентные ставки, в том числе:				
101	фьючерсы	0	0		ol ol
102	форварды	0	0		
103	опционы	0	0		
104	СВОЛЫ	0	0		
105		0	0		0
106	прочие производные финансовые производные финансовые активы, базисным	0	0		
,,,,	(базовым) активом которых являются	'			<u> </u>
	ценные бумаги, в том числе:				
107	фьючерсы	0	0		
108	форварды	0	0	(0
109	опционы	0	0	(0
110	СВОПЫ	0	0		0
111	прочие производные финансовые	0	0) 0
112	производные финансовые активы, базисным	0	0		0
1	(базовым) активом которых являются				
	драгоценные металлы, в том числе:				
113	фьючерсы	0	0	0	<u> </u>
114	форварды		0	0	0
115	опционы	0	0	0	0
116	СВОПЫ	0	0	0	0
117	прочие производные финансовые	0	0	0	0
118	производные финансовые активы, базисным	0	0	0	0
	(базовым) активом которых являются другие				
	активы, в том числе:	o			
119	фьючерсы	0	0	0	
120	форварды	0	0	0	-
121	опционы	0	0	0	0
122	СВОПЫ	0	0	0	0
123	прочие производные финансовые	0	0	0	0
124	обязательства по обратной поставке ценных	<u> </u>		0	0
	бумаг по договору репо	o	0		
125	обязательства по возврату заимствованных			0	0
	ценных бумаг	ol	0		
126	встроенные производные финансовые		- 4	0	0
1 1	инструменты, от которых ожидается				
10-	уменьшение экономических выгод	o	0		_
127	финансовые обязательства, классифицируемые как			0	0
1 1	оцениваемые по справедливой стоимости через				
[прибыль или убыток, по усмотрению некредитной	1			
128	финансовой организации, в том числе:	0		o	م
140	кредит, полученный в порядке расчетов по				
129	расчетному счету («овердрафт») средства, привлеченные от государственных	0	0		ام
.~~	организаций	\neg			
130	средства, привлеченные от кредитных	0	0	0	n
131	средства, привлеченные от кредитных средства, привлеченные от других юридических	0	0	Ō	
''	лиц				
132	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	o
133	выпущенные облигации	. 0	0	0	0
134	выпущенные векселя	0	0	0	0
135	нефинансовые обязательства	0	0	0	0
		0	0	0	0

56.1.1. Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, не обращающихся на активном рынке, некредитная финансовая организаци 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.

97

					Таблица 56.
Номер строки	Наименование показателя	Справедливая Рыночные котировки (уровень 1)	стоимость по уровням и Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	данных (уровень 3) 5	
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:				6
3	финансовые активы, в том числе:				
	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как				
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
4			0	0	
5	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-	0	0	0	
6	нерезидентов		0	0	
7	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0		
8	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций		0	0	
9	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0	0	
	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и				
10	органов местного самоуправления	0	0	0	
11	долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-	0	0	0	
12	нерезидентов	0	0	0	
13	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	
14	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	o	0	0	
	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0	0	0	
15	производные финансовые инструменты, от которых ожидается			0	. 0
16	увеличение экономических выгод, в том числе:		0	o	
	EDOUGO O DE LOS DELOS DE LOS DELOS DE LOS DELOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE				
17	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0	ol	
18	фьючерсы форварды	0	0	0	0
19 20	опционы	0	0	0	0
21	СВОПЫ	0	0	0	0
22	прочие производные финансовые активы	0	0	о	0
	Thousand the second of the sec		1		
	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:		0		
23	фькчерсы форварды	0	0	0	0
25 26	опционы	0	0	0	0
27	СВОПЫ	0	0	0	0
28	прочие производные финансовые активы	0	0	0	0
	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-		ĺ	
29	фьючерсы	0	0	0	0
31	форварды опционы	0	0	0	0
32	CBOUP!	0	0	0	0
	прочие производные финансовые активы	0	0	0	
34				Ť	
	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные метеллы, в том числе:	0			
35 36	фьючерсы форварды	0	0	0	0
37	опционы	0	0	0	0
38	Свопы	0	0	0	0
40	прочие производные финансовые активы	0	0		0
	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом				
41	которых являются другие активы, в том числе: фьючерсы	0	0	0	0
42	форварды опционы	0	0	0	0
44	СВОПЫ	0	0	0	0
45	прочие производные финансовые ахтивы	0	0		0
46	встроенные производные финансовые инструменты, от которых	- 0		0	0
47	ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	
	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как	1	į	1	
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.				1
48	в том числе:	0	0	0	0
49	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и				
50	индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы	0		0	0
				U U	0

r					
51	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				T
52	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	0	0	0
	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по				
	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
53	The state of the s		0	0	0
	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по				
	справедливои стоимости через прибыль или убыток по усмотлению				
54	некредитной финансовой организации, в том числе:		0	0	0
	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации				
55			0	0	0
	допговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
56				0	0
57	долговые ценные бумаги иностранных государств		o	o	o
37	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов				0
58			٠	0	0
59	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций		0	ol	n l
	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций				<u> </u>
60	умант пофинансовых организации		0	9	0
1	займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по				ļ
	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотовнию				
61	нехредитной финансовой организации, в том числе:		o		
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
62		 	0 0		0
	маржинельные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
63	прочие выданные займы				
64	20000000		1		9
65	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах)		
1	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через				
66	прочий совокупный доход, в том числе:			0	
	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости				
67	через прочий совокупный доход, в том числе:)	
0,	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации				
68	1) <u> </u>)
	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и				
69	органов местного самоуправления		<u> </u>		
	долговые ценные бумаги иностранных государств				
70	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
71			· 0		
72	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций			0	
	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций				
73			0		
74	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	<u> </u>	0	0	
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	(
75					
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
76	прочие выданные займы	- 0	0	0	
''	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости				
	через прочий совокупный доход, в том числе:	1 0	٥	a	
78	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов				0
79	перезидентов		0	0	0
80	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	<u> </u>	0	0	
	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций				0
81		0	0	0	0
L	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
82	инвестиции в дочерние предприятия	0	. 0	0	0
83 84	инвестиции в ассоциированные предприятия	0		0	0
	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0		
85 86	нефинансовые активы, в том числе:	0	0	0	0
87	основные средства (здания) инвестиционное имущество	0	0	0	0
88	прочие активы, в том числе:	0		0	
89	изменение справедливой стоимости объекта хеджирования			U	0
90		0	0	0	0
91	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0
92			0	ō	0
	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые				
	как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
93		0	0	0	0
	производные финансовые инструменты, по которым ожидается				ĺ
94	уменьшение экономических выгод, в том числе:	0	0	0	
	производные финансовые инструменты, базисным (базовым)				
95	активом которых является иностранная валюта, в том числе: фьючерсы	0	0	0	o
96 97	форварды	0	0	0	0
98	опционы свопы	0	0	0	0
		0	0	0	0
99	прочие производные финансовые активы				

100					
-					T
1	производные финансовые инструменты, базисным (базовым)				
	активом которых являются процентные ставки, в том числе:	İ	-	1	
101	фьючерсы			ol	ه اه
102	форварды			0	ol c
103	опционы			0	0
104	СВОПЫ			0	0
105		 	0		0
106	прочие производные финансовые активы		o		
106		 	9	0	0
1	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом				1
107	которых являются ценные бумаги, в том числе:		o	، اه	
108	фьючерсы			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
109	форварды				
110	опционы				0
111	СВОПЫ			<u> </u>	
1			1	9	0
112	прочие производные финансовые активы		ر اد	، اه	
1 '''			<u> </u>		0
	DOMESTIC TO THE PARTY OF THE PA		[
1	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные метаплы, в том числе:	1			1
113	фьючерсы) (ه ا	
114	Форварды			0	
115	опционы)		
116	СВОПЫ			0	
117	300/10/				
1	прочие производные финансовые активы				
118	льо то прогозодные финансовые активы	<u> </u>	<u>1</u> c	0	n
	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом			·	
	которых являются другие активы, в том числе:			1	
119	фьючерсы			o	
120	форварды	ļ			0
121	опционы				0
122	свопы	9			0
123		0	0	0	0
101	прочие производные финансовые активы	0			
124		<u>-</u>	0	0	0
125	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	_ 0	_		
125			0	0	0
126	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0			
120	POTOGOLIH IQ TORUS I			0	0
	встроенные производные финансовые инструменты, от которых				
127	ожидается уменьшение экономических выгод		o	0	
					0
li	финансовые образатор стор честь на				
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению	İ			
1 1	некредитной финансовой организации, в том числе:]
128	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету	0	0		ا
	(«овердрафт»)				
129	(1000)	0	0	ol	ام
	средства, привлеченные от государственных организаций			——— <u>"</u>	
130	у станизации	0	0	0	ما
	средства, привлеченные от кредитных организаций				
131		0	0	0	_ 0
	средства, привлеченные от других юридических лиц	_	i j		
132	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	
133	выпущенные облигации	0	0	0	0
134	выпущенные векселя	0	0	0	0
135	нефинансовые обязательства	0	0	0	0
				Λi	

Анализ справедливой стоимости по уровням керархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 31 дехабря 2018 г.

		Справелянось	тоимость по уровням и	ICVORULIV POWER	I	
Номер	Наименование похазателя	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
1	Distriction of the state of the	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	550 00		_		
2	денежные средства, в том числе:	558,00 52,00	0		0	558,0
3	денежные средства в кассе	02,50				52,0
<u>4</u> 5	денежные средства в пути денежные средства на расчетных счетах	0	0		0	
6	денежные средства на расчетных счетах денежные средства, переданные в доверительное	52,00	0	0	0	52,0
	управление	0	0	0	o	
8	прочее финансовые активы, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	0	(
	стоимости, в том числе:	506,00	0	0	٥	506,0
9	средства в кредитных организациях и банках				·	300,0
10	нерезидентах, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций	506,00	0	0	0	506,0
	и банков-нерезидентов, оцениваемые по					
11	амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках	0	0		0	
• • •	нерезидентах,					
	оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	٥ ا	(
12	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального					
	клирингового обеспечения	0	o	0:	ام	
13	средства на клиринговых банковских счетах					
	коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	. 0			
14	средства клирингового обеспечения	<u> </u>		0	0	
	(гарантийный фонд), размещенные во вклады в		i			
15	кредитных организациях средства индивидуального клирингового	0	0	0	0	
	обеспечения, размещенные во вклады в		l			
16	кредитных организациях средства в клиринговых организациях,	0	0	0	0	
10	предназначенные для исполнения обязательств,					
	допущенных к клирингу, и индивидуального					
17	клирингового обеспечения средства в клиринговых организациях,	0	0	0	0	
.,	предназначенные для коллективного					
	клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	(
18	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	o	0		
19	расчеты доверителей (комитентов) по	v			0	
	брокерским олерациям с ценными бумагами и	***				
20	другими финансовыми активами прочее	506,00	0	0	506,00	506,00
21	займы выданные и прочие размещенные средства,				0	
20	в том числе:	0	0	0	0	
22	требования по возврату выданного обеспечения долговые ценные бумаги некредитных	0	0	0	0	(
	организаций, оцениваемые по	o	o	0	o	(
24	средства в некредитных клиринговых организаци	0	0	0	0	
25	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по	,				
	амортизированной стоимости	0	o	0	o	(
26	маржинальные заимы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	предпринимателям, оцениваемые по					
27	амортизированной стоимости	0	0	0	0	
21	прочие выданные займы и размещеннные средства, оцениваемые по амортизированной	o	o	0	0	
28	сделки обратного репо с некредитными				- 0	
20	организациями	0	0	0	0	
30	дебиторская задолженность, в том числе: расчеты по начисленным доходам по акциям,	0	0	0	0	
	долям, паям	0	0	0	o	
31	дебиторская задолженность клиентов	0	0		0	
32 33	расчеты с валютными и фондовыми биржами расчеты по конверсионным операциям,	0	0	0	0	
~	производным финансовым инструментам,					
-,	операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	(
34 35	расчеты по финансовой аренде прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	
36	инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0	
37	инвестиции в совместно контролируемые организации		0	0	0	(
38	инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0	
	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	476,00	o	o	476,00	470.00
40	финансовые обязательства, оцениваемые по			- 0	410,00	476,00
41	амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов, в том числе:	476,00	0	0	476,00	476,00
42	средства клиентов, в том числе: средства участников клиринга	0	0	0	0	
43	средства клиентов по брокерским операциям с					
1	ценными бумагами и другими финансовыми активами	ٳ				
44	средства клиентов, предназначенные для	0	0	0	0	
	выплаты доходов по ценным бумагам	0		o		(
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в					
46	том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по	476,00	0	0	476,00	476,0
	расчетному счету («овердрафт»)	0	o	اه	0	,
47	обязательства по финансовой аренде	0	0	0	0	
48	прочие средства, привлеченные от кредитных					
49	организаций прочие средства, привлеченные от	0		0	0	
70		o	0	o	o	,
	государственных организаций					
50	прочие средства, привлеченные от других					
		0 476,00	0	0	0 476,00	476,00

53	облигации		T	· · · · · ·		
54	векселя			<u> </u>	0	0
55	кредиторская задолженность, в том числе:			· · ·	U	0
56	кредиторская задолженность по информационно	·	<u>`</u>	<u>'</u>	0	0
	технологическим услугам	0	1	1		
57	кредиторская задолженность за услуги по		<u>-</u>	 	<u> </u>	
	содержанию и аренде помещений	0	l o	1 0	0	^
58	кредиторская задолженность перед	0	0	0	0	0
59	кредиторская задолженность перед	0	0	0		
60	кредиторская задолженность по торговым			 	- · · · · ·	
	операциям	0	l o	l o	ام	ام
61	расчеты с посредниками по обслуживанию			-		<u> </u>
	выпусков ценных бумаг	0	0	٥	0	۸.
62	расчеты по конверсионным операциям,			·		
.	производным финансовым инструментам и					
	ценным бумагам	0	0	٥	ام	٨
63	расчеты с организаторами торговли	0	0			
64	расчеты с операторами товарных поставок	0	0		0	
65	расчеты с репозитарием	0	- 0	0	- 0	
66	расчеты с клиринговыми организациями	ŏ	0	1 0	- 0	<u>\</u>
67	прочая кредиторская задолженность	0	0	0	0	

56.6.1. Оценка справедливой стоимости на уровне 2 и 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 погащению по требованию, дисконтировались начиная с первого дня потенциального предъявления требования о погашении обязательства некредитной финансовой организацией.

Анализ справедливой стоимости по уровням нерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 31 декабря 2017 г.

		Справедливая	стоимость по уровням и	сходных данных		
Номер строхи	Наименование показателя	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:					
2	денежные средства, в том числе:	0	0	0	0	
3	денежные средства в кассе	Ö				
5	денежные средства в пути	0			0	
6	денежные средства на расчетных счетах денежные средства, переданные в доверительное	9	0	0	0	
	управление	0	0	0	ا	,
7 8	mpovee	0	. 0	0	0	
•	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	n	0	٥	0	ı
9	средства в кредитных организациях и банках-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
10	нерезидентах, в том числе:	0	0	0	0	
	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	o	
11	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах,					
	оцениваемые по амортизированной стоимости	0	ol	0	0	
12	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	n	0	
13	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	
14	средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		0	0		
15	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в	0	0	0	0	
16	кредитных организациях средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств,	0	0	0	0	
17	допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	
	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	o			
18	сделки обратного репо с кредитными		0	U	0	
19	организациями и банками-нерезидентами	0	0	0		
	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	o	0		
20 21	npoyee	0	0	0	0	
-1	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	0	0	0	اه	
22					9	
23	требования по возврату выданного обеспечения долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	0	0	0	0	<u></u>
24	амортизированной стоимости	0	0	0	0	
24 25	средства в некредитных кпиринговых организаци маржинальные займы, предоставленные	0	0	0	0	
	физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	
26	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по					
27	амортизированной стоимости прочие выданные займы и размещеннные средства, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	0	
28	стоимости сделки обратного рело с некредитными	0	0	0	0	
	организациями	0	ol	٥	0	
29	дебиторская задолженность, в том числе:	0				
30	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, даам					
31	долям, паям дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	
32	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0				
33	расчеты по конверсионным операциям,					
	производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	n	0	0	0	
34	расчеты по финансовой аренде	0	0			
35	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	
36 37	инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0	
	инвестиции в совместно контролируемые организации	0	0	. 0	o	
38	инвестиции в дочерние организации	0	Ö	0	0	
	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	o				
40	финансовые обязательства, оцениваемые по	0	0	0	0	
	амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0		
	средства клиентов, в том числе:	0	0	0	0	
41	средства участников клиринга	0	0	0	0	
41 42 43	средства клиентов по брокерским операциям с					
42	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	
42	ценными бумагами и другими финансовыми	o 0	0	0	0	

46	кредит, полученный в порядке расчетов по				_	_
	расчетному счету («овердрафт»)		0	0	. 0	0
47	обязательства по финансовой аренде	0		0	0	0
48	прочие средства, привлеченные от кредитных			_	ا	أ
	организаций	0	0	0		
49	прочие средства, привлеченные от		_			^
	государственных организаций	0	0	Ů,	Ü	- 0
50	прочие средства, привлеченные от других				١	ا
	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	0	0	0
56	кредиторская задолженность по информационно					
	технологическим услугам	0	0	0	0	0
57	кредиторская задолженность за услуги по	·				
	содержанию и аренде помещений	0	0	0	0	0
58	кредиторская задолженность перед					
**	депозитариями	0	0	0	0	0
59	кредиторская задолженность перед					
	регистраторами	0	0	0	0	0
60	кредиторская задолженность по торговым				Ĭ	
	операциям	0	0		0	0
61	расчеты с посредниками по обслуживанию					
	выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0
62	расчеты по конверсионным операциям,			1		
	производным финансовым инструментам и					
	ценным бумагам	0	0	0	0	0
63	расчеты с организаторами торговли	0	0	C	0	
64	расчеты с операторами товарных поставок	0		C	0	0
65	расчеты с репозитарием	0	0		0	0
66	расчеты с клиринговыми организациями	0	C		0	. 0
67	прочая кредиторская задолженность	0	0		0	

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.

Примечание 59. События после окончания отчетного периода

Событий после отчетного периода не было.

Генеральный директор

29 марта 2019 г.



И.В. Маркичев

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 106 листов ООО «Внешаудит консалтинг» Руководитель задания по аудиту Сетникова М.М.

MOCKBA