| Код | Код некр | едитной финансовой орг | анизации |
|------------------------|----------|---|--------------------------|
| территории по ОКАТО | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 18401363000 | 41511008 | 1023402639700 | |

Примеча

На 31.12.

На

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на "31" декабря 2019 г.

Акционерное общество «Независимая Инвестиционная Компания»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 400074 г. Волгоград ул. Баррикадная д. 18

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

предназначенные для продажи

Номер

| строки | Наименование показателя | ния к строкам | 2019 г. | 31.12.2018 г. |
|--------|---|------------------|---------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Раздел I | Активы | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 176 | 111 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 59102 | 56444 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 59102 | 56444 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 73914 | 65853 |
| 6 | долговые инструменты | 8 | 0 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 9 | 73914 | 65853 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 16515 | 15422 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 13225 | 12475 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 1366 | 1174 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 1924 | 1773 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | 0 | 0 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как | 16 | 0 | 0 |

| 16 | Инвестиционное имущество | 17 | 0 | 0 |
|----|--|------------|--------|--------|
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 0 | 0 |
| 18 | Основные средства | 19 | 2766 | 2842 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 0 | |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 0 | 0 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 7 | 3 |
| 22 | Итого активов | | 152480 | 140675 |
| | Раздел II. Обя | зательства | | |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 0 | 0 |
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 | 0 | 0 |
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0 | 0 |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 598 | 569 |
| 27 | средства клиентов | 23 | 0 | 0 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 410 | 461 |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | 0 | 0 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 188 | 108 |
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | 0 | 0 |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | 0 | 0 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 0 | 0 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 15 | 0 |
| 35 | Резервы - оценочные обязательства | 28 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 0 | 0 |
| 37 | Итого обязательств | | 613 | 569 |
| | Раздел III. Капитал | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 3000 | 3000 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 159300 | 159300 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 45 | 45 |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | 0 | 0 |
| 42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | -28221 | -26294 |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 44 | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 |

| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | | 0 | 0 |
|-----|--|----|--------|--------|
| 47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | 0 | 0 |
| 48 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокунный доход | | 0 | 0 |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 5() | Прочие резервы | | 0 | 0 |
| 51 | Пераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 17743 | 4055 |
| 52 | Итого капитала | | 151867 | 140106 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 152480 | 140675 |

Мезависимая (Менестиционная (Менестиционная

Генеральный директор_ (должность руководителя)

31.03.2020г.

Лобанов О. В.

| Код | Код некр | едитной финансовой орг | анизации |
|------------------------|----------|--|--------------------------|
| территории по ОКАТО | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 18401363000 | 41511008 | 1023402639700 | |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на "31" декабря 2019 г.

Акционерное общество «Независимая Инвестиционная Компания»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 400074 г. Волгоград ул. Баррикадная д. 18 Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная) (тыс. руб.)

| Номер | Наименование показателя | Примеча ния к строкам | На 31.12. 2019 г | На 31.12.2018 г. |
|-------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Раздел І. Прибыли и убытки | T | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 15058 | 1019 |
| 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 | 11777 | -1183 |
| 3 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 33 | 0 | 0 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 953 | 749 |
| 5 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | | 2371 | 1493 |
| 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 |

| В Дихилам за въчетом расходом (расходы за въчетом доходов), возвикающие и результате предеращения признавляще физикосных ветинов, оцениваемых по вортитированной стоимости, и ветинорию физикосных ветинов, оцениваемых по сиринециямой (оставляю) регорам под обеспечение физикосных активов, оцениваемых по обеспечения (оставляю) регорам под обеспечение физикосных активов, оцениваемых по обеспечения (оставляю) регорам под обеспечение физикосных активов, оцениваемых по оставляющим (оставляю) регорам под обеспечение доличим вингроментов, оцениваемых по оставляющим (оставляють регорам под обеспечение доличим вингроментов, оцениваемых по оставляющим (оставляють регорам приходия (расходых за венегом доходам) от оцершай с обеспечения доходам до оставляющий с обеспечения доходам доличим вингроментов, оцениваемых по оставляющим под обеспечения доходам доличим вингроментов, от оцершай с обеспечения доходам доличим вингроментов, от оцершалий с обеспечения доходам доличим | | | | | |
|--|----|---|----|-------|-------|
| реждессифиясыцией финансовия жентион, опениваемых по аморитизгровышой стоимости через прибыль или убыток 10 | 8 | результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по | | 0 | 0 |
| 10 (созданию) режернов под обеспенение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 11 (созданию) режернов под обеспенение долгоных инструментов, оцениваемых по страведливой стоимости через прочий совокупный доход 0 0 0 12 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с винестиционным имуществом 38 0 0 0 13 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с винестиционным имуществом 40 0 0 0 14 прочие инвестиционные доходы за вычетом доходов) от операций с виностранной вылотой 40 2573 2188 15 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 41 2573 2188 16 Расходы на персоват 42 2-2458 2-2627 17 Прямые операционные расходы 43 0 0 0 18 Процептные расходы 44 44 44 44 44 44 44 | 9 | реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой | | 0 | 0 |
| 11 (созданию) режеров под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедниюй стоимости через прочий совокупный доход 12 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом 13 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом 14 прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с доходов) 15 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы за вычетом доходов (расходы за вычетом доходов) 16 Расходы на персонал 42 -2458 -2627 17 Прямые операционные расходы 43 0 0 18 Процентные расходы 44 -44 -44 19 Доходы за вычетом расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми объязтельствами, классифинируемыми как оцениваемые по справедниюй стоимости через прибыль или убыток по усмотрению пекредитной финансовой организации 20 Общие и административные расходы 21 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми объязтельствами, классифинируемыми как оцениваемые по справедниюй стоимости через прибыль или убыток по усмотрению пекредитной финансовой организации 20 Общие и административные расходы 21 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифинированных как 16 0 0 21 Прочие доходы 22 Прочие доходы 23 Прочие доходы 13943 -494 | 10 | (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по | 37 | -43 | -40 |
| 12 инвестиционным имуществом 13 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой 14 прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 15 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 16 Расходы на персонал 17 Прямые операционные расходы 18 Процентные расходы 19 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 20 Общие и административные расходы 21 Доходы за вычетом расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как 22 Прочие доходы 23 Прочие доходы 24 Прочие доходы 25 Прочие расходы 26 Прочие расходы 27 Прочие расходы 28 Прочие расходы 29 Прочие расходы 20 Прочие расходы 20 Прочие расходы 20 Прочие расходы 21 Прочие расходы 22 Прочие доходы 23 Прочие расходы 24 Прибыль (убыток) до налогообложения 25 Прибыль (убыток) до налогообложения | 11 | (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по | | 0 | 0 |
| 14 прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 40 0 0 0 15 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 41 2573 2188 16 Расходы на персонал 42 -2458 -2627 17 Прямые операционные расходы 43 0 0 18 Процентные расходы 44 -44 -44 19 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с оправедливой стоимости через прибыть или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 45 0 0 19 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с оправедливой стоимости через прибыть или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 45 0 0 20 Общие и административные расходы 46 -1108 -870 21 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи 47 0 0 22 Прочие доходы 47 -78 -160 24 Прибыль (убыток) до налогообложения 13943 -494 | 12 | | 38 | 0 | 0 |
| 14 | 13 | | 39 | 0 | 0 |
| 16 Расходы на персонал 42 -2458 -2627 17 Прямые операционные расходы 43 0 0 18 Процентные расходы 44 -44 -44 19 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 45 0 0 20 Общие и административные расходы 46 -1108 -870 21 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи 16 0 0 22 Прочие доходы 47 0 0 23 Прочие расходы 47 -78 -160 24 Прибыль (убыток) до налогообложения 13943 -494 | 14 | | 40 | 0 | 0 |
| 17 Прямые операционные расходы 43 0 0 18 Процентные расходы 44 -44 -44 19 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с оправедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 45 0 0 20 Общие и административные расходы 46 -1108 -870 21 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи 16 0 0 22 Прочие доходы 47 0 0 23 Прочие расходы 47 -78 -160 24 Прибыль (убыток) до налогообложения 13943 -494 | 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 2573 | 2188 |
| 17 Прямые операционные расходы 43 0 0 18 Процентные расходы 44 -44 -44 19 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с оправедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 45 0 0 20 Общие и административные расходы 46 -1108 -870 21 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи 16 0 0 22 Прочие доходы 47 0 0 23 Прочие расходы 47 -78 -160 24 Прибыль (убыток) до налогообложения 13943 -494 | 16 | Расходы на персонал | 42 | -2458 | -2627 |
| 19 | 17 | Прямые операционные расходы | 43 | 0 | 0 |
| 19 финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 45 0 0 20 Общие и административные расходы 46 -1108 -870 21 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как 16 0 0 22 Прочие доходы 47 0 0 23 Прочие расходы 47 -78 -160 24 Прибыль (убыток) до налогообложения 13943 -494 | 18 | Процентные расходы | 44 | -44 | -44 |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | 19 | финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению | 45 | 0 | 0 |
| 21 выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи 16 0 0 22 Прочие доходы 47 0 0 23 Прочие расходы 47 -78 -160 24 Прибыль (убыток) до налогообложения 13943 -494 | 20 | Общие и административные расходы | 46 | -1108 | -870 |
| 23 Прочие расходы 47 -78 -160 24 Прибыль (убыток) до налогообложения 13943 -494 | 21 | выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как | 16 | 0 | 0 |
| 24 Прибыль (убыток) до налогообложения 13943 -494 | 22 | Прочие доходы | 47 | 0 | 0 |
| | 23 | Прочие расходы | 47 | -78 | -160 |
| 25 Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: 48 -255 -39 | 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 13943 | -494 |
| | 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | -255 | -39 |

| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | 3 | 137 |
|----|---|----|-------|--------|
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | -258 | -176 |
| 28 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 16 | 0 | 0 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 13688 | -533 |
| | Раздел II. Прибыли и убытки | ı | | |
| 30 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | -1927 | -26294 |
| 31 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | | 0 | 0 |
| 32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 19 | 0 | 0 |
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | 48 | 0 | 0 |
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | -1927 | -26294 |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | -1927 | -26294 |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: | | 0 | 0 |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | | 0 | 0 |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 33 | 0 | 0 |

| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе: | 0 | 0 |
|----|--|---|---|
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска | 0 | 0 |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска | 0 | 0 |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | 0 | 0 |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | 0 | 0 |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | 0 | 0 |
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 |

| 53 | переклассификация резерва под обеспенение долговых пнетрументов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | () |
|----|---|----|-------|--------|
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, опениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе. | | ō | 0 |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | () |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 58 | переклассификация в состав прибыти или убытка | | 0 | 0 |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка | | 0 | 0 |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: | 43 | 0 | 0 |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | 0 | () |
| 64 | налог на прибыль, связанный с перекляесификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка | | 0 | 0 |
| 65 | прочий совокунный доход (расход) от прочих операций | | 0 | () |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | 0 | 0 |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный перпод | | -1927 | -26294 |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 11761 | -26827 |

Генеральный директор_

UDE JOSAN TO STATE OF THE STATE

(должность руководителя)

Лобанов О. В.

31.03.2020г.

Мезависимая Внаестиционная Вомпания

| Код | И | Код некредитной финансовой организации | ой организации |
|------------------------|----------|---|-----------------------|
| территории по ОКАТО | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 18401363000 | 41511008 | 1023402639700 | |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Акционерное общество «Независимая Инвестиционная Компания»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 400074 г. Волгоград ул. Баррикадная д. 18

Годовая (квартальная) (тыс. руб.)

| | otorN | 18 | |
|------|--|----|--|
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 17 | |
| | Прочие резервы | 16 | |
| | Резерв хеджирования денежных потоков | 15 | |
| | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 14 | |
| | Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 13 | |
| | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убытону, связанной с изменением кредитного риска | 12 | |
| | укливов переоценки основных средств и нематериальных | 11 | |
| | Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 10 | |
| | Резерв переоценки долговых инструментов, совокупный доход | 6 | |
| | Резерв переоценки долевых инструментов, совокупный доход | 8 | |
| | Собственные акции (доли участия), выкупленные акционеров (участников) | 7 | |
| | гвтипгя йыннареэФ | 9 | |
| (| петипвя йіднроявдоД | 5 | |
| (FJ | Уставный капитал | 4 | |
| · | Примечания к строкам | 3 | |
| J | наименование показателя | 2 | |
| | Номер строки | 1 | |

| 166933 | 0 | 0 | 166933 | -533 | -26294 | -26294 | 0 |
|--------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--|---|--|
| 4588 | 0 | 0 | 4588 | -533 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26294 | -26294 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159300 | 0 | 0 | 159300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | I | | C 16 | ٠ | |
| Остаток на 31.12.2017 г. | Изменения вследствие выявленных ошибок | Изменения вследствие изменения учетной политики | Остаток на 01.01.2018 г., пересмотренны й | Прибыль (убыток) после налогообложен | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассифик ации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассифик ации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ٥ 10 | 7 | ∞ |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140106 | 0 |
|---|---|---|---------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4055 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26294 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 300 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | | | | | | | | |
| Дополнительн ый выпуск акций (дополнительн ые вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия) | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | Прочие взносы акционеров (участников) | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | Прочее движение резервов | Остаток на 31.12.2018г. | Остаток на 31.12.2018 г. | Изменения вследствие выявленных ошибок |
| 0 | 10 | = 11 | 12 | 13 | 14 | 14.1 | 15 | 16 |

| 0 | 140106 | 13688 | -1927 | -1927 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 0 | 4055 | 13688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -26294 | 0 | -1927 | -1927 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 159 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Изменения вспедствие изменения учетной политики | Остаток на 01.01.2019 г., пересмотренны й | Прибыль (убыток) после налогообложен ия | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассифик ации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | прочий совокупный доход (расход), подлежаций переклассифик ации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | Дополнительн ый выпуск акций (дополнительн ые вклады участников общества, вклады третьих |
| 17 | 18 | 19 | 20 | T7 12 | 22 | 23 |

| | () | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (100) | 0 |
|---|-------|---------------|-------------|---|----------------------|--------------|------------|
| | 0 | 9 | 0 | 0 | 2002 2002 2002 | 150 300 4\$ | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Φ' |
| | , o | c | 18-3 2-2 | 0 | 0 | -28221 | (3) |
| | 0 | | | 0 | 0 | 0 | C |
| | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | c |
| | 9 | = | 0 | g | - | 2.40. 400 | e |
| S | 0 | С | 0 | 5 | œ. | c | С |
| | 0 | 4 | No. | C | 9 | 0 | 9 |
| - | 0 | a | | | 2 | 0 | 0 |
| | pine. | one. Vasor | Time | 9 | c | 0 | = |
| | Œ | Third | 9 | 0 | 0 | | 0 |
| | С | С | С | 0 | 9 | <u> </u> | ٥ |
| | 5 | 3 | G | = | 0 | 151867 | e |

Генеральный директор (должность руководителя)

Лобанов О. В.



31.03.2020r.

| Код | Код некредитной финансовой организации | | | |
|------------------------|--|---------------|--|-----------------------|
| территории по ОКАТО | по ОКПО | | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 18401363000 | 41511008 | 1023402639700 | | |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на "31" декабря 2019 г.

Акционерное общество «Независимая Инвестиционная Компания»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 400074 г. Волгоград ул. Баррикадная д. 18

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная) (тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 31.12. 2019 г. | На 31.12.2018 г. |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Раздел І. Денежные потоки от операционной деятельности

| 1 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через | 0 | 0 |
|--------|---|-------|-------|
| | прибыль или убыток | | |
| 2 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | 3169 | 3003 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | -736 | -415 |
| 5 | Проценты полученные | 936 | 726 |
| 6 | Проценты уплаченные | -95 | -15 |
| 7 | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | 2371 | 1493 |
| 8 | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | 0 | C |
| 8.1 | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов | 0 | |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | -2608 | -2863 |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | -700 | -665 |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | -504 | (|
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | 0 | C |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | 1833 | 1264 |
| II Ден | ежные потоки от инвестиционной деятельности. | | |
| 14 | Поступления от продажи основных средств | 0 | 0 |

| Поступления от продажи немигериальных активов 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 | | | | I | | | |
|---|--------|---|--------|----------|--|--|--|
| Паптеми и сили и сприобретением, созданием, модерильных пределя 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | | 0 | | | |
| 18 | 16 | | 0 | 0 | | | |
| Паптелна в слижи с приобретенные, созданием, можеристивней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17 | | 0 | 0 | | | |
| 19 Подготовкой в использованию инвестиционного изуществая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 18 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | 0 | 0 | | | |
| 20 Поступривнику, совмество контролируемых предприятий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 19 | | 0 | 0 | | | |
| Пателени с визмен с вложениями в акции (доли участия) дочерних, потращения от продажи и потажения финансовых активов, принажения финансовых активов, принажения финансовых активов, принажения финансовых активов, принажения с принажения финансовых активов, принажения с принажения с принажения финансовых активов, принажения с принажения образовать принажения с принажения финансовых активов, принажения с принажения с принажения финансовых активов, принажения | 20 | | 0 | 0 | | | |
| Поступления от продавки и поташения финансовых активов, ответнителя черет прибыль или уботок по усмотрению невередитной финансовой стивимести черет прибыль или уботок по усмотрению невередитной финансовой (толькости черет прибыль или уботок по усмотрению невередитной финансовой (толькости черет прибыль или уботок по усмотрению невередитной финансовой (толькости черет прибыль или уботок по усмотрению невередитной финансовой (толькости черет прибыль или уботок по усмотрению невередитной финансовой (толькости черет прибыль или уботок по усмотрению невередитной финансовой (толькости черет прочий совохунный по справедниюй стивмести (толькости черет прочий совохунный по справеднию стивмести (толькости черет прочий совохунный по справеднию стивмести (толькости черет прочий совохунный по мортизированной стоямести (толькости (толькости (толькости (толькости))) (толькости) (толькости (толькости)) (толькости) | 21 | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, | 0 | 0 | | | |
| 23 Вялассифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через правильный убыток по усмотрению пекерелитой финансовой организации 1 16627 166 | 22 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой | 15757 | 5329 | | | |
| 24 оцениваемых по справедшивой стоимости через прочий совокунный 2.352 11 | 23 | классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой | -16627 | -5161 | | | |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 | 24 | оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | | | |
| 1965 1925 | 25 | | -185 | -2352 | | | |
| 27 | 26 | | 1983 | 1925 | | | |
| 28 Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 | 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых | -1921 | -13740 | | | |
| 29 Прочие поступления от инвестиционной деятельности -775 -302 30 Прочие платежи по инвестиционной деятельности -775 -302 31 Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности -1768 -14301 24 Раздел III Денежные потоки от финансовой деятельности -1768 -14301 32 Поступления от размещения финансовой деятельности -1768 -14301 33 Поступления от размещения финансовой деятельности -1768 -14301 34 Поступления от размещение финансовой организации -1768 -1 | 28 | | 0 | 0 | | | |
| Западо денежных потоков от инвестиционной деятельности -1768 -14301 Раздел III Денежные потоки от финансовой деятельности -1768 -14301 Запасифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль илу быток по умотрению некредитной финансовой организации -1768 | 29 | <u> </u> | | | | | |
| Раздел III Денежные потоки от финансовой деятельности 32 Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через организации 0 0 33 прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 0 0 33 Классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 0 0 34 Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченых середтв, оцениваемых по амортизированной стоимости 0 0 35 Погашение кредитов, займов и прочих привлеченых середтв, оцениваемых по амортизированной стоимости 0 0 36 Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) 0 0 37 Поступления от продяжи собственных акций (долей участия) 0 0 38 Коственных акций (долей участникам) в связи с выкупом у них остениам собственных акций (долей участну) или их выходом из состава 0 0 39 Выплаченные дивиденды 0 0 0 40 Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, сцениваемых по амортизированной стоимости 0 0 | 30 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | -775 | -302 | | | |
| Раздел III Денежные потоки от финансовой деятельности 32 Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 0 0 33 Классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 0 0 34 Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости 0 0 35 Погащение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости 0 0 36 Потащение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости 0 0 36 Потащение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости 0 0 36 Потацения от выпуска обственных акций (долей участия и внесения высадов обственниками (участниками) 0 0 37 Поступления от проджи с обственных акций (долей участия) 0 0 0 38 собственных акций (долей участия) или их выходом из состава 0 0 0 40 Поступления от выпуска обитаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оц | 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | -1768 | -14301 | | | |
| Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости О О О О О О О О О | Раздел | III Денежные потоки от финансовой деятельности | I | <u>I</u> | | | |
| 133 классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 2 | | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой | 0 | 0 | | | |
| Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости О О О | 33 | классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой | 0 | 0 | | | |
| Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости О | 34 | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных | 0 | 0 | | | |
| 36 Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) 0 0 37 Поступления от продажи собственных акций (долей участия) 0 0 38 Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников 0 0 39 Выплаченные дивиденды 0 0 40 Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 0 0 41 Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 0 0 42 Прочие поступления от финансовой деятельности 0 0 43 Прочие поступления от финансовой деятельности 0 0 44 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности 0 0 45 Сальдо денежных потоков за отчетный период 65 -13037 46 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 47 Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного 5 111 13148 | 35 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, | 0 | 0 | | | |
| Поступления от продажи собственных акций (долей участия) 0 | 36 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения | 0 | 0 | | | |
| 38 собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников 0 0 39 Выплаченные дивиденды 0 0 40 Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 0 0 41 Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 0 0 42 Прочие поступления от финансовой деятельности 0 0 43 Прочие платежи по финансовой деятельности 0 0 44 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности 0 0 45 Сальдо денежных потоков за отчетный период 65 -13037 46 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 47 Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного 5 111 13148 | 37 | | 0 | 0 | | | |
| 40 Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 0 0 41 Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 0 0 42 Прочие поступления от финансовой деятельности 0 0 43 Прочие платежи по финансовой деятельности 0 0 44 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности 0 0 45 Сальдо денежных потоков за отчетный период 65 -13037 46 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 47 Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного 5 111 13148 | 38 | собственных акций (долей участия) или их выходом из состава | 0 | 0 | | | |
| 40 ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 0 0 41 Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 0 0 42 Прочие поступления от финансовой деятельности 0 0 43 Прочие платежи по финансовой деятельности 0 0 44 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности 0 0 45 Сальдо денежных потоков за отчетный период 65 -13037 46 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 47 Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного 5 111 13148 | 39 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | | | |
| 41 Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 0 0 42 Прочие поступления от финансовой деятельности 0 0 43 Прочие платежи по финансовой деятельности 0 0 44 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности 0 0 45 Сальдо денежных потоков за отчетный период 65 -13037 46 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 47 Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного 5 111 13148 | 40 | | 0 | 0 | | | |
| 42 Прочие поступления от финансовой деятельности 0 0 43 Прочие платежи по финансовой деятельности 0 0 44 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности 0 0 45 Сальдо денежных потоков за отчетный период 65 -13037 46 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 47 Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного 5 111 13148 | 41 | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых | 0 | 0 | | | |
| 44 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности 0 0 45 Сальдо денежных потоков за отчетный период 65 -13037 46 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 47 Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного 5 111 13148 | 42 | | 0 | 0 | | | |
| 45 Сальдо денежных потоков за отчетный период 65 -13037 46 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 47 Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного 5 111 13148 | 43 | | | | | | |
| 46 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 47 Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного 5 111 13148 | 44 | | | | | | |
| отношению к рублю 47 Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного 5 111 13148 | 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 | -13037 | | | |
| 47 Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного 5 111 13148 | 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по | 0 | 0 | | | |
| | 47 | | 5 111 | 13148 | | | |

| 18 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного | - 5 | 176 | 111 |
|-----|---|-----|-------|-------|
| -10 | периода | -20 | 6.740 | 1:1 1 |

Мезависимая Мивестиционная Мивестиционная

Генеральный директор *LOO* (должность руководителя)

31.03.2020г

Лобанов О. В.

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации Таблица 1.1

| Номер | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации | Описание |
|-------|--------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МСФО (IAS) 1 | Номер лицензии | 018-13482-000100 |
| 2 | МСФО (IAS) 1 | Срок действия лицензии | без ограничения срока действия |
| 3 | МСФО (IAS) 1 | Дата выдачи лицензии | 08.02.2011г. |
| 4 | мсфо (IAS) 1 | Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия | депозитарная деятельность |
| 5 | МСФО (IAS) 1 | Информация о возобновлении действия лицензии | нет |
| 6 | МСФО (IAS) 1 | Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации | Акционерное общество |
| 7 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24 | Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара) | Бенефициарный владелец - Абрамова Лариса Александровна |
| 8 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24 | Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация | нет |
| 9 | МСФО (IAS) 1 | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации | нет |
| 10 | МСФО (IAS) 1 | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств | нет |
| 11 | МСФО (IAS) 1 | Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств | нет |
| 12 | МСФО (IAS) 1 | Юридический адрес некредитной финансовой организации | 400074 г. Волгоград ул. Баррикадная д. 18 |

| 13 | МСФО (IAS) 1 | Фактический адрес некредитной финансовой организации | 400074 г. Волгоград ул. Баррикадная д. 18 |
|----|---------------|--|---|
| 14 | МСФО (IAS) 1 | Численность персонала некредитной финансовой организации | 8 |
| 15 | МСФО (IAS) 21 | Валюта отчетности | В тысячах российских рублей |

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

Таблица 2.1

| Номер | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации | Описание |
|-------|------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | MCФO (IAS) 1 | Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. | Экономическая среда Российской Федерации обладает перечном отличительных черт, характерных для развивающихся рынков. Она остается чувствительной к изменениям цен на энергоносители, а также к колебаниям валютных курсов. В 2019г. было зафиксировано существенное укрепление курса рубля по отношению к доллару и евро, что явилось следствием стабилизации цен на энергоносители и притока капитала на российский финансовый рынок. Выше указанные положительные факторы позволили АО "Независимая Инвестиционная Компания" не только сохранить, но расширить свою клиентскую базу. Дополнительно следует отметить многочисленные изменения регулятивной среды некредитных финансовых организаций, которые влекут за собой необходимость обновления программных продуктов, обучения сотрудников, и т.п. Подобные факторы ведут к увеличению дополнительных расходов компании. В итоге, состояние экономической среды в 2019г. можно оценить как умеренно позитивное для АО "Независимая Инвестиционная Компания" |

Примечание 3. Основы составления отчетности

Таблица 3.1

| таолиц | μ 3.1 | | |
|-----------------|--------------|---|---|
| Номер строки | - | Требования к раскрытию информации | Описание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МСФО (IAS) 1 | Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности | Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Положением ЦБ РФ № 532-П от 03.02.2016г. Включая все принятые стандарты и разъяснения ЦБ РФ, в соответстви с Международными стандартами финансовой отчетности ("МСФО"). |
| 2 | МСФО (IAS) 1 | База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности | Данная финансовая отчетность подготовлена на основе правил учета доходов и расходов методом начисления. Финансовые инструменты отражаются в соответствии с МСФО 9, МСФО 7 и определяет их справедливую стоимость в соответствии с выбранной бизнес-моделью и требованиями МСФО 13 |
| 3 | МСФО (IAS) 1 | Причины реклассификации сравнительных сумм | Реклассификация проводилась в связи с выявленными ошибками в классификации финансовых активов на 31.12.2018г. |
| 4 | МСФО (IAS) 1 | Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода) | Проведена реклассификация денежных средств, размещенных на депозитах в кредитных организациях из разряда денежные средства в разряд финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости (средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах). Проведена реклассификация финансовых активов, классифицируемых как оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (долевые инструменты) и в финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |

| 5 | МСФО (IAS) 1 | | Предметом реклассификации являлись: сумма 148 095 тыс. рублей статьи финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации; сумма 12617 тыс. рублей статьи денежные средства; сумма 1679 тыс. рублей статьи финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (долговые инструменты) |
|---|--------------|--|---|
| 6 | | на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации | Результатом реклассификации финансовых активов на 31.12.2018г. Явилось изменение показателей итого активов и итого капитала и обязательств баланса на 2018г., а так же изменение показателей Прибыль (убыток) после налогообложения и Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период отчета о финансовых результатах за 2018г. |

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

Таблица 4.1

| Номер | Стандарт | Требования к раскрытию информации | Описание | |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|--|
| строки | МСФО | Tiping | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Раздел I. Влияние оценок и допущений | | | | |
| MCAO (IAC) 1 C(| | | | |

| | МСФО (IAS) 1 | Суждения (помимо тех, | |
|---|--------------|---------------------------|--|
| | ` ′ | которые связаны с | |
| | | оценкой), которые были | |
| | | выработаны руководством | |
| | | в процессе применения | В процессе применения учетной политики |
| 1 | | учетной политики и | используются профессиональные суждения |
| | | которые оказывают | и оценки. |
| | | наибольшее влияние на | |
| | | суммы, отраженные в | |
| | | бухгалтерской | |
| | | (финансовой) отчетности | |
| | | , | |
| | MCФO (IAS) 1 | | АО "Независимая Инвестиционная |
| | | | Компания" производит расчетные оценки и |
| | | | допущения, которые влияют на |
| | | | отражаемые в финансовой отчетности |
| | | | суммы и на балансовую стоимость |
| | | допущений на признанные | обязательств. Допущения и оценочные |
| | | активы и обязательства | значения основаны на исходных данных, |
| | | (указываются статьи | которыми компания располагала на момент |
| | | • | подготовки финансовой отчетности. Однако |
| | | - | текущие обстоятельства и допущения |
| | | * * | относительно будущего могут изменится |
| 2 | | и допущения оказывают | ввиду рыночных изменений или |
| | | - | неподконтрольных компании |
| | | воздействие, и приводятся | обстоятельств. Статьи отчетности, на |
| | | - | суммы которых профессиональные оценки |
| | | того, каким образом | и допущения оказывают наиболее |
| | | | существенное воздействие: средства в |
| | | суждения на оценку этих | кредитных организациях и банках |
| | | статей) | нерезидентах, займы выданные и прочие |
| | | | размещенные средства, дебиторская |
| | | | задолженность, нераспределенная прибыль |
| | | | (непокрытый убыток), процентные доходы, |
| | | | расходы на персонал. |
| | | | |

| | | | Финансовые инструменты отражаются по |
|---|-----------------|--------------------------|--|
| | | | справедливой стоимости или |
| | | | амортизированной стоимости в |
| | | | зависимости от их классификации |
| | | | Компания использует различные методы |
| | | | определения справедливой стоимости в |
| | | | зависимости от вида финансового |
| | | | инструмента и исходных данных, При этом |
| | MCФO (IAS) 1, | | предпочтение отдается данным, |
| | | Ключевые подходы к | определенным на основных рынках для |
| 3 | МСФО (IFRS) 13. | оценке финансовых | оцениваемого |
| | (H10) 10, | инструментов | финансового инструмента. По ценным |
| | | | бумагам, по которым рынок является |
| | | | активным, Компания использует доступные |
| | | | Исходные данные 1 Уровня. По ценным |
| | | | бумагам, по которым рынок не является |
| | | | активным, Компания использует доступные |
| | | | Исходные данные 2 и 3 Уровней, при этом |
| | | | предпочтение отдается Исходным данным 2 |
| | | | Уровня. которые доступны по нему, на дату |
| | MCФO (IFRS) 9 | | проведения оценки. |
| | , , , | | |
| | МСФО (IAS) 21 | | Функциональной валютой, в которой |
| | | | ведется бухгалтерский учет АО |
| | | Переоценка активов и | "Независимая Инвестиционная Компания", |
| 4 | | обязательств, выраженных | и составляется отчетность, является |
| | | в иностранной валюте | российский рубль. Ввиду отсутствия |
| | | • | активов и обязательств, выраженных в |
| | | | иностранной валюте, переоценка не |
| | | | производилась. |
| | MCФO (IAS) 1 | | Финансовая отчетность составляется на |
| | | | основе допущения о непрерывности |
| | | Папран придаже | деятельности. В случае, если становится |
| 5 | | Непрерывность | известным план о прекращении |
| | | деятельности | деятельности в будущем, такая |
| | | | информация должна будет раскрываться в |
| | | | финансовой отчетности в дальнейшем |
| | МСФО (IAS) 29 | Информация в отношении | |
| | ` ′ | * * | Перерасчет показателей предыдущих |
| | | предыдущих периодов с | периодов с учетом изменений общей |
| 6 | | | покупательной способности рубля не |
| | | покупательной | производилось |
| | | способности рубля | in possession of the second of |
| | | pj om | |

Раздел II. Изменения в учетной политике

| · | MCФO (IAS) 8 | Описание изменений | |
|---|--------------|----------------------------|---------------------------------------|
| | , , | учетной политики, их | |
| | | причин и характера | |
| | | (раскрываются | |
| | | наименование МСФО, в | |
| | | соответствии с которым | Настоящая финансовая отчетность |
| | | производятся изменения, | подготовлена АО "Независимая |
| | | причины, по которым | Инвестиционная Компания" на основании |
| 7 | | применение новых МСФО | положений учетной политики, |
| | | обеспечивает более | разработанной в соответствии со |
| | | надежную и уместную | стандартами ЦБ РФ и МСФО |
| | | корректировку, и дается | , , |
| | | описание влияния | |
| | | изменений учетной | |
| | | политики на | |
| | | корректировки текущего и | |
| | | предыдущего периода) | |
| | MCФO (IAS) 8 | Приводятся наименования | |
| | | выпущенных, но не | |
| | | вступивших в силу МСФО | |
| | | с указанием дат, с которых | |
| | | планируется применение | |
| | | этих МСФО, дат, с | |
| | | которых требуется | |
| 8 | | применение этих МСФО, | Нет |
| O | | характера предстоящих | |
| | | изменений в учетной | |
| | | политике, обсуждения | |
| | | ожидаемого влияния на | |
| | | отчетность или указанием | |
| | | того, что такое влияние не | |
| | | может быть обоснованно | |
| | | оценено | |
| | | | |

Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской

(финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов

| | MCФO (IAS) 1, | | В категорию денежных средств и их |
|---|---------------|---------------------------|---|
| | | | эквивалентов классифицируются |
| | | | следующие активы: |
| | | | денежные средства на расчетных и |
| | | Критерии признания и | специальных счетах, открытых в кредитных |
| 9 | | база оценки денежных | организациях; |
| | | средств и их эквивалентов | депозиты в кредитных организациях; |
| | | | договоры на поддержание минимального |
| | | | неснижаемого остатка по расчетному счету, |
| | | | срок размещения которых составляет менее |
| | MCФO (IFRS) 7 | | 90 календарных дней. |
| | | | |

| | МСФО (IAS) 1, | | |
|----|---------------------------------|--|---|
| 10 | MCФО (IFRS) 7 | Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах | В категорию средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах классифицируются депозиты и денежные средства, преданные по брокерскому договору |
| | | | По справедливой стоимости через прибыль |
| 11 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | или убыток учитываются финансовые активы, которые классифицируются при первоначальном признании в Бизнесмодель, которая достигается путем продажди финансовых активов (торговый портфель), а также финансовые активы которые не были классифицированы как оцениваемые по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Для ценных бумаг, обращающихся на организованном российском рынке ценных бумаг и номинированных в валюте РФ, по которым организатором торгов (ПАО «Московская биржа ММВБ - РТС») устанавливается ценовая котировка, надежно определенной праведливой стоимостью признается Рыночная цена 3 цена на день проведения оценки справедливой стоимости, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг. |
| 12 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | В оценке финансовых инструментов АО "Независимая Инвестиционная Компания" руководствуется международными стандартами финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты", (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", а так же внутренними нормативными документами. По справедливой стоимости через прочий совокупный доход учитываются финансовые активы, классифицированные при первоначальным признании в Бизнесмодель, цель которой достигается путем получения предусмотренных договором денежных потоков и продажи финансовых активов. Оценочный резерв признается в |

| 12 | МСФО (IFRS) 7, | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | составе прочего совокупного дохода и не уменьшает балансовую стоимость финансового актива в отчете о финансовом положении. По справедливой стоимости через прочий совокупный доход учитываются финансовые активы, классифицированные при первоначальным признании в Бизнесмодель, цель которой достигается путем получения предусмотренных договором денежных потоков и продажи финансовых активов. Справедливая стоимость финансовых активов при первоначальном признании, определяется с учетом затрат по сделке, связанных напрямую с приобретением или выпуском финансового |
|----|----------------|--|---|
| | МСФО (IFRS) 9 | | актива |
| 13 | МСФО (IFRS) 9, | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости в случае, если при первоначальном признании они классифицированы в Бизнес-модель, цель которой удержание активов для получения предусмотренных договором денежных потоков. С учетом кредитного рика, как того требует МСФО (IFRS) 9. Амортизированная стоимость рассчитывается компанией с использованием линейного метода признания процентного дохода в случае, если срок до погашения финансового актива с даты приобретения не превышает один год и разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с спользованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной. Существенной признается разница в 20 %. После первоначального признания стоимость долговых ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости, изменяется с учетом процентных доходов, начисляемых и получаемых с даты первоначального |
| | MCФО (IFRS) 7 | | признания долговых ценных бумаг. |

| 14 | | Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия | Дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия отсутствуют |
|----|--------------|---|--|
| 15 | МСФО (IAS) 1 | Порядок признания и последующего учета прочих активов | К прочим активам АО "Независимя Инвестиционная Компания" относит дебиторскую задолженность, не содержащей существенного компонента финансирования. Дебиторская задолженность первоначально отражается по фактической стоимости, т.е. в сумме, причитающейся к получению (включая сумму налога на добавленную стоимость), которая, как правило, является справедливой стоимостью. |
| 16 | | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | При первоначальном признании кредиторская задолженность отражается по фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой стоимостью. |

| | | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости | При первоначальном признании финансовые обязательства оцениваются по справедливой стоимости. После первоначального признания компания учитывает финансовые обязательства по амортизированной стоимости. Под амортизированной стоимостью финансового обязательства понимается величина по которой финансовое обязательство оценивается при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашении финансового обязательства. |
|----|---------------|---|--|
| 18 | МСФО (IAS) 32 | Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств | Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в бухгалтерском балансе отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует законодательно установленное право роизвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо дновременно реализовать актив и урегулировать обязательство. |

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования

| 1 modern 1 motoration in motoration of the management | | | | |
|---|---------------|---|-------------------|--|
| 19 | МСФО (IFRS) 7 | Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | Нет объекта учета | |
| 20 | МСФО (IFRS) 7 | Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | Нет объекта учета | |
| 21 | МСФО (IFRS) 7 | Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | Нет объекта учета | |

Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества

| 23 | ИСФО (IAS) 40 | Применяемая модель учета инвестиционного имущества Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, | Инвестиционное имущество отсутствует Инвестиционное имущество отсутствует |
|----------|---------------|--|--|
| | | организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, | Инвестиционное имущество отсутствует |
| | ИСФО (IAS) 40 | а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности | |
| 24 MC | | 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 | Инвестиционное имущество отсутствует |

Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств

| 1 Применяемый метод аморгизации (для каждого класса активов) МСФО (IAS) 16 Применяемые срокт подамования в подамовних условий. В томасно и непользования основных средств наменей в метод аморгизации (для каждого класса активов) Применяемые срокт подамований в поределяется применяется модель учета по неровованей при выполнении работ, оказания услучибо, для учета по неровованей доставления более, тома в метод может быть может быть пасажно отредства применяется модель учета по неровования. Основных средство принцестве обсетсе немень доставления будел на метод обсете немень доставления будел на метод аморгизации (для каждого класса активов) МСФО (IAS) 16 Применяемый метод аморгизации (для каждого класса активов) Применяемые срокт подажно обсето в принцестве обсето применяется подажно определяется обсето принце об учето подажно, офисиом немень подажно определяется обсето принце об учето подажно принце об учето принце об учето подажно со пределяется принце об учето принце об | | Ī | | |
|--|----|---------------|---|--|
| Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов) МСФО (IAS) 16 Срок полезного использования определяется Обществом на дату готовности к использованию. При определении срока полезного спользования основных средств Обществом на дату готовности к использования основных средств Обществом принятую в Учетной политике для целей налогообложения, основанную на Классификацию опринятую в Учетной политике для целей налогообложения, основанную на Классификации основных средств, включаемых в амортизационые группы, Утвержденной постановлением Правительства РФ от от 07.07.2016 N 640 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». По объектам основных средств, бывшим в потреблении, срок полезного использования на основании профессионального суждения уполномоченных лиц Организации и может быть уменьшен на оличество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При этом уровень существенного с оржания которых существенности определяется в размере не менее 5% от сельеравещенного срока | 25 | МСФО (IAS) 16 | оценки основных средств (для каждого класса | средств, приобретенных за плату, определяется с учетом следующих особенностей: — в сумме фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств, включая налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги. Ко всем группам однородных основных средств применяется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для использования компанией при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд или в административных целях в течение более чем 12 месяцев, приодновременном выполнении следующих условий: — объект способен приносить компании экономические выгоды в будущем; — первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. Для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, компания выделяет следующие классификационные группы основных средств: земельные участки, здания и сооружения, офисное и компьютерное оборудование, транспортные |
| мортизации (для каждого класса активов) Срок полезного использования определяется Обществом на дату готовности к использования основных средств основных средств основных средств обществом на дату готовности к использования основных средств общество применяет Типовую классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы Учетной политике для целей налогообложения, основанную на Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы По объектам основных средств, бывшим в потреблении, срок полезного использования (для каждого класса активов) применяемые сроки полезного использования на основных средств, бывшим в потреблении, срок полезного использования на основных пли Организации и может быть уменьшен на оличество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается в размере не менее 5% от средственности определяется в размере не менее 5% от средневавешенного срока | | | | |
| Срок полезного использования определяется Обществом на дату готовности к использованию. При определении срока полезного спользования основных средств Общество применяет Типовую классификацию, принятую в Учетной политике для целей налогообложения, основанную на Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от от 07.07.2016 N 640 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». По объектам основных средств, бывшим в потреблении, срок полезного использования на основании профессионального суждения уполномоченных лиц Организации и может быть уменьшен на оличество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При этом уровень существенности определяется в размере не менее 5% от средневзвещенного срока | 26 | | амортизации (для каждого | |
| Обществом на дату готовности к использованию. При определении срока полезного спользования основных средств Общество применяет Типовую классификацию, принятую в Учетной политике для целей налогообложения, основанную на Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от от 07.07.2016 N 640 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». По объектам основных средств, бывшим в потреблении, срок полезного использования на основании профессионального суждения уполномоченных лиц Организации и может быть уменьшен на оличество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При этом уровень существенности определяется в размере не менее 5% от средневзвещенного срока | | МСФО (IAS) 16 | | |
| МСФО (IAS) 16 использования всех составных частей. | 27 | МСФО (IAS) 16 | полезного использования (для каждого класса | Обществом на дату готовности к использованию. При определении срока полезного спользования основных средств Общество применяет Типовую классификацию, принятую в Учетной политике для целей налогообложения, основанную на Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от от 07.07.2016 N 640 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». По объектам основных средств, бывшим в потреблении, срок полезного использования на основании профессионального суждения уполномоченных лиц Организации и может быть уменьшен на оличество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При этом уровень существенности определяется в размере не менее 5% от средневзвешенного срока |

Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов

| 28 | МСФО (IAS) 38 | Определение и состав нематериальных активов | Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: • объект способен приносить компании экономические выгоды в будущем, •компания имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. • имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (компания 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 материальновещественной формы; • первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания. Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная компания при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями компании. НМА Компании в основном включают в себя программное обеспечение и лицензии. |
|----|---------------------------|---|---|
| 29 | мс Ф О (IAS) 1 | База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации) | Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания. Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Обществом при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями Общества. |
| 30 | МСФО (IAS) 38 | Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения | По состоянию на 31.12.2019 г. нематериальные активы с неопределенным сроком использования отсутствуют. |
| 31 | МСФО (IAS) 38 | Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования | Компания применяет линейный метод, начисления амортизации к нематериальным активам с конечным сроком полезного использования. Нематериальный актив с неопределенным сроком полезного использования не подлежит амортизации. |

| 32 | МСФО (IAS) 1 | Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами | Нематериальный актив, созданный компанией, включает затраты на заработную плату сотрудников, занятых разработкой, в пропорции потраченного времени, страховые начисления на заработную плату, амортизацию основных средств, непосредственно используемых при разработке нематериального актива, расходы на вознаграждение по договорам гражданскоправового характера, материально производственные затраты и другие, понесенные компанией расходы, которые непосредственно связаны с созданием нематериального актива. |
|----|--------------|---|--|
|----|--------------|---|--|

Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств

| Раздел І | здел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств | | | | | |
|----------|--|--|---|--|--|--|
| 37 | МСФО (IAS) 1, | Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, отсутствуют | | | |
| | MCФО (IFRS) 5 | | D. C. | | | |
| 38 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37 | Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств | Резервы - оценочные обязательства признаются, если у компании есть существующая обязанность, возникшая в результате какого-либо прошлого события; представляется вероятным, что для ее урегулирования потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно провести надежную расчетную оценку величины обязательства | | | |
| | ` / | Порядок признания, | В АО "Независимая Инвестиционная | | | |
| 39 | МСФО (IFRS) 16 | последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде | Компания" отсутствуют операции по финансовой аренде в текущем отчетном периоде. | | | |
| 39.1 | МСФО (IFRS) 16 | Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью | Компания не применяет требования, предусмотренные пунктами 2.1-2.11 Положения 635-П,для: - краткосрочной аренды сроком менее 12 месяцев при отсутствии в договоре опциона напродление договора и преимущественного права на продление договора аренды аренды, в которой базовый актив имеет низкую стоимость будучи новым (менее 5000 долларов США в рублевом эквиваленте на дату заключения договора). | | | |
| 40 | МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность признается в момент, когда у организации в соответствии с действующим договором возникает обязательство по передаче имущества или выплате денежных средств контрагенту по договору. При первоначальном признании кредиторская задолженность отражается по | | | |

| | | | фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой стоимостью. Долгосрочная кредиторская задолженность может возникать в случае приобретения активов на условиях отсрочки платежа. В случае, если эффект от временной стоимости денег является существенным (в диапазоне более 20% от суммы возмещения), организация отражает долгосрочную кредиторскую задолженность в амортизированной оценке. Разница между ценой при условии немедленного платежа денежными средствами и суммой, подлежащей уплате (дисконт), признаётся как процентный расход (амортизируется) на протяжении всего периода до момента осуществления платежа с использованием метода эффективной ставки процента. Налоговые обязательства не дисконтируются |
|----|---------------------------------|---|--|
| 41 | МСФО (IAS) 1 | Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода | Уставный капитал признается в сумме, равной произведению количества выпущенных акций на номинал. Сумма, на которую справедливая стоимость полученных средств превышает номинальную стоимость выпущенных акций, отражается в составе собственного капитала как эмиссионный доход, за вычетом дополнительных затрат, непосредственно относящихся к эмиссии новых акций |
| 42 | МСФО (IAS) 32, | Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей) | Собственных выкупленных акций нет |
| | МСФО (IFRS) 7 | | |
| 43 | МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и оценки резервного капитала | |
| 44 | МСФО (IAS) 12 | Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства | Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете при возникновении вычитаемых временных разниц и вероятности получения Обществом достаточной налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах. Общество на конец каждого отчетного периода формирует ведомость расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов с указанием |

| | | | остатков на активных (пассивных) балансовых счетах для их сравнения с налоговой базой, определения вида временных разниц и сумм отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов. Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы, определенные на конец первого квартала, полугодия, девяти месяцев,года в бухгалтерском учете Общества отражаются не позднее даты окончания соответствующего отчетного периода. |
|----|----------------|---------------------------------|--|
| 45 | МСФО (IAS) 10, | Порядок отражения дивидендов | Полученные дивиденды отражаются в ОФР в торговых и инвестиционных доходах. Объявленные дивиденды после окончания отчетного периода не признаются в качестве обязательства на конец отчетного периода. |
| | МСФО (IAS) 32 | | |

Примечание 5. Денежные средства

Таблица 5.1

| Номер | | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
|-------|--|-----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Денежные средства в кассе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Денежные средства в пути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Денежные средства на расчетных счетах | 176 | 0 | 176 | 111 | 0 | 111 |
| 4 | Денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прочие денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Итого | 176 | 0 | 176 | 111 | 0 | 111 |

Компоненты денежных средств и их эквивалентов Таблица 5.2

| Таолица 5.2 | 2 | | | |
|-----------------|--|----------------|-------------------|--|
| Номер строки | Наименование показателя | 31.12. 2019 г. | 31.12. 2018 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Денежные средства | 176 | 111 | |
| 2 | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | 0 | 0 | |
| 3 | Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | 0 | 0 | |
| 4 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | |
| 4.1 | Прочее | 0 | 0 | |
| 5 | Итого | 176 | 111 | |

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 31 декабря 2019 г Таблица 5.4

| Номер | Наименование показателя | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого |
|-------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 111 | 0 | 0 | 111 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 111 | 0 | 0 | 111 |
| 3 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 198190 | 0 | 0 | 198190 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 198190 | 0 | 0 | 198190 |
| 8 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---------|---|---|---------|
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | -198125 | 0 | 0 | -198125 |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | -198125 | 0 | 0 | -198125 |
| 13 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Списание финансовых активов, в том числе: | 0 | | | |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 31 | Прочие изменения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|-----|---|---|-----|
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | 176 | 0 | 0 | 176 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 176 | 0 | 0 | 176 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 31 декабря 2018 г. Таблица 5.4

| Номер | Наименование показателя | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого |
|-------|--|---|--|--------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 146 | 0 | 0 | 146 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 146 | 0 | 0 | 146 |
| 3 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 173091 | 0 | 0 | 173091 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 173091 | 0 | 0 | 173091 |
| 8 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |

| _ | | | | | |
|----|---|---------|---|---|---------|
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | -173126 | 0 | 0 | -173126 |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | -173126 | 0 | 0 | -173126 |
| 13 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Списание финансовых активов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |

| - | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Прочие изменения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | T | | 1 | 1 | |
|----|--|-----|---|---|-----|
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | 111 | 0 | 0 | 111 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 111 | 0 | 0 | 111 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|---|---|
| 40 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Таблица 6.1

| таолица о | | 21 12 2010 | 21 12 2010 |
|-----------|--|---------------|---------------|
| Номер | Наименование показателя | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. |
| строки | | _ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | 59102 | 56444 |
| 2 | Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0 | 0 |
| 3 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 |
| 4 | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 |
| 5 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 6 | Итого | 59102 | 56444 |

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли.

Таблица 6.2

| Номер | Наименование показателя | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. |
|--------|--|---------------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| строки | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 58882 | 55948 |

| 2 | кредитных организаций и | 0 | 0 |
|----|--|-------|-------|
| | банков-нерезидентов | | |
| 3 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 |
| 4 | нефинансовых организаций | 58882 | 55948 |
| 5 | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 220 | 496 |
| 6 | Правительства Российской Федерации | 220 | 496 |
| 7 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 |
| 8 | иностранных государств | 0 | 0 |
| 9 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 |
| 10 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 |
| 11 | нефинансовых организаций | 0 | 0 |
| 12 | Итого | 59102 | 56444 |

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

Таблица 9.1

| Номер | Наименование показателя | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. |
|--------|---|---------------|---------------|
| строки | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 |
| 2 | Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 |
| 3 | Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 73914 | 65853 |
| 4 | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 |
| 5 | Итого | 73914 | 65853 |

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

Таблица 9.3

| Номер | Наименование показателя | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. |
|--------|--|---------------|---------------|
| строки | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода | -26294 | 0 |

| 2 | Увеличение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период | 0 | 0 |
|---|---|--------|--------|
| 3 | Уменьшение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период | -1927 | 0 |
| 4 | Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли, за отчетный период | 0 | 0 |
| 5 | Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода | -28221 | -26294 |

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

Таблица 10.1

| Номер | Наименование | 31.12.2019 г. | | 31.12.2018 г. | | | |
|--------|--|-------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| строки | показателя | Полная балансов ая стоимост ь | Оценочн ый резерв под ожидаем ые кредитны е убытки | Балансо вая стоимос ть | Полная балансова я стоимость | Оценочн ый резерв под ожидаем ые кредитны е убытки | Балансова я стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов, оцениваемые по амортизированн ой стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированн ой стоимости, в том числе: | 13250 | 33 | 13217 | 12500 | 31 | 12469 |
| 3 | субординирован ные депозиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуальног о клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 6 | Сполотро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-----|-----------------------------|---|---|---|-----|---|---|
| 6 | Средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | коллективного | | | | | | |
| | клирингового | | | | | | |
| | обеспечения | | | | | | |
| | (гарантийный | | | | | | |
| | фонд), | | | | | | |
| | размещенные во | | | | | | |
| | вклады в | | | | | | |
| | кредитных | | | | | | |
| | организациях | | | | | | |
| 7 | Средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | индивидуальног | | | | | | |
| | о клирингового | | | | | | |
| | обеспечения, | | | | | | |
| | размещенные во | | | | | | |
| | вклады в | | | | | | |
| | кредитных | | | | | | |
| | организациях | | | | | | |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства в | U | U | U | U U | U | U |
| | клиринговых | | | | | | |
| | организациях, | | | | | | |
| | предназначенны | | | | | | |
| | е для | | | | | | |
| | исполнения | | | | | | |
| | обязательств, | | | | | | |
| | допущенных к | | | | | | |
| | клирингу, и | | | | | | |
| | индивидуальног | | | | | | |
| | о клирингового | | | | | | |
| | обеспечения | | | | | | |
| 9 | Средства в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | клиринговых | | | | | | |
| | организациях, | | | | | | |
| | предназначенны | | | | | | |
| | е для | | | | | | |
| | коллективного | | | | | | |
| | клирингового | | | | | | |
| | обеспечения | | | | | | |
| | (гарантийный | | | | | | |
| | фонд) | | | | | | |
| 10 | Сделки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | обратного репо с | | J | J | | | 0 |
| | кредитными | | | | | | |
| | _ | | | | | | |
| | организациями и банками- | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1 | нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 11 | Расчеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | доверителей | | | | | | |
| | (комитентов) по | | | | | | |
| | брокерским | | | | | | |
| | операциям с | | | | | | |
| | ценными | | | | | | |
| | бумагами и | | | | | | |
| | другими | | | | | | |
| | финансовыми | | | | | | |
| | активами | | | | | | |
| | - | - | | | - | | |

| 12 | Прочее | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 |
|----|--------|-------|----|-------|-------|----|-------|
| 13 | Итого | 13258 | 33 | 13225 | 12506 | 31 | 12475 |

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31.12.2019г. Таблица 10.2.

| ototM | 14 | 12506 |
|---|----|--|
| Прочие средства | 13 | 9 |
| Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами | 12 | 0 |
| Сделки обратного репо с кредитными организациями банками-нерезидентами | 11 | 0 |
| Средства в клиринтовых органные организациях, предназначенные для коллективного клиринтового обеспечения (гарантийный | 10 | 0 |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и | 6 | 0 |
| Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 8 | 0 |
| Средства коллективного клиринтового обеспечения (гарантийный фонд), | 7 | 0 |
| Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового инийинийний багаечения (теперешеней клиринийиней стараний клириний стараний клирового и пресещения и пре | 9 | 0 |
| Средства на клиринговых банковских счетах для пополнения обязательств и индивидуального клирингового | 5 | 0 |
| Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах | 4 | 12500 |
| Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 3 | 0 |
| Наименование показателя | 2 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев |
| Номер строки | 1 | 7 |

| 3 | | | | |
|---|--|--|---|--|
| финансовые по | 0 | 0 | 0 | 182279 |
| финансовые обеспечения обеспе | 0 | 0 | 0 | |
| финансовые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| финансовые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| финансовые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| финансовые 0 0 0 0 0 0 0 активы, кредитные россиденные всего срока жизни (индивидуальная оценка) в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| финансовые 0 0 0 0 0 активы, кредитные убытки по смидаются в течение всето срока жизни (коллективная оценка) и смоторым ожидаются в течение всето срока жизни (индивидуальная оценка) и сметивы (индивидуальная оценка) и сбесцененые финансовые активы активы и поступление 0 165550 0 0 поступление обесценные финансовые активы активы активы и поступление обесценные финансовые активы активы и поступление обесценные финансовых активы и поступление обесценные активы в темера и поступление обесценные обесценные и поступление обесценные обесценные обесценные и поступление обесценные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| финансовые 0 0 0 0 активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективыя оценка) финансовые индивидуальная оценка) кредитные финансовые активы кредитные финансовые активы кредитные финансовые активы по собесцененные финансовые активы по собесцененные финансовых активы ислека в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| финансовые 0 0 0 активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всето срока жизни (коллективы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всето срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) кредитные финансовые активы активы поступление обесцененные финансовые активы активы в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) кредитные финансовые активы Поступление финансовых активы в том числе: | 0 | 0 | 0 | 165550 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| εδ | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | кредитно- обесцененные финансовые активы | Поступление финансовых активов, в том числе: |
| | κ | 4 | N | 9 |

| 4 philateorale 0 165550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | |
|---|---|--|--|---|
| финансовые по 165550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 182279 | 0 | 0 | 0 |
| финансовые по 165550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16729 | 0 | 0 | 0 |
| финансовые () 16550 () () () () () () () () () (| | 0 | 0 | 0 |
| финансовые () 16550 () () () () () () () () () (| 0 | 0 | 0 | 0 |
| финансовые 0 16550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | |
| финансовые 0 16550 0 0 0 0 0 0 0 0 ожидаются в течение 12 месяцев убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые обесцения всего срока жизни (коллективы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые обесцения всего срока жизни (киндивидуальная оценка) опенка) опенка оценка опенка оценка опенка опективы опенка опективы опенка опекка опенка опекка опенка опекка опекк | 0 | 0 | 0 | 0 |
| финансовые 0 16550 0 0 0 0 0 0 0 0 ожидаются в течение 12 месяцев убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые обесцения всего срока жизни (коллективы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые обесцения всего срока жизни (киндивидуальная оценка) опенка) опенка оценка опенка оценка опенка опективы опенка опективы опенка опекка опенка опекка опенка опекка опекк | | | | _ |
| финансовые 0 165550 0 0 0 активы, убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 0 | 0 | 0 |
| финансовые 0 16550 0 активы, кредитные которым ожидаются в течение всето срока жизни (индивыдальная оценка) кредитное обесцененые срока жизни (индивыдальная оценка) кредитное обесценные в кативы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| финансовые 0 16550 0 активы, кредитные которым ожидаются в течение всето срока жизни (индивыдальная оценка) кредитное обесцененые срока жизни (индивыдальная оценка) кредитное обесценные в кативы | | | | |
| финансовые 0 16550 0 0 активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые срока жизни (коллективыя оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективыя оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитные финансовые активы активы | 0 | | 0 | 0 |
| финансовые 0 165550 активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месящев финансовые убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно- обесцененные финансовые активы | | 0 | 0 | 0 |
| финансовые 0 165550 активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месящев финансовые убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно- обесцененные финансовые активы | | | | |
| финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно- обесцененные финансовые активы | 5550 | 0 | 0 | 0 |
| финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно- обесцененные финансовые активы | | С | С | С |
| | | | | |
| 7 8 8 9 10 110 | 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 |
| | 7 | ∞ | 6 | 10 |

| -181527 | -181527 | 0 | 0 |
|--|---|--|--|
| -16727 | -16727 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -164800 | -164800 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) |
| 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | |

| | 1 | | T | , |
|---|--|---|--|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| _ | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| _ | _ | _ | _ | _ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| _ | _ | | | _ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| .ble e | X OM | в | e B B ITO M | မ |
| о- енн овы | IE BBEL BT | ывы ыбые по г г гся 12 | 10 II |)BBI |
| лтн цен(нсс зы | ани нсс 30В, | нсс 3БІ, ИТН КИ 1 3БІМ ЗБІМ 1СВ | нсс 3Б1, иттн ки 1 уым авог пие 1 жи сект | нсс 3Ы, 4ТН КИ 1 |
| 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 |
| кі фі фі | ф ак ак | фј ак к ус кс ом те | ф | ф ак кр уб |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | |

| | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | |) |) |
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | _ | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| ная | 0 | | |
| 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: | Bbie sie 10 ca B 12 |
| которым ожидаются в течение всег срока жизни (индивидуал оценка) | (итнс цене ансоі вы | Изменения в результате модификации которая не привела к прекращеник признания финансового актива, в том числе: | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев |
| которым ожидаются в течение всег срока жизни (индивидуалл оценка) | кредитно- обесцененнь финансовые активы | Изменения в результате модификации которая не привела к прекращеник признания финансового актива, в том числе: | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев |
| | 20 | 21 | 22 |
| | ` ` | `` | |

| 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|---|---|
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | |) |) |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | _ | · - |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | В | | |
| B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | Sie | M ₁ |
| 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 (индивидуаль оценка) | кредитно- обесцененные финансовые активы | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: |
| финансовы активы, кредитные убытки по которым ожидаются течение вс срока жизн (коллектив) оценка) | финансовы активы, кредитные убытки по которым ожидаются течение все срока жизн (индивиду; оценка) | цитн сцен гансс твы | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в тс числе: |
| финансовь активы, кредитные убытки по которым ожидаются течение вс срока жизн (коллектив оценка) | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всег срока жизни (индивидуал оценка) | кредитно- обесценен финансовь активы | Изменение порядка определени оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в тучисле: |
| 23 | 24 | 25 | 26 |
| CA | CA | CA. | (A |

| | _ | | |
|---|--|--|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | B B C O O S A A A A A A A A A A A A A A A A A | в го го го го | sie : |
| 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 |
| финансовы активы, кредитные убытки по которым ожидаются течение 12 месяцев | финансовы активы, кредитные убытки по которым ожидаются течение всерока жизн (коллектив оценка) | финансовы активы, кредитные убытки по которым ожидаются течение все срока жизн (индивидуя оценка) | кредитно- обесценен финансові активы |
| фр ак кр уб ко ож тет | фр ак кр уб ко ож теч срч (кс | фт акт кр уб ко ож ср (ил сид оп и | кр 06 фг |
| 27 | 28 | 29 | 30 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------------|---|--|--|---|
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | |) | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | |) | |) |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | ая | |
| В | B B | re r B sro r M Haя | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | Hble le |
| Прочие изменения, в том числе: | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуаль оценка) | кредитно- обесцененные финансовые активы |
| Прочие изменения том числе: | финансовы активы, кредитные убытки по которым ожидаются течение 12 месяцев | финансовь активы, кредитные убытки по которым ожидаются течение вс срока жизн (коллектив) оценка) | финансовы активы, кредитные убытки по которым ожидаются течение всерока жизн (индивидуя оценка) | кредитно- обесценен финансові активы |
| Прс изм том | фин акт кре убъ кот ожк теч | фин акт кре убъ убъ кот ожи течи сро (кол оце) | фин акт кре убъ убъ кот сожи серо син, оце | кре, обе фин акт |
| 31 | 32 | 33 | 48 | 35 |
| (d.) | (1) | (4) | 4, | (4) |

| 13258 | 13258 | 0 | 0 |
|---|---|--|--|
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 88 | 82 | 0 | 0 |
| 13258 | 13258 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 2 a HOFO MC | | | } 0 6Haa |
| вая Ть по тю н гчеть , в то | ывые ые по гся в гся в | ы вы | ые ые по |
| ная нсој мос ояни ода, е: | 1HCC ВЫ, ИТН КИ 1 рым цают | инсс вы, итн ки и рым цают ние а жи ка) | 1HCC ВБІ, ИТН КИ 1 РБІМ (ЗБІО) 1 НС В ЖІ |
| 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 |
| 36 | 37 | 38 | 39 |
| | | I. | |

| | 0 |
|---------|--|
| | |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | |
| | 0 |
| | |
| | 0 |
| | |
| | 0 |
| | |
| | 0 |
| | 0 |
| | |
| | |
| | |
| | 0 |
| | 0 |
| | |
| | - HHBIE IBIE |
| оценка) | 40 кредитно- обесцененные финансовые активы |
|) | 40 F |
| | * |

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31.12.2018г. Таблица 10.2

| ототМ | 14 | 13002 |
|--|----|---|
| Прочие средства | 13 | 502 |
| Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными | 12 | 0 |
| Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 11 | 0 |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового | 10 | 0 |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, | 6 | 0 |
| Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 8 | 0 |
| Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), | 7 | 0 |
| Средства на клиринговых банковских счетах | 9 | 0 |
| Средства на клиринговых банковских счетах для пополнения обязательств и индивидуального клиринового обеспечения | 5 | 0 |
| Депозиты в кредитных опрДепозиты в кредитных организациях и хвиная и хвиная и хвиная и метоных общем пределительного предели | 4 | 12500 |
| Долговые ценные бумаги кредитовые организаций и банков-нерезилентов | 3 | 0 |
| Наименование показателя | 2 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: |
| Польконовонно докова | 1 | |
| | | |

| 13002 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|---|---|
| 13 | | | |
| 502 | 0 | 0 | 0 |
| ν, | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | 0 | | 0 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 12500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | H | На | 4) |
| ible (e. 2) 3 3 8 3 8 2 2 | 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 (индивидуальна я оценка) | кредитно- обесцененные финансовые активы |
| HCOB 861, 1THEI KM II(861) 3HOTC ARC II(1 IVE I | нсов зы, ттны ки п ыым ают ие в ие в жиз екти | нсов 8ы, 1тны ки п 6ым ают ие в ие в киз | ттно (ене) нсов |
| финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всегу срока жизни (коллективна оценка) | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуаль я оценка) | кредитно- обесцененнь финансовые активы |
| | | | |
| 2 | ω | 4 | 5 |

| 43 | 43 | 0 | 0 |
|--|---|--|---|
| 143743 | 143743 | | |
| 6243 | 6243 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | _ |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137500 | 137500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступление 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 (индивидуальна я оценка) |
| 9 | 7 | ∞ | 6 |

| 0 | -144239 | -144239 | 0 |
|---|--|---|--|
| 0 | -6739 | -6739 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 137500 | 137500 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) |
| 10 | 11 | 12 | 13 |

| [| | | | |
|---|---|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальна я 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 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | |

| | 0 | 0 | 0 | |
|--|---|---|---|--|
| |) |) |) | 0 |
| | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |) |) |) | |
| | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | _ | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | _ | | |
| | _ | _ | _ | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | на | | _ | |
| срока жизни (коллективная оценка) | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальна я оценка) | кредитно- обесцененные финансовые активы | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | ble e e s |
| жиз экти а) | нсов Бы, тны тны пс Бым пс Бым нютс ле ва жиз виду пка) | THO- EHEE ICOBI | hehm buka aa h na k auge ahus icob | HCOB BI, THBI THBI TH HC BIM HOTC |
| срока жизни (коллективна оценка) | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуаль я оценка) | кредитно- обесцененнь финансовые активы | Изменения в результате модификации которая не привела к прекращеник признания финансового актива, в том числе: | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в |
| CF OF | ф ак кф | Kţ OC Φı ak | ре | |
| | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | |

| | | T | 1 |
|--------------------|--|---|---|
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | C C | Э 5на | e e |
| 2 | ible cery shall sh | ыне не н | - ahbi bie |
| течение 12 месяцев | 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 (индивидуальна я оценка) | кредитно- обесцененные финансовые активы |
| течение | финансов активы, кредитнь убытки и которым ожидают течение в срока жи (коллектя опенка) | финансов активы, кредитны убытки п которым ожидают течение в срока жи (индивид я оценка) | кредитнобесцения финансовктивы |
| Ter | фи акд крублублублублублублублублублублублублублу | фи акд кру убу код ож сру сру (ин | кр; 06; фи |
| | 23 | 24 | 25 |
| | CA | CA | CA |

| 0 | 0 | 0 |
|---|---|--|
| | | |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| | | |
| 0 | 0 | 0 |
| | | |
| 0 | 0 | 0 |
| | | |
| 0 | 0 | 0 |
| | | |
| 0 | 0 | 0 |
| | | |
| 0 | 0 | 0 |
| | | |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| | | |
| H Wo | m | В О. О. В |
| за пения ного г под мые ные з в то | овые ные по м этся и | овые (про м м м м м м м м м м м м м м м м м м м |
| Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, 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) |
| 26 Изменение порядка определени оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в т числе: | | 28 44 ak kp |
| 2 | 27 | <u> </u> |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|--------------------------------------|---|--|
| _ | | | _ | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | | | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| На | | | | |
| е е я в я в усто нии чальы | ные | н, В | e e s a B a B | ые е э я в эего ни |
| (СОВ 17 17 17 17 17 17 17 1 | гно- энен сові | ения сле | COB SI | COBE |
| финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальна я оценка) | кредитно- обесцененные финансовые активы | Прочие изменения, в том числе: | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни |
| | 1 d 0 d x | F 2 5 | ak dy o k o k o k o k | the second secon |
| 29 4 2 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 | 30 K | 31 1 | 32 6 | 33 |

| | | r | | |
|--------------------------|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 12506 | 12506 |
| | 0 | 0 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0 | 0 | 12500 | 12500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| (коллективная оценка) | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальна я 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 |
| (K OI | 34 ak ak Kr | 35 KF OC | 36 III 62 CT CT CT RC | 37 фл авк кур кур кур кур кур кур кур кур кур ку |
| | (1) | (1) | (4) | (1) |

| 0 0 0 | | 0 | |
|---|---|---|--------|
| | | 0 | _ |
| 0 | | | |
| | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в | течение всего срока жизни (индивидуальна я оценка) | кредитно- обесцененные финансовые | активы |
| 38 | | 40 | |

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

Таблица 10.4

| Номер | Наименование | 31.12. 2 | 019 г. | 31.12.2 | 018 г. |
|--------|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| строки | показателя | Диапазон контрактных процентных ставок | Временной интервал сроков погашения | Диапазон контрактных процентных ставок | Временной интервал сроков погашения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 4,8%-7,14% | 7-90 дней | 5,89%-7,14% | 30-60 дней |
| 3 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | вклады в кредитных организациях | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 7 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | | | | |
| 8 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Таблица 11.1

| Номер | Наименование | на | 31.12 2019 г | ода | на 3 | 31.12. 2018 г | года |
|--------|---|-----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|
| строки | показателя | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизирова нной стоимости | 1376 | 10 | 1366 | 1183 | 9 | 1174 |
| 3 | Средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Маржинальны е займы, предоставлен ные физическим лицам, оцениваемые по амортизирова нной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Маржинальны е займы, предоставлен ные юридическим лицам и индивидуальным предпринимат елям, оцениваемые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | по амортизирова нной стоимости | | | | | | |
|---|--|------|----|------|------|---|------|
| 6 | Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизирова нной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сделки обратного репо с некредитными организациям и | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Итого | 1376 | 10 | 1376 | 1183 | 9 | 1183 |

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств 31 декабря 2019 г. Таблица 11.2

| Итого | 10 | 1183 | 1183 | 0 |
|---|----|--|---|--|
| Сделки обратного репо с некредитными организациями | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие выданные займы и размещенные средства | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Средства в некредитных клиринговых организациях | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Долговые ценные бумаги некредитных организаций | 7 | 1183 | 1183 | 0 |
| Требования по возврату выданного обеспечения | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование показателя | 7 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) |
| строки | 1 | | 2 | 3 |

| 0 | 0 | 2677 | 2677 | 0 | 0 |
|--|--|--|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | O | | | C | |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | _ | |
| 0 | 0 | 2677 | 2677 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | кредитно- обесцененные финансовые активы | Поступление финансовых активов, в том числе: | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 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) |
| 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 |

| | T | T | T | T | , |
|--|--|--|--|--|--|
| 0 | -2482 | -2482 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -2482 | -2482 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 10 | ======================================= | 12 | 13 | 14 | 15 |

| | 0 | 0 |
|--|--------------------------------------|--|
| | 0 | 0 |
| | | |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | | |
| | | 0 |
| | | |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| 0 0 0 0 | 0 | 0 |
| | | |
| х активов, е активы, убытки по кидаются в месяцев е активы, убытки по кидаются в гго срока лективы, убытки по кидаются в гго срока льная льная в в в в активы в в в ми, привела к ию, | х активов, | ые е активы в в в ии, привела к ию |
| 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 (коллективыя 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 | Списание финансовы в том числе | обесцененные финансовые активы Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания |
| 16 17 18 20 21 21 | | |

| | \circ | 0 | | | |
|------------|---|--|--|--|---|
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | > | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | D | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ⊃ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Г, ПО Я В | Г, 10 Я В | Г, ПО Я В | | В |
| | 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 резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: |
| | е акт убыт кида меся | е акт убыт кида го сј пект | е акт убыт кида го сј льнг | ые э акт | nop: n pe3 mbie y6bi |
| эле: | овы ные м ож э 12 | OBBIG HBIE MOM MOM BBCE KOLL | овы ные ; м ож з все ддуа | 10- ІСНН ОВЫ(| ние лени ного лдае лые |
| том числе: | финансовые активь кредитные убытки и которым ожидаютс течение 12 месяцев | финанс кредитн которы течение жизни (| финансовые акти кредитные убытк которым ожидаю течение всего срс жизни (индивидуальная оценка) | кредитно- обесцененные финансовые ак | Изменение поря определения оценочного резя под ожидаемые кредитные убыт том числе: |
| TON | фил кре кот теч | фи кре кот теч жи | финан кредит которь течени жизни (индив | кре обе фин | Изг опр под кре том |
| c | 7 | 8 | 24 | 5 | 26 |
| Ċ | 7.7 | 23 | 2 | 25 | 2 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Прочие изменения, в том числе: | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

| | | | 1376 0 0 0 0 0 1376 | 1376 0 0 0 0 0 1376 | |
|---------|--|--|---|--|--|
| | | | | | |
| | 0 | 0 0 | 0 1376 | 0 1376 | 0 0 |
| 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 отчетную дату, 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 |
| | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

| 0 | 0 |
|--|--|
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
|) | 0 |
| | |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| <u> </u> | |
| финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | le i |
| финансовые активы, кредитные убытки п которым ожидаются течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | кредитно- обесцененные финансовые активы |
| финансовые актин кредитные убытки которым ожидаютечение всего срожизни (индивидуальная оценка) | кредитно- обесцененные финансовые ак |
| СОВЬ НЫС ПМ ОТ В ВСО ВСО ВСО ВСО ВСО ВСО ВСО ВСО ВСО В | но- |
| финансс кредитн которым течение жизни (индиви оценка) | кредитно- обесценен финансовь |
| финансовые активы, кредитные убытки пс которым ожидаются течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | кре обе фиі |
| | |
| 39 | 40 |
| | |

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств 31 декабря 2018 г. Таблица 11.2

| Номер | Наименование | Требования | Долговые | Средства в | Маржинальные | Маржинальные | Прочие | Сделки | Итого |
|--------|------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|-------|
| строки | показателя | по возврату | ценные | некредитных | займы, | займы, | выданные | обратного | |
| | | выданного | бумаги | клиринговых | предоставленные | предоставленные | займы и | репо с | |
| | | обеспечения | некредитных | организациях | физическим | юридическим | размещенные | некредитными | |
| | | | организаций | | лицам | лицам и | средства | организациями | |
| | | | | | | индивидуальным | | | |
| | | | | | | предпринимателям | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 |
| 1 | Полная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | балансовая | | | | | | | | |
| | стоимость по | | | | | | | | |
| | состоянию на | | | | | | | | |
| | начало отчетного | | | | | | | | |
| | периода, в том | | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | |

| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|--|---|
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | _ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| К | KN | КИ | |
| 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) | sie |
| OBBIE OBBIE OBBIM DEIM OTCR 1 | OBBIE OBBIE DEIM OTCA 1 BCEI U3HH TUBH | овые у рым утся 1 всег изни изни гдуал. | овые |
| финансовые активы, кредитные уб по которым ожидаются в течение 12 месяцев | финансовые активы, кредитные убы по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | финансовые активы, кредитные уб по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуаль оценка) | кредитно- обесцененные финансовые активы |
| фил акт кре по ј ожи теч мес | фи акт кре по по сожи теч сро (ко. | фи акт кре по ожи теч сро (ин | кре 0бе фил акт |
| 7 | 3 | 4 | \sim |
| | | | |

| 2549 | 2549 | 0 | 0 |
|--|---|--|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2549 | 2549 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступление 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) |
| 9 | | ∞ | 6 |

| кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|-------|---|---|---|---|---|-------|
| Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | 0 | -1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1366 |
| финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | -1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1366 |
| финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------|---|---|---|--|--|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (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 |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| (индиви | (индивидуальная оценка) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кредитнобесцен финанс активы | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменения результате модифика! которая не привела к прекращен признания финансово актива, в тчисле: | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| финансс активы, кредитн по котор ожидаю течение месяцев | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| финансс активы, кредитн по котор ожидаю | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|---|---|---|
| | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| е всего сизни стивная | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | но- ненные овые | а ления ного г под мые ные , в том | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 |
| течение всего срока жизни (коллективная оценка) | финансовые активы, кредитные уб по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуаль оценка) | кредитно- обесцененные финансовые активы | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | финансовые активы, кредитные уб по которым ожидаются в течение 12 |
| | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 финансс активы, кредитн по котор ожидаю течение срока ж (коллека оценка) 29 финансс активы, кредитн | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые | 0 0 | 0 | 0 | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| | едитные убытки которым идаются в нение всего эка жизни эллективная енка) нансовые | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | идаются в нение всего эка жизни эллективная енка) | 0 | | | | | | | |
| | ление всего жа жизни илективная енка) нансовые | 0 | | | | | | | |
| | оплективная енка) нансовые | 0 | | | | | | | |
| | энка) нансовые | 0 | | | | | | | |
| акти кре; | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кред | rabel, | | | | | | | | |
| | кредитные убытки | | | | | | | | |
| TIO K | по которым | | | | | | | | |
| ОЖИ | ожидаются в | | | | | | | | |
| Teve | течение всего | | | | | | | | |
| сро | срока жизни | | | | | | | | |
| (ни) | (индивидуальная | | | | | | | | |
| 30 KDez | оценка) кредитно- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 00ec | обесцененные | | | | | | | | |
| фин | финансовые | | | | | | | | |
| акт | активы | | | | | | | | |
| 31 Про | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| измене. | изменения, в том чиспе. | | | | | | | | |

| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|--|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 32 | 33 | 34 | 35 |

| 1183 | 1183 | 0 | 0 |
|---|---|--|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1183 | 1183 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, 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) |
| 36 | 37 | 38 | 39 |

| кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам 31 декабря 2019 г. Таблица 11.3

Итого некредитными организациями обратного Сделки репо с 6 размещенные 0 0 выданные займы и средства Прочие ∞ 0 предоставленные предпринимателя индивидуальным Маржинальные юридическим лицам и Σ предоставленные 0 0 Маржинальные физическим лицам 9 0 0 клиринговых организациях некредитных Средства в 6 некредитных организаций Долговые бумаги ценные 4 0 0 выданног ребован возврату обеспече НИЯ течение 12 месяцев активы, кредитные Оценочный резерв кредитные убытки начало отчетного по состоянию на под ожидаемые Наименование периода, в том показателя ожидаются в финансовые убытки по которым числе: Номер строки (1)

6

10

6

| 0 | 0 | 0 | 18 |
|--|--|---|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 18 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| ные | ные | | |
| е лдит: В го и | е ;дит] в го и | e e | te X `oM |
| овые кре по утся все изни тивн | овые кре по м отся все тазні | го- генн овы | лени Овы: , в т |
| финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | кредитно- обесцененные финансовые активы | Поступление финансовых активов, в том числе: |
| фин акт; убъ; убъ; кот; още; сро; оце; оце; фин. | фин акт] убъ убъ кот оже тече сро] (ин; оце] | кре, обе фин акт | Постул финано активо числе: |
| | | | |
| κ | 4 | N | 9 |
| L | | | |

| ~ | 0 | 0 | |
|--|--|--|---|
| 18 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| bie (eB | ые | 516 | |
| 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) | sie |
| овые кред по и и и и и и и и и и и и и и и и и и | жерер изни изни изни изни изни изни изни изн | овые кред по м м м м м м м м м м м м м м м м м м | 10- Іенні Эвые |
| финансовые активы, кред убытки по которым ожидаются в течение 12 м | финансовые активы, кредит убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | финансовые активы, креди убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуаль оценка) | кредитно- обесцененные финансовые активы |
| фи акт убь кот ожи теч | фил акт убь кот ожи течь сро (ко) оце | фил акт убь кот ожи теч, сро (ин, | кре обе фин акт |
| 7 | ∞ | 6 | 10 |
| | | | |

| -17 | -17 | 0 | 0 |
|--|---|--|--|
| ' | | | |
| | | | |
| 0 | | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| -17 | -17 | 0 | 0 |
| ` 1' | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | Sie (eB | sie | sie |
| Te JM | титні тесяц | ; дитнн в оо | ; цитнн в го пьная |
| Щени ния Овых ³, в т(| овые, кред по м | овые, кре, по м м м м м м м м м м м м м м м м м м | овые, кред по мм |
| 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) |
| Пр пр фи акт чис | фи акт убі кот ож | фи ак: убі ко ож срс (кс | фи акт убі ко ож срк (ин |
| 11 | 12 | 13 | 41 |
| | | | |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|--|--|
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | тные | тные | тные |
| 0- ЭННЫС ВЫС | le Beix B tom | вые креди то гся в 12 мес | мвые креди по гся в гся в всего тзни тявная | мрые креди по год в по в всего изни пуальн |
| 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 (индивидуальная оценка) |
| | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| <u> </u> | T_ | T_ | |
|---|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| - | | | |
| | Ла | eB | le le |
| | , TBC, | ТНБ | THE |
| ibie ie | в (ии прі іни го | le eди в ме | іе еди : в эго и ная |
| 10- Сент Эвы | ния ате каг не аще иия овој | овь Кр по М тся | 3ВБ. КР(ПО ЛСЯ ВС(ИЗН ГИВ |
| итн цен инсс вы | 2He] льта гфи рая экра нан пнсс ва,] | инс(Вы, ки рыр цаю | инсе ВВЫ, ТКИ рБыл цаю тие а же тект ка) |
| 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) |
| ф о к | H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | ф У <u>С</u> К С С | ф ук кк ск ск ск ск |
| | _ | 6) | 8 |
| 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | кредитно- обесцененные финансовые активы | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| | срока жизни (коллективная оценка) | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Прочие изменения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| (KG) | (коллективная оценка) | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|---|---|---|---|---|---|----|
| финансовые активы, кред убытки по которым ожидаются в течение всег срока жизни (индивидуал оценка) | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| кредитно- обесценен финансові активы | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Оцено под ож кредит по сос конец период числе: | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 10 |
| финансог активы, к убытки п которым ожидают течение | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 10 |

| | 38 | финансовые | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|---|--------------|--|------------|-----------|------------|----------------|----------|----------------|------------|-------------|----------|------------|
| | | активы, кредитные | | | | | | | | | | |
| | | убытки по | | | | | | | | | | |
| | | которым | | | | | | | | | | |
| | | ожидаются в | | | | | | | | | | |
| | | течение всего | | | | | | | | | | |
| | | срока жизни | _ | | | | | | | | | |
| | | (коллективная | | | | | | | | | | |
| | | оценка) | | | | | | | | | | |
| | 39 | финансовые | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | активы, кредитные | | | | | | | | | | |
| | | убытки по | | | | | | | | | | |
| | | которым | | | | | | | | | | |
| | | ожидаются в | | | | | | | | | | |
| | | течение всего | | | | | | | | | | |
| | | срока жизни | | | | | | | | | | |
| | | (индивидуальная | | | | | | | | | | |
| | | оценка) | | | | | | | | | | |
| | 40 | кредитно- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | обесцененные | | | | | | | | | | |
| | | финансовые | | | | | | | | | | |
| | | активы | | | | | | | | | | |
| J | Выверк | Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам 31 декабря 2018 г. | резерва пс | ожидаемые | з кредитны | е убытки по за | ймам выд | анным и прочим | размещенны | м средствам | 31 декаб | ря 2018 г. |
| | Таблица 11.3 | a 11.3 | • | | • | • | | 1 | | 1 | | 1 |
| L | | | | | | | | | | | | |

| Итого | | | | | | | 10 |
|--------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|------------------|----|
| Сделки | обратного | репо с | некредитными | организациями | | | 6 |
| Прочие | выданные | займы и | размещенные | средства | | | 8 |
| Маржинальные | займы, | предоставленные | юридическим | лицам и | индивидуальным | предпринимателям | 7 |
| Маржинальные | займы, | предоставленные | физическим | лицам | | | 9 |
| Средства в | некредитных | клиринговых | организациях | | | | 5 |
| Долговые | ценные | бумаги | некредитных | организаций | | | 4 |
| Требования | по возврату | выданного | обеспечения | | | | 3 |
| Наименование | показателя | | | | | | 2 |
| Номер | строки | | | | | | 1 |

| 0 0 0 |
|---|
| 0 0 0 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 0 0 0 |
| |
| |
| ерв гки гки гки гки |
| і рез мые |
| идає идає ные сояні отся в в в сояні отся в в сояні отся отся отся отся отся отся отся отся |
| Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная |
| Оп |
| $\frac{1}{2}$ κ $\frac{4}{2}$ |
| |

| 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
|---|--|---|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |) |) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |) |) | C | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 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) | ытки |
| ные | ние ых том | ые э убь т я в | EIE a you was a san a sa | EIE P you R B Sero HII |
| тно- енен ісові | TILLERI ICOBI OB, B | HCOBI BI, THBI(TOPBI INOTE: ME 12 | ы регова рего регова р | ы реговы реговы реговы таны коры потс иютс ие вс жизы виду виду |
| кредитно- обесцененные финансовые активы | Поступление финансовых активов, в том числе: | финансовые активы, кредитные уб по которым ожидаются в течение 12 месяцев | финансовые активы, кредитные убы по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) |
| K] O(| П ф ағ чи | ф ан кү по оо | 中 | |
| 5 | 9 | | ∞ | 6 |
| | | | | |

| 10 | кредитно- | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
|----|------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| | обесцененные | | | | | | | | | | | | | | |
| | финансовые | | | | | | | | | | | | | | |
| | активы | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Прекращение | 0 | 6- | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6- | |
| | признания | | | | | | | | | | | | | | |
| | финансовых | | | | | | | | | | | | | | |
| | активов, в том | | | | | | | | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | финансовые | 0 | 6- | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6- | |
| | активы, | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредитные убытки | | | | | | | | | | | | | | |
| | по которым | | | | | | | | | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | | | | | | | | | |
| | течение 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| | месяцев | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | финансовые | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |) | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | активы, | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредитные убытки | | | | | | | | | | | | | | |
| | по которым | | | | | | | | | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | | | | | | | | | |
| | течение всего | | | | | | | | | | | | | | |
| | срока жизни | | | | | | | | | | | | | | |
| | (коллективная | | | | | | | | | | | | | | |
| | оценка) | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | финансовые | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | _ | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | активы, | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредитные убытки | | | | | | | | | | | | | | |
| | по которым | | | | | | | | | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | | | | | | | | | |
| | течение всего | | | | | | | | | | | | | | |
| | срока жизни | | | | | | | | | | | | | | |
| | (индивидуальная | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | 0 | 0 | |
|---------|---|---|---|---|--|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 |) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | _ |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | ТКИ | ГКИ | ТКИ |
| | 51e | У | , /661 | /бы. го гая | 76617 76617 10 1642 |
| | о- энн | le BBED B T |)Bbi())bim)cs | BBEIG BIE NO SEIGN | BBI(БІВ) ВБІМ ГСЯ ВСЕ] 13НІ |
| ка) | итн ценк инсо | занк инсо 30В, | инсс вы, итн утор цают име | нес вы, итн утор (аю име и жи тект гект | HCC BBI, MTH YTOP (ABIO) 1 MC |
| 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 (индивидуальная |
| [0] | К] О(ф | С ф ан | ф в ку в ф | | |
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 1 | 1 | | | |
| | | | | | |

| 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|---|---|
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | _ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | |) | |
| | | | |
| Z | И | | |
| 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) | 16 | 7 |
| ые у(ые у(ыым гся в всего тани | ые у(ые у(ыым гся в всегч тзни туалп | o- энны вые | ие ения ого под ые ые |
| финансовые активы, кредитные убы по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная) оценка) | финансовые активы, кредитные убытк по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | кредитно- обесцененные финансовые активы | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: |
| финансс активы, кредитн по котор ожидаю течение срока ж (коллек | финансс активы, кредитн по котој ожидаю течение срока ж (индиви | кредитнобесцен финанс активы | Измен порядн опреде оцено резерв ожида кредит убыткі |
| <i>c</i> o | 4 | 5 | 9 |
| 23 | 24 | 25 | 26 |
| • | | | |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | |) |) |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| ытки | ытки | ытки | d) | TOM |
| совые 1, ные уб эрым отся в е 12 | финансовые активы, кредитные убы по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | финансовые активы, кредитные убытк по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | но- неннык зовые | е ния, в |
| 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 | Прочие изменения, в том числе: |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | |

| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|--|---|
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| ЛТКИ | ЛТКИ | ытки | |
| ble e y6te im | E you was a seriest to the seriest t | ые е убі ім ж в сего ни | iHbie bie |
| нсов зы, ттны торь аютс ие 17. | нсов яы, ттны торь аютс ие в ие в и жиз екти | нсов яы, ттны торь аютс ие в ие в ижиз | ттно- ценен нсов: |
| 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 |
| - C | | 0 0 | ж о ф |
| 32 | 33 | 34 | 35 |
| | | 1 | |

| 2 | | (| |
|---|---|--|--|
| 6 | 6 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 6 | 6 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| B 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки 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) |
| i pe swbi yob yob iino iino iino iino iino iino iino ii | e y655 1 B | е убъ 1 В В Вго и | е 1 1 В В 5ГО И |
| ный дае ые мяни гчет , в С | DBEI BIE DBIM TCS 12 |)Bbi bie)bin TCA BCe n3H fnB] |)Вы ые оым тся все изн дуа |
| Оценочный резер под ожидаемые кредитные убытк по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | финансовые активы, кредитные уб по которым ожидаются в течение 12 месяцев | финансовые активы, кредитные убы по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | финансовые активы, кредитные убытк по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) |
| Оцено под ом кредил по сос конец период числе: | финансо активы, кредитн по котор ожидаю течение месяцев | финансс активы, кредитн по котор ожидаю течение срока ж (коллек оценка) | финансс активы, кредитн по котор ожидаю течение срока жи (индиви оценка) |
| | ф п п т м | | |
| 9 | | ∞ | 6 |
| 36 | 37 | 38 | 39 |
| | | | |

| 40 | кредитно- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | обесцененные | | | | | | | | |
| | финансовые | | | | | | | | |
| | AKTUBЫ | | | | | | | | |

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

Таблица 12.1

| Номер | | на | 31.12. 2019 го | ода | Н | а 31.12. 2018 год | a |
|--------|---|-----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| строкі | показателя | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прочая дебиторская задолженность | 1924 | 0 | 1924 | 1773 | 0 | 1773 |
| 7 | Итого | 1924 | 0 | 1924 | 1773 | 0 | 1773 |

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности 31 декабря 2019 г. Таблица 12.2

| Номер | Наименование | Дебиторская | Расчеты с | Расчеты по | Дебиторская | Прочая | Итого |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--|------------------------------|--------|
| строки | показателя | задолженност ь клиентов | валютными и фондовыми биржами | конверсионны м операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | задолженнос ть по финансовой аренде | дебиторская задолженность | 111010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Полная | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773 | 1773 |
| | балансовая | | | | | | |
| | стоимость по | | | | | | |
| | состоянию на | | | | | | |
| | начало | | | | | | |
| | отчетного | | | | | | |
| | периода, в том числе: | | | | | | |
| 2 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773 | 1773 |
| _ | активы, | | | | | -,,- | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение 12 | | | | | | |
| - 2 | месяцев | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 3 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | активы, кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение всего | | | | | | |
| | срока жизни | | | | | | |
| | (коллективная | | | | | | |
| 4 | оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | активы, кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение всего | | | | | | |
| | срока жизни | | | | | | |
| | (индивидуаль | | | | | | |
| | ная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | кредитно- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обесцененные финансовые | | | | | | |
| | активы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 23549 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|-------|----|
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуаль ная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 10 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 23398 | 0 |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | • | | 1 | • | 1 | |
|----|---------------|---|---|---|---|-----|---|
| 13 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | активы, | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение всего | | | | | | |
| | срока жизни | | | | | | |
| | (коллективная | | | | | | |
| | оценка) | | | | | | |
| 14 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | активы, | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение всего | | | | | | |
| | срока жизни | | | | | | |
| | (индивидуаль | | | | | | |
| | ная оценка) | | | | | | |
| 15 | кредитно- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обесцененные | | | | | | |
| | финансовые | | | | | | |
| | активы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 16 | Списание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | финансовых | | | | | | |
| | активов, в | | | | | | |
| | том числе: | | | | | | |
| 17 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | активы, | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение 12 | | | | | | |
| | месяцев | | | | | | |
| 18 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | активы, | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение всего | | | | | | |
| | срока жизни | | | | | | |
| | (коллективная | | | | | | |
| | оценка) | | | | | | |
| | оцопка) | | | | | l . | |

| | _ | | ı | • | T | | |
|-----|---------------|-----|---|---|---|---|---|
| 19 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | активы, | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение всего | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | срока жизни | | | | | | |
| | (индивидуаль | | | | | | |
| | ная оценка) | | _ | | | | |
| 20 | кредитно- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обесцененные | | | | | | |
| | финансовые | | | | | | |
| | активы | | | | | | |
| 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Изменения в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | результате | | | | | | |
| | модификации | | | | | | |
| | , которая не | | | | | | |
| | привела к | | | | | | |
| | прекращению | | | | | | |
| | признания | | | | | | |
| | финансового | | | | | | |
| | актива, в том | | | | | | |
| | числе: | | | | | | |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | финансовые | · · | | | | J | U |
| | активы, | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение 12 | | | | | | |
| | месяцев | | | | | | |
| 23 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | активы, | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение всего | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | срока жизни | | | | | | |
| | (коллективная | | | | | | |
| 0.4 | оценка) | | 0 | | | 0 | 0 |
| 24 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | активы, | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение всего | | | | | | |
| | срока жизни | | | | | | |
| | (индивидуаль | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ная оценка) | | | | | | |

| 25 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуаль ная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Прочие изменения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|------|------|
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуаль ная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924 | 1924 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924 | 1924 |

| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуаль ная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности 31 декабря 2018 г. Таблица 12.2

| Номер | Наименование показателя | Дебиторская задолженност ь клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | Дебиторска я задолженно сть по финансовой аренде | Прочая дебиторская задолженность | Итого |
|-------|--|-------------------------------------|--|---|--|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987 | 1987 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987 | 1987 |

| | которым ожидаются в течение 12 месяцев | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-------|------|
| 3 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальна я оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | кредитно- обесцененные финансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 10729 | 1072 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 10729 | 1072 |
| 8 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| _ | 1 . | | | | | | |
|----|----------------|---|-----|-----|-----|--------|------|
| 9 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | активы, | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение всего | | | | | | |
| | срока жизни | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | (индивидуальна | | | | | | |
| 10 | я оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | кредитно- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обесцененные | | | | | | |
| | финансовые | | | | | | |
| | активы | | | | | | |
| 11 | Прекращение | 0 | 0 | 0 | 0 | -10943 | - |
| | признания | | | | | | 1094 |
| | финансовых | | | | | | 3 |
| | активов, в том | | | | | | |
| | числе: | | | | | | |
| 12 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | -10943 | _ |
| 12 | _ | O | O . | O . | O O | 10743 | 1094 |
| | активы, | | | | | | 3 |
| | кредитные | | | | | | 3 |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение 12 | | | | | | |
| | месяцев | | | | | | |
| 13 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | активы, | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение всего | | | | | | |
| | срока жизни | | | | | | |
| | (коллективная | | | | | | |
| | оценка) | | | | | | |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | финансовые | U | U | U | U | J | U |
| | активы, | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение всего | | | | | | |
| | срока жизни | | | | | | |
| | (индивидуальна | | | | | | |
| | я оценка) | | | | | | |
| 15 | кредитно- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обесцененные | | | | | | |
| | финансовые | | | | | | |
| | активы | | | | | | |
| | WI LUDDI | | | | | | |

| | 1 | | T _ | | | | |
|----|----------------|---|-----|---|---|---|---|
| 16 | Списание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | финансовых | | | | | | |
| | активов, в том | | | | | | |
| | числе: | | | | | | |
| 17 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | активы, | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение 12 | | | | | | |
| | месяцев | | | | | | |
| 18 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | активы, | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение всего | | | | | | |
| | срока жизни | | | | | | |
| | (коллективная | | | | | | |
| | оценка) | | | | | | |
| 19 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | активы, | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение всего | | | | | | |
| | срока жизни | | | | | | |
| | (индивидуальна | | | | | | |
| | я оценка) | | | | | | |
| 20 | кредитно- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обесцененные | | | | | | |
| | финансовые | | | | | | |
| | активы | | | | | | |
| 21 | Изменения в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | результате | | | | | | |
| | модификации, | | | | | | |
| | которая не | | | | | | |
| | привела к | | | | | | |
| | прекращению | | | | | | |
| | признания | | | | | | |
| | финансового | | | | | | |
| | актива, в том | | | | | | |
| | числе: | | | | | | |
| 22 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | активы, | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |

| | marrayyya 12 | | | | | | |
|-----|----------------|----------|---|---|---|---|---|
| | течение 12 | | | | | | |
| | месяцев | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 23 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | активы, | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение всего | | | | | | |
| | срока жизни | | | | | | |
| | (коллективная | | | | | | |
| | оценка) | | | | | | |
| 24 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 . | активы, | | | | | · | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение всего | | | | | | |
| | срока жизни | | | | | | |
| | (индивидуальна | | | | | | |
| | я оценка) | | | | | | |
| 25 | кредитно- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обесцененные | | | | | | |
| | финансовые | | | | | | |
| | активы | | | | | | |
| 26 | Изменение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | порядка | <u> </u> | | | - | - | ~ |
| | определения | | | | | | |
| | оценочного | | | | | | |
| | резерва под | | | | | | |
| | ожидаемые | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки, в том | | | | | | |
| | числе: | | | | | | |
| 27 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | активы, | , J | | | | - | Ŭ |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение 12 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | месяцев | | | | | | |

| • 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | ٥ | 0 |
|-----|----------------|----------|---|---|---|---|---|
| 28 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | активы, | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение всего | | | | | | |
| | срока жизни | | | | | | |
| | (коллективная | | | | | | |
| | оценка) | | | | | | |
| 29 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | активы, | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение всего | | | | | | |
| | срока жизни | | | | | | |
| | (индивидуальна | | | | | | |
| | я оценка) | | | | | | |
| 30 | кредитно- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обесцененные | | | | | | |
| | финансовые | | | | | | |
| | активы | | | | | | |
| 31 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | изменения, в | | | | | | |
| | том числе: | | | | | | |
| 32 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | активы, | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение 12 | | | | | | |
| | месяцев | | | | | | |
| 33 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | активы, | <u> </u> | | | - | - | Ŭ |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | течение всего | | | | | | |
| | срока жизни | | | | | | |
| | (коллективная | | | | | | |
| | оценка) | | | | | | |

| | 1 | | | | | | |
|----|----------------|---|---|---|---|------|------|
| 34 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | активы, | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение всего | | | | | | |
| | срока жизни | | | | | | |
| | (индивидуальна | | | | | | |
| | я оценка) | | | | | | |
| 35 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | кредитно- | U | U | U | U | U | U |
| | обесцененные | | | | | | |
| | финансовые | | | | | | |
| _ | активы | _ | | | _ | | |
| 36 | Полная | 0 | | 0 | 0 | 1773 | 1773 |
| | балансовая | | | | | | |
| | стоимость по | | | | | | |
| | состоянию на | | | | | | |
| | отчетную дату, | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 37 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773 | 1773 |
| | активы, | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение 12 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20 | месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | активы, | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение всего | | | | | | |
| | срока жизни | | | | | | |
| | (коллективная | | | | | | |
| | оценка) | | | | | | |
| 39 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | активы, | | | | | | |
| | кредитные | | | | | | |
| | убытки по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | ожидаются в | | | | | | |
| | течение всего | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | срока жизни | | | | | | |
| | (индивидуальна | | | | | | |
| 40 | я оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | кредитно- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обесцененные | | | | | | |
| | финансовые | | | | | | |
| | активы | | i | | I | | i |

Примечание 19. Основные средства

Таблица 19.1

| Номер | Наименование | Земля, | Офисное и | Незавершенное | Транспортные | Прочее | Итого |
|--------|---|---------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------|--------|
| строки | показателя | здания и сооружения | компьютерное оборудование | строительство | средства | Прочес | 711010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Стоимость (или оценка) на 01.01. 2018 года | 4508 | 67 | 0 | 0 | 730 | 5305 |
| 2 | Накопленная амортизация | -1516 | -67 | 0 | 0 | -730 | -2313 |
| 3 | Балансовая стоимость на 01.01. 2018 года | 2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992 |
| 4 | Поступление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Затраты на сооружение (создание) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Передача | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Выбытие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Амортизационные отчисления | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Переоценка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Балансовая стоимость на 31.12.2018_ года | 4508 | 67 | 0 | 0 | 730 | 5305 |
| 15 | Стоимость (или оценка) на 31.12.2018 года | 2842 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | Накопленная амортизация | -1666 | -67 | 0 | 0 | -730 | -2463 |

| 16.1 | Стоимость (или оценка) на 01.01.2019 года | 4508 | 67 | 0 | 0 | 730 | 5305 |
|------|---|-------|-----|---|----|------|-------|
| 16.2 | Накопленная амортизация на 01.01.2019г. | -1666 | -67 | 0 | 0 | -730 | -2463 |
| 17 | Балансовая стоимость на 01.01. 2019 года | 2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2842 |
| 18 | Поступление | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
| 19 | Затраты на сооружение (создание) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Передача | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Выбытие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Амортизационные отчисления | -150 | 0 | 0 | -7 | 0 | -157 |
| 24 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Переоценка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Балансовая стоимость на 31.12. 2019 года | 2692 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2766 |
| 29 | Стоимость (или оценка) на 31.12. 2019 года | 4508 | 67 | 0 | 81 | 730 | 5386 |
| 30 | Накопленная амортизация | -1816 | -67 | 0 | -7 | -730 | -2620 |
| 31 | Балансовая стоимость на 31.12.2019 года | 2692 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2766 |

Примечание 20. Прочие активы

Таблица 20.1

| Таолица 20.1 | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|
| Номер | Наименование показателя | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты на заключение договора | 0 | 0 |
| 2 | Вложения в драгоценные металлы, монеты | 0 | 0 |
| 3 | Вложения в природные камни | | 0 |
| 4 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 0 | 0 |
| 5 | Расчеты с персоналом | 0 | 0 |
| 6 | Расчеты по социальному страхованию | 0 | 0 |
| 7 | Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 0 | 0 |
| 8 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 0 | 0 |
| 9 | Запасы | 0 | 0 |
| 10 | Расчеты с акционерами, участниками | 0 | 0 |
| 11 | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | 0 | 0 |
| 12 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0 | 0 |
| 13 | Прочее | 7 | 3 |
| 14 | Резерв под обесценение | 0 | 0 |
| 15 | Итого | 7 | 3 |

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

| Таблица 24.1 | *** | 21 12 2010 | 21 12 2010 |
|--------------|--|------------------|---------------|
| Номер | Наименование показателя | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. |
| строки | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 |
| 2 | Обязательства по аренде | 0 | 0 |
| 3 | Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе: | 0 | 0 |
| 4 | сделки репо | 0 | 0 |
| 5 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | 0 | 0 |
| 6 | Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе: | 0 | 0 |
| 7 | сделки репо | 0 | 0 |
| 8 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | 0 | 0 |
| 9 | Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе: | 0 | 0 |
| 10 | сделки репо | 0 | 0 |
| 11 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | 0 | 0 |
| 12 | Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе: | 410 | 461 |
| 13 | сделки репо | 0 | 0 |

| 14 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | 0 | 0 |
|----|---|-----|-----|
| 15 | Итого | 410 | 461 |

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 24.3

| Номер | | 31.12. 2019 г. | | 31.12.2018 г. | |
|--------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| строки | Наименование показателя | Процентные ставки | Сроки погашения | Процентные ставки | Сроки погашения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обязательства по аренде | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прочие средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прочие средства, привлеченные от физических лиц | 16 | неопределенный срок погашения | 16 | неопределенный срок погашения |
| 7 | Средства, привлеченные по сделкам репо | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Таблица 26.1

| 1 аолица 20.1 | | | |
|-------------------------------|---|----------------|--------------|
| Номер Наименование показателя | | 31.12. 2019 г. | 31.12.2018г. |
| строки | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторская задолженность по информационно- технологическим услугам | 0 | 0 |
| 2 | Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | 0 | 0 |
| 3 | Кредиторская задолженность перед депозитариями | 0 | 0 |
| 4 | Кредиторская задолженность перед регистраторами | 0 | 0 |
| 5 | Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе: | 56 | 0 |
| 6 | кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами | 0 | 0 |
| 7 | кредиторская задолженность перед клиентами | 56 | 0 |
| 8 | 8 Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | | 0 |
| 9 | | | 0 |
| 10 | Расчеты с организаторами торговли, в том числе: | 0 | 0 |
| 11 | на фондовом рынке | 0 | 0 |
| 12 | 12 на валютном рынке | | 0 |
| 13 | на срочном рынке | 0 | 0 |
| 14 | на товарном рынке | 0 | 0 |
| 15 | прочие | 0 | 0 |

| 16 | Расчеты с операторами товарных поставок | 0 | 0 |
|----|---|-----|-----|
| 17 | Расчеты с репозитарием | 0 | 0 |
| 18 | Расчеты с клиринговыми организациями | 0 | 0 |
| 19 | Прочая кредиторская задолженность | 132 | 108 |
| 20 | Итого | 188 | 108 |

Примечание 30. Капитал

| Номер | Наименовани е показателя | Количество обыкновенных акций в обращении | Номиналь ная стоимость обыкнове нных акций | Количество привилегиров анных акций | Номинальная стоимость привилегиров анных акций | Поправка на инфляцию | Итого |
|--------|--|---|---|-------------------------------------|--|----------------------------|-------|
| строки | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | На 01.01.2018 года | 60000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 2 | Новые акции, выпущенные в предыдуще м отчетном периоде | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 4.1 | Прочее Остаток на 31.12.2018 года | 60000 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 5 | На 01.01. 2019 года | 60000 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Новые акции, выпущенные в отчетном периоде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Прочее | 0 | | 0 | | 0 | 3000 |
| 9 | На 31.12.2019 года | 60000 | 0,05 | | 0 | | 3000 |

Примечание 31. Управление капиталом

- 31.1. Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.
- 31.2. В течение 2019 года и 2018 года некредитная финансовая организация соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств
- 31.3. Минимальный размер собственных средств АО "Независимая Инвестиционная Компания» рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее 15 001 тысяча рублей
- 31.4. На 31.12.2019 величина собственных средств АО "Независимая Инвестиционная Компания" составляет 16699,14 тысяч рублей (на 31.12.2018 15419,68 тысяч рублей).

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

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

Таблица 32.1

| Номер строки | . Наименование показателя | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | 7 Mroro |
|--------------|---|--|---|---|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | / |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли | 0 | 11777 | 0 | 0 | 11777 |
| 3 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 6 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|-------|---|---|-------|
| 7 | Финансовые обязательства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Итого | | 11777 | | | 11777 |

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 Январь-Декабрь 2018г. Таблица 32.1

| Номер строки | Наименование показателя | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого |
|--------------|---|--|---|---|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли | 0 | -1183 | 0 | 0 | -1183 |
| 3 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | I | | I | T | 1 | |
|----|---|---|-------|---|---|-------|
| 6 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Финансовые обязательства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Итого | 0 | -1183 | 0 | 0 | -1183 |

Примечание 34. Процентные доходы

Таблица 34.1

| 1 2 3 4 1 По необесцененным финансовым активам, в том числе: 0 0 2 по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и офинансовым активам, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 0 0 3 стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 0 0 4 по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам 0 0 5 по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 6 амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам 0 0 7 по дебиторской задолженности по финансовой аренде 0 0 8 прочее 0 0 | Номер строки | Наименование показателя | 31.12.2019 г. | 31.12.2018r. |
|--|-----------------|--|---------------|--------------|
| то финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как опениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по финансовым активам, классифицируемым как опениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-перезидентах по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-перезидентах по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам по дебиторской задолженности по финансовой аренде | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банкахнерезидентах по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банкахнерезидентах по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам по дебиторской задолженности по финансовой аренде | 1 | <u> </u> | 0 | 0 |
| Классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 2 | обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или | 17 | 23 |
| 4 оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам 0 0 5 по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах 0 0 6 по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам 0 0 7 по дебиторской задолженности по финансовой аренде 0 0 | 3 | классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой | 0 | 0 |
| оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках- нерезидентах по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам по дебиторской задолженности по финансовой аренде | 4 | оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым | 0 | 0 |
| оцениваемым по амортизированной стоимости: 0 0 0 выданным займам и прочим размещенным средствам по дебиторской задолженности по финансовой аренде 0 0 | 5 | оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках- | 0 | 0 |
| финансовой аренде | 6 | оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим | 0 | 0 |
| 8 прочее 0 0 | 7 | <u> </u> | 0 | 0 |
| | 8 | прочее | 0 | 0 |

| 9 | По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе: | 0 | 0 |
|----|--|-----|-----|
| 10 | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам | 0 | 0 |
| 11 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 936 | 726 |
| 12 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам | 0 | 0 |
| 13 | по дебиторской задолженности по финансовой аренде | 0 | 0 |
| 14 | прочее | 0 | 0 |
| 15 | Итого | 953 | 749 |

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы Таблица 41.1

| Номер | Наименование показателя | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. |
|-------------|--|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Е | Выручка и комиссионные доходы о | г деятельности по орган: | изации торгов |
| 1 | Сервисные сборы | 0 | 0 |
| 2 | Выручка от оказания услуг по листингу | 0 | 0 |
| 3 | Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке | 0 | 0 |
| 4 | Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке | 0 | 0 |
| 5 | Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке | 0 | 0 |
| 6 | Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке | 0 | 0 |
| 7 | Итого | 0 | 0 |
| Раздел II. | Выручка от оказания услуг по веде | нию реестра владельцев | ценных бумаг |
| 8 | Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг | 0 | 0 |
| 9 | Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам | 0 | 0 |
| 10 | Выручка от приема-передачи системы ведения реестра | 0 | 0 |
| 11 | Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров | 0 | 0 |

| 12 | Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента | 0 | 0 |
|----|---|---|---|
| 13 | Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг | 0 | 0 |
| 14 | Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам | 0 | 0 |
| 15 | Итого | 0 | 0 |

Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности

| | t to the manipulation of the second prioring of | T | |
|----|---|---|---|
| 16 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке | 0 | 0 |
| 17 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке | 0 | 0 |
| 18 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке | 0 | 0 |
| 19 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке | 0 | 0 |
| 20 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы | 0 | 0 |
| 21 | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке | 0 | 0 |
| 22 | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке | 0 | 0 |

| 1 | 1 | 1 | , |
|----|--|----------------------|-----------------|
| 23 | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке | 0 | 0 |
| 24 | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке | 0 | 0 |
| 25 | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы | 0 | 0 |
| 26 | Выручка от оказания репозитарных услуг | 0 | 0 |
| 27 | Итого | 0 | 0 |
| I | Раздел IV. Выручка от оказани | я услуг по деятельно | сти депозитария |
| 28 | Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг | 320 | 196 |
| 29 | Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо | 0 | 0 |
| 30 | Выручка от оказания услуг расчетного депозитария | 0 | 0 |
| 31 | Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг | 0 | 0 |
| 32 | Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг | 0 | 0 |
| | | | |
| 33 | Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности | 0 | 0 |

| 35 | Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке | 0 | 0 |
|------------|---|--------|---|
| 36 | Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке | 0 | 0 |
| 37 | Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке | 0 | 0 |
| 38 | Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке | 0 | 0 |
| 39 | Комиссионные доходы от прочих клиентских операций | 0 | 0 |
| 40 | Комиссионные доходы за перечисление денежных средств | 0 | 0 |
| 41 | Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг | 0 | 0 |
| 42 | Итого | 0 | 0 |
| Раздел VI. | Выручка по другим видам деятель | ьности | |
| 43 | Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) | 0 | 0 |
| 44 | Выручка от оказания услуг по доверительному управлению | 0 | 0 |
| 45 | Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй | 0 | 0 |
| 46 | Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства | 0 | 0 |

| 47 | Выручка от оказания услуг страхового брокера | 0 | 0 |
|-----------|--|-----------------|------|
| 48 | Итого | 0 | 0 |
| Раздел VI | Прочие доходы по основному вид | ду деятельности | |
| 49 | Агентское вознаграждение | 0 | 9 |
| 50 | Выручка от оказания услуг маркет-мейкера | 0 | 0 |
| 51 | Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота | 0 | 0 |
| 52 | Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению | 0 | 0 |
| 53 | Выручка от оказания информационных и консультационных услуг | 2253 | 1983 |
| 54 | Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг | 0 | 0 |
| 55 | Итого | 2253 | 1983 |
| 56 | Всего | 2573 | 2188 |

Примечание 42. Расходы на персонал

Таблица 42.1

| 1 иолица 12.1 | | | |
|--|---|---------------|---------------|
| Номер строки | Наименование показателя | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы по оплате труда | 1888 | 2018 |
| 2 | Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | 570 | 609 |
| 3 | Расходы по пенсионному плану | 0 | 0 |
| Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям | | 0 | 0 |
| 6 | Итого | 2458 | 2627 |

Примечание 44. Процентные расходы

Таблица 44.1

| Номер | Наименование показателя | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. |
|-------|--|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 |
| 2 | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов | 0 | 0 |
| 3 | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам | 44 | 44 |
| 4 | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам | 0 | 0 |
| 5 | По обязательствам по аренде | 0 | 0 |
| 6 | Прочие процентные расходы | 0 | 0 |
| 7 | Итого | 44 | 44 |

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие расходы Таблица 47.2

| Номер строки | Наименование показателя | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. |
|-----------------|--|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности | 0 | 0 |
| 3 | Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера | 0 | 0 |
| 5 | Прочие расходы | 78 | 160 |
| 6 | Итого | 78 | 160 |

Примечание 48. Налог на прибыль

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

Таблица 48.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. | |
|-----------------|--|---------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль | 3 | 137 | |
| 2 | Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды | 0 | 0 | |
| 3 | Изменение отложенного налогового обязательства (актива) | -258 | -176 | |
| 4 | Итого, в том числе: | -255 | -39 | |
| 5 | расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода | 0 | 0 | |
| 6 | расходы (доходы) по налогу на прибыль | -255 | -39 | |

Примечание 49. Дивиденды

Таблица 49.1

| Номер | | 31.12. 2019 г. | | 31.12.2018 г. | | |
|--------|--|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| строки | Наименование показателя | По обыкновенным акциям | По привилегированным акциям | По обыкновенным акциям | По привилегированным акциям | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Дивиденды к выплате на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Дивиденды к выплате на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |

52. Управление рисками.

Компания подвержена финансовым, правовым, репутационным, операционным, стратегическим и страновым рискам.

Руководство Компании контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Компании. В целях исполнения контроля за процессом управления рисками утверждено «Положение о рисках в АО «Независимая Инвестиционная Компания».

Структура управления рисками.

Совет директоров отвечает за общий подход к управлению рисками, за утверждение стратегии и принципов управления рисками. Генеральный директор и контролер Компании несут общую ответственность за разработку стратегии управления рисками и внедрения принципов, концепции, политики и лимитов риска. Контролер отвечает за существенные вопросы управления рисками и контролирует выполнение соответствующих решений, принятых в отношении рисков. Финансовые риски.

Компания подвержена кредитному риску, риску ликвидности и рыночному риску. Кредитный риск — риск убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком, эмитентами ценных бумаг и контрагентами (клиентами) своих финансовых обязательств перед Компанией. Максимальная величина кредитного риска ограничена балансовыми величинами.

Для ограничения и снижения кредитных рисков Компания:

- осуществляет анализ кредитного риска контрагентов (клиентов);
- осуществляет мониторинг и оценку кредитных рисков кредитных организаций, где Компания осуществляет открытие банковских счетов, а также оценку кредитных рисков депозитариев и регистраторов, где Компания открывает депозитарные и лицевые счета;
- осуществляет мониторинг и анализ находящейся в открытом доступе информации, касающейся применения к клиентам (контрагентам) санкций за нарушение законодательства о финансовом рынке, применения к ним процедур банкротства, анализ финансовой отчетности клиентов (контрагентов), иной информации, позволяющей оценить уровень кредитного риска контрагента (клиента);
- принимает иные меры, направленные на снижение кредитных рисков, предусмотренные внутренними документами Компании, стандартами саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг, членом которых является Компания.

Компания оценивает ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) на постоянной основе. Ожидаемые кредитные убытки- это оценка приведенной стоимости будущих недополученных денежных средств, взвешенная с учетом вероятности (т.е. средневзвешенная величина кредитных убытков с использованием соответствующих рисков наступления дефолта в определенный период времени в качестве весов). Оценка ожидаемых кредитных убытков выполняется на основе четырех компонентов, используемых Компанией: вероятность дефолта, величина требования, подверженная риску дефолта, убыток в случае дефолта и срок до погашения по договору. Вероятность дефолта (PD)-оценка вероятности наступления дефолта в течении определенного периода времени. Убыток в случае дефолта (LGD) – оценка убытка, возникающего при дефолте. Она основывается на разнице между предусмотренными договором денежными потоками к выплате и теми потоками, которые кредитор ожидает получить в том числе от реализации обеспечения. Обычно этот показатель выражается в процентах от задолженности на момент дефолта (EAD). Ожидаемые убытки дисконтируются до приведенной стоимости на конец отчетного периода. Ставка дисконтирования представляет собой эффективную процентную ставку (ЭПС) по финансовому инструменту или её приблизительную величину.

В модели управления «Ожидаемые кредитные убытки за весь срок» оцениваются убытки, которые возникают в результате наступления всех возможных событий дефолта в течение оставшегося срока действия финансового инструмента. Модель «12-месячные ожидаемые кредитные убытки» представляет часть ожидаемых кредитных убытков за весь срок, которая возникает в результате наступления событий дефолта по финансовому инструменту, возможных в течение 12 месяцев с конца отчетного периода или в течение оставшегося срока действия финансового инструмента, если он меньше года.

Моделирование ОКУ для создания или приобретенных обесцененных финансовых активов (РОСІ)выполняется таким же образом, за исключением того, что валовая балансовая стоимость и ставка дисконтирования определяется на основе денежных потоков, которые могли быть получены на момент первоначального признания актива, а не на основе предусмотренных договором денежных потоков, и ОКУ за весь срок. Созданные или приобретенные обесцененые активы – финансовые активы, которые были обесценены на момент первоначального признания. Для оценки вероятности дефолта Компания определяет дефолт как ситуацию, в которой подверженность риску соответствует одному или нескольким из перечисленных ниже критериев:

- просрочка контрагентом предусмотренных договором платежей превышает 90 дней;
- дефолтная реструктуризация контрагента по другим его обязательствам;
- банкротство контрагента;
- рейтинговые агентства включают контрагента в класс рейтингов дефолта;
- иные существенные известные Компании обстоятельства.

Если обоснованная и подтвержденная прогнозная информация доступна без чрезмерных затрат и усилий, Компания не полагается только на информацию о просроченных платежах при определении того, увеличился ли значительно кредитный риск с момента первоначального признания. Однако, когда информация, которая является более прогностичной, чем статус просроченных платежей (будь то на индивидуальной или групповой основе) не доступна без чрезмерных затрат или усилий, Компания может использовать информацию о просроченных платежах при определении того, увеличится ли значительно кредитный риск с момента первоначального признания. Независимо от способа, с помощью которого Компания оценивает значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального признания, если предусмотренные договором платежи просрочены более чем на 30 дней, применяется опровержимое допущение о том, что кредитный риск по финансовому активу значительно увеличился с момента первоначального признания. Данное допущение опровергается, если у Компании имеется обоснованная и подтверждаемая информация, доступная без чрезмерных затрат или усилий, которая показывает, кредитный риск не увеличился значительно с момента первоначального признания, даже при условии, что предусмотренные договором платежи просрочены более чем на 30 дней. Если Компания определяет, что кредитный риск значительно увеличился раньше, чем предусмотренные договором платежи были просрочены более чем на 30 дней, опровержимое допущение не применяется.

Риск ликвидности и управления источниками финансирования.

Риск ликвидности связан с возможностью Компании своевременно и в полном объёме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей), др.

Для ограничения и снижения рисков ликвидности Компания:

- применяет инструменты управления в зависимости от условий ведения бизнеса и в условиях стресса;
- осуществляет как управление активами (накопление ликвидных активов), так и управление пассивами (привлечение средств в количестве, достаточном для покрытия ожидаемого спроса на ликвидность) с учетом соблюдения всех установленных лимитов и ограничений на риск

ликвидности. Бизнес-планирование и стратегическое планирование осуществляется таким образом, чтобы обеспечить соблюдение регуляторных требований в части риска ликвидности и установленных лимитов и ограничений на риск ликвидности. Оперативное управление риском ликвидности осуществляется с использованием процедур прогнозирования метрик риска ликвидности;

- принимает иные меры, направленные на снижение риска ликвидности.

Рыночный риск.

Рыночный риск — это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных параметрах, таких, как процентные ставки, валютные курсы и цены долевых инструментов.

Риск изменения процентной ставки.

Риск изменения процентной ставки возникает вследствие возможности того, что изменения в процентных ставках окажут влияние на будущие денежные потоки или справедливую стоимость финансового инструмента.

Активы и обязательства Компании в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Компания не подвержена риску изменения процентной ставки в отношении ее активов и обязательств.

Валютный риск.

Компания не имеет валютных активов и обязательств.

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 31 декабря 2019 г.

Таблица 52.1

| Номер | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|-------|--|---|--|---|--|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 2 | Правительства Российской Федерации | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 3 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | иностранных государств | | | | | | |

| 5 | кредитных организаций и банков- нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|-----|---|---|---|---|-----|
| 6 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Итого | 220 | | | | | 220 |

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 31 декабря 2018 г.

Таблица 52.1

| | | С задержкой | С задержкой | С задержкой | С задержкой | С задержкой | |
|--------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| Номер | Наименование | платежа | платежа | платежа | платежа | платежа | Итого |
| строки | показателя | менее 30 | от 30 до | от 90 до | от 180 до | свыше | |
| | | дней | 90 дней | 180 дней | 360 дней | 360 дней | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Долговые ценные | | | | | | |
| 1 | бумаги, | 10.6 | 0 | | | | 10.6 |
| 1 | удерживаемые для | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 |
| | торговли, в том числе: | | | | | | |
| | Правительства | | | | | | |
| 2 | Правительства Российской | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 |
| | Федерации | 170 | O | | O O | O | 150 |
| | субъектов | | | | | | |
| | Российской | | | | | | |
| 3 | Федерации и | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | органов местного | | | | | | |
| | самоуправления | | | | | | |
| 4 | иностранных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | государств | | | | | | |
| | кредитных организаций и | | | | | | |
| 5 | банков- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | нерезидентов | | | | | | |
| | некредитных | | | | | | |
| 6 | финансовых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | организаций | | | | | | |
| 7 | нефинансовых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| , | организаций | U | O | U | U | U | O |
| | Займы выданные и | | | | | | |
| | депозиты в | | | | | | |
| | кредитных | | | | | | |
| | организациях и | | | | | | |
| | банках- нерезидентах, в | | | | | | |
| | обязательном | | | | | | |
| 8 | порядке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | классифицируемые | | · · | | | | - |
| | как оцениваемые | | | | | | |
| | по справедливой | | | | | | |
| | стоимости через | | | | | | |
| | прибыль или | | | | | | |
| | убыток, в том | | | | | | |
| | числе: | | | | | | |

| 9 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|-----|---|---|---|---|-----|
| 10 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Итого | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 |

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31 декабря 2019 г. Таблица 52.4

| Номер строки | Наименование показателя 2 | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|---|---|--|---|--|--|-------|
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | 13258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13258 |
| 2 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | T | ı | | | | ı | |
|---|---|-------|---|---|---|---|-------|
| 3 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 13225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13258 |
| 4 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 9 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| | (гарантийный фонд) сделки обратного | | | | | | |
| 10 | репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 14 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 15 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 20 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | обеспечения средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 25 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитнообесцененными, в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 26 | том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | T | 1 | | | 1 | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | | | | | | |
| 35 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | T | | | | | | |
|------|-------------------|---|---|---|---|---|-----|
| | другими | | | | | | |
| | финансовыми | | | | | | |
| | активами | | | | | | |
| | прочие | | | | | | |
| | размещенные | | | | | | |
| | средства в | | | | | | |
| 36 | кредитных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | организациях и | | | | | | |
| | банках- | | | | | | |
| | нерезидентах | | | | | | |
| | Финансовые | | | | | | |
| | активы, | | | | | | |
| | оценочный резерв | | | | | | |
| | под ожидаемые | | | | | | |
| | кредитные убытки | | | | | | |
| | по которым | | | | | | |
| | оценивается в | | | | | | |
| | сумме, равной | | | | | | |
| | ожидаемым | | | | | | |
| | кредитным | | | | | | |
| 37 | убыткам за весь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | _ = | | | | | | |
| | срок, являющиеся | | | | | | |
| | кредитно- | | | | | | |
| | обесцененными, | | | | | | |
| | кроме | | | | | | |
| | приобретенных | | | | | | |
| | или созданных | | | | | | |
| | кредитно- | | | | | | |
| | обесцененными, в | | | | | | |
| | том числе: | | | | | | |
| | долговые ценные | | | | | | |
| | бумаги кредитных | | | | | | |
| | организаций и | | | | | | |
| 38 | банков- | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | нерезидентов, | Ü | Ü | O | Ü | | · · |
| | оцениваемые по | | | | | | |
| | амортизированной | | | | | | |
| | стоимости | | | | | | |
| | депозиты в | | | | | | |
| | кредитных | | | | | | |
| | организациях и | | | | | | |
| 39 | банках- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|) 39 | нерезидентах, | U | U | U | U | U | U |
| | оцениваемые по | | | | | | |
| | амортизированной | | | | | | |
| | стоимости | | | | | | |
| | средства на | | | | | | |
| | клиринговых | | | | | | |
| 40 | банковских счетах | | | 0 | | | |
| 40 | для исполнения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обязательств и | | | | | | |
| | индивидуального | | | | | | |
| L | | | | | l | | |

| | 1 | I | | | I | | |
|----|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | клирингового | | | | | | |
| | обеспечения | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | средства на | | | | | | |
| | _ | | | | | | |
| | клиринговых банковских счетах | | | | | | |
| | коллективного | | | | | | |
| 41 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | клирингового обеспечения | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | (гарантийный | | | | | | |
| | фонд) | | | | | | |
| | средства | | | | | | |
| | коллективного | | | | | | |
| | клирингового | | | | | | |
| | обеспечения | | | | | | |
| 42 | (гарантийный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | фонд), | | | | | | |
| | размещенные во | | | | | | |
| | вклады в | | | | | | |
| | кредитных | | | | | | |
| | организациях | | | | | | |
| | средства | | | | | | |
| | индивидуального | | | | | | |
| | клирингового | | | | | | |
| 43 | обеспечения, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | размещенные во | | | | | | |
| | вклады в | | | | | | |
| | кредитных | | | | | | |
| | организациях | | | | | | |
| | средства в | | | | | | |
| | клиринговых | | | | | | |
| | организациях, | | | | | | |
| | предназначенные для исполнения | | | | | | |
| 44 | обязательств, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | допущенных к | | J | | | J | V |
| | клирингу, и | | | | | | |
| | индивидуального | | | | | | |
| | клирингового | | | | | | |
| | обеспечения | | | | | | |
| | средства в | | | | | | |
| | клиринговых | | | | | | |
| | организациях, | | | | | | |
| | предназначенные | | | | | | |
| 45 | для | | | | | | |
| | коллективного | | | | | | |
| | клирингового | | | | | | |
| | обеспечения | | | | | | |
| | (гарантийный | | | | | | |

| | фонд) | | | | | | |
|----|--|-------|---|---|---|---|-------|
| 46 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Итого | 13258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13258 |

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31 декабря $2018~\Gamma$. Таблица 52.4

| Номер | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|-------|---|---|--|---|--|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | 12506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12506 |

| 2 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|-------|---|---|---|---|-------|
| 3 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 12506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12506 |
| 4 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 8 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами | | | | | | |
| 11 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 13 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 14 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 1 | | | | 1 | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | нерезидентами | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитнообесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | средства на | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | обеспечения (гарантийный фонд) | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами | | | | | | |
| 35 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 38 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 39 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 46 кредитными организациями и банками- нерезидентами расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с пеными бумагами и другими финансовыми активами прочие размещенные средства в кредитных организациях и | 44 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами прочие размещенные средства в кредитных организациях и | 45 | клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами прочие размещенные средства в кредитных организациях и | 46 | репо с кредитными организациями и банками- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| размещенные средства в кредитных о 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 47 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| банках- нерезидентах 12506 0 0 0 12506 | | размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | | | | | | |

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

Таблица 52.5

| Номер | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержк ой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|-------|---|---|--|---|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376 |
| 2 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376 |
| 4 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 7 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 8 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | • | | | 1 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|----|---|---|---|---|---|----------|---------------------------------------|
| 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 | 0 |
| 16 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитнообесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| | амортизированной стоимости | | | | | | |
| 23 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 29 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|------|---|---|---|---|------|
| 30 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Итого | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376 |

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств на 31 декабря 2018 г. Таблица 52.5

| Номер | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|-------|---|-----------------------------------|--|---|--|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183 |
| 2 | требования по возврату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | выданного обеспечения | | | | | | |
|---|--|------|---|---|---|---|------|
| 3 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183 |
| 4 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 9 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 10 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | T | • | T | 1 | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 |
| 16 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитнообесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | средства в некредитных клиринговых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | организациях | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| | маржинальные займы, | | | | | | |
| 21 | предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | требования по возврату выданного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | обеспечения | | | | | | |
|----|--|------|---|---|---|---|------|
| 27 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Итого | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183 |

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на 31 декабря 2019 г Таблица 52.6

| Номер | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|-------|---|---|--|---|--|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924 |
| 2 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | прочая дебиторская задолженность | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924 |

| Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые | |
|---|-----|
| резерв под | 1 |
| | |
| | |
| кредитные убытки | |
| по которым | |
| оценивается в | |
| сумме, равной | |
| ожидаемым | |
| кредитным | |
| убыткам за весь | |
| 7 срок, не 0 0 0 0 | 0 |
| являющиеся | |
| кредитно- | |
| обесцененными, | |
| кредитный риск по | |
| которым | |
| значительно | |
| увеличился с | |
| момента | |
| первоначального признания, в том | |
| числе: | |
| дебиторская | |
| 8 задолженность 0 0 0 0 | 0 |
| клиентов | |
| расчеты с | |
| 9 валютными и 0 0 0 0 | 0 |
| фондовыми | |
| биржами | |
| расчеты по | |
| конверсионным операциям, | |
| произродиции | |
| 10 финансовым 0 0 0 | 0 |
| инструментам, | |
| операциям с | |
| ценными бумагами | |
| дебиторская | |
| 11 задолженность по 0 0 0 0 | 0 |
| финансовой аренде | |
| 12 прочая дебиторская 0 0 0 0 | 0 |
| задолженность 0 0 0 | [0 |

| 13 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитнообесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 19 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|------|---|---|---|---|------|
| 20 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Итого | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924 |

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на 31 декабря 2018 г

Таблица 52.6

| Таолица | | 1 | | 1 | 1 | | |
|---------|---|---|--|---|--|--|-------|
| Номер | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733 |
| 2 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | прочая дебиторская задолженность | 1733 | | | | | 1733 |
| 7 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | являющиеся | | | | | | |
|----|--------------------------|---|-----|---|---|-----|---|
| | кредитно- | | | | | | |
| | обесцененными, | | | | | | |
| | кредитный риск по | | | | | | |
| | которым | | | | | | |
| | значительно | | | | | | |
| | увеличился с | | | | | | |
| | момента | | | | | | |
| | первоначального | | | | | | |
| | признания, в том | | | | | | |
| | числе: | | | | | | |
| | дебиторская | | | | | | |
| 8 | задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | клиентов | O | O | O | Ŭ | O | O |
| | | | | | | | |
| | расчеты с валютными и | | | | | | |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | фондовыми | | | | | | |
| | биржами | | | | | | |
| | расчеты по | | | | | | |
| | конверсионным | | | | | | |
| | операциям, | | | | | | |
| 10 | производным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | финансовым | Ü | · · | | | · · | Ü |
| | инструментам, | | | | | | |
| | операциям с | | | | | | |
| | ценными бумагами | | | | | | |
| | дебиторская | | | | | | |
| 11 | задолженность по | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | финансовой аренде | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 12 | прочая дебиторская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | задолженность | | | | | | |
| | Финансовые | | | | | | |
| | активы, оценочный | | | | | | |
| | резерв под | | | | | | |
| | ожидаемые | | | | | | |
| | кредитные убытки | | | | | | |
| | по которым | | | | | | |
| | оценивается в | | | | | | |
| 13 | сумме, равной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ожидаемым | U | U | U | U | U | U |
| | кредитным убыткам | | | | | | |
| | за весь срок, | | | | | | |
| | приобретенные или | | | | | | |
| | созданные | | | | | | |
| | кредитно- | | | | | | |
| | обесцененными, в | | | | | | |
| | том числе: | | | | | | |
| | дебиторская | | | | | | |
| 14 | задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | J | U | U | U | U | J |
| | клиентов | | | | | | |

| 15 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | ценными бумагами | | | | | | |
|----|--|------|---|---|---|---|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 23 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Итого | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733 |

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 31 декабря 2019 г

Таблица 52.7

| Номер | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| строки 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | рситинга 7 |
| 1 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Правительства Российской Федерации | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 8 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 9 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 16 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|-----|---|---|---|---|
| 17 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Итого | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 31 декабря 2018 г.

Таблица 52.7

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Правительства Российской Федерации | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|---|---|---|
| 11 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | некредитных финансовых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | организаций | | | | | |
|----|--|-----|---|---|---|-----|
| 21 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Итого | 496 | 0 | 0 | 0 | 496 |

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

Таблица 52.8

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4 | прочие денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|---|---|---|
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 18 | Средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 13258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|-------|---|---|---|---|
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 13258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|---|---|------|
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банкаминерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банкахнерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376 |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376 |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | T | | ı | ı | | |
|----|--|---|---|---|---|------|
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924 |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924 |

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

Таблица 52.8

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | прочие денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | _ | ı | |
|----|---|-------|---|---|---|---|
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 12258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 12258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|------|
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банкахнерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183 |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 1 | | ı | ı | ı | |
|----|--|---|---|---|---|------|
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183 |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | | | | | |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924 |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 42 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|----|--|---|---|---|---|------|--|
| 43 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924 | |

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на 31 декабря 2019 г.

Таблица 52.12

| Номер строки | Наименование показателя | Россия | Страны Организации экономического сотрудничества и развития | Другие страны | Итого |
|--------------|---|------------------|---|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1 | Раздел I. Активі | Ы | | |
| 1 | Денежные средства | 176 | 0 | 0 | 176 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 59102 | 0 | 0 | 59102 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 59102 | 0 | 0 | 59102 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 73914 | 0 | 0 | 73914 |
| 6 | долговые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 73914 | 0 | 0 | 73914 |

| 8 | Финансов та активт т | 16515 | 0 | 0 | 16515 |
|----------|--|--------|---|---|--------|
| 0 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, | 10313 | U | U | 10313 |
| | в том числе: | | | | |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках- | 13225 | 0 | 0 | 13225 |
| | нерезидентах | | | | |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 1366 | 0 | 0 | 1366 |
| 11 | дебиторская задолженность | 1924 | 0 | 0 | 1924 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Прочие активы | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | Итого активов | 149714 | 0 | 0 | 149714 |
| Раздел І | I. Обязательства | | | | |
| 18 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | ı | | | 1 |
|----|--|--------|---|---|--------|
| 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, в том числе: | 598 | 0 | 0 | 598 |
| 22 | средства клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 410 | 0 | 0 | 410 |
| 24 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | кредиторская задолженность | 188 | 0 | 0 | 188 |
| 26 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Итого обязательств | 598 | 0 | 0 | 598 |
| 29 | Чистая балансовая позиция | 149116 | 0 | 0 | 149116 |

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 сотрудничества и развития | Другие страны | Итого |
|--------------|---|------------------|---|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I | Раздел I. Активі | Ы | | |
| 1 | Денежные средства | 111 | 0 | 0 | 111 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 56444 | 0 | 0 | 56444 |

| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 56444 | 0 | 0 | 56444 | | | |
|----|---|--------|---|---|--------|--|--|--|
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 65853 | 0 | 0 | 65853 | | | |
| 6 | долговые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | долевые инструменты | 65853 | 0 | 0 | 65853 | | | |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 15422 | 0 | 0 | 15422 | | | |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах | 12475 | 0 | 0 | 12475 | | | |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 1174 | 0 | 0 | 1174 | | | |
| 11 | дебиторская задолженность | 1773 | 0 | 0 | 1773 | | | |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | Прочие активы | 3 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 17 | Итого активов | 137833 | 0 | 0 | 137833 | | | |
| | Раздел II. Обязательства | | | | | | | |

| 18 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|--------|---|---|--------|
| 19 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой 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, в том числе: | 569 | 0 | 0 | 569 |
| 22 | средства клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 461 | 0 | 0 | 461 |
| 24 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | кредиторская задолженность | 108 | 0 | 0 | 108 |
| 26 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Итого обязательств | 569 | 0 | 0 | 569 |
| 29 | Чистая балансовая позиция | 137264 | 0 | 0 | 137264 |

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) на 31 декабря 2019 г.

| | Итого | | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------|--------------|------------------------|----|--|--|---|---|
| | Просро | ченные | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pe3 | срока погашен ия | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Более 15 | ЛЕТ | ~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | От 5 до 15 | лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | От 3 до 5 | лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | От 1 года | до 3 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | O_{T} 3 | месяцев до 1 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | До 3 | месяцев | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | Наименование | показателя | 2 | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменышение экономических выгод | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг |
| Таблица 52.13 | Номер | строки | 1 | | 2 | 3 | 4 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|--|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | средства, привлеченные от государственных организаций | средства, привлеченные от кредитных организаций | средства, привлеченные от других юридических лиц |
| 5 | 9 | 7 | ∞ | 6 | 10 |

| 11 средства, тривлеченные 0 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|---|---------------------------------|---|---|--|
| рынущенные облитации о от физических лиц выпущенные облитации о о о о о о о о о о о о о о о о о о | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| рыпущенные облигации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от физических лиц 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| редства, привлеченные от физических лиц выпущенные векселя 0 0 0 0 0 выпущенные векселя 0 0 0 0 0 выпущенные векселя 0 0 0 0 0 средства клиентов, 0 0 0 0 0 амортизированной стоимости, в том числе: 0 0 0 0 0 средства участников 0 0 0 0 0 0 средства участников 0 0 0 0 0 0 средства клиентов по брокерским операциям с пеньыми буматами и другими финансовыми активами операциям с пенным буматами и другими финансовыми выплаты для для числе: оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства, привлеченные 0 0 от физических лиц 0 0 выпущенные облигации 0 0 Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной 0 0 стоимости, в том числе: 0 0 средства участников 0 0 клиринга 0 0 клиринга 0 0 средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 0 0 предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам предназначенные средства, оцениваемные по амортизированной 0 0 кредиты, займы и прочие по амортизированной 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| средства, привлеченные 0 0 от физических лиц 0 0 выпущенные облигации 0 0 Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной 0 0 стоимости, в том числе: 0 0 средства участников 0 0 клиринга 0 0 средства клиентов по фокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 0 0 средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам 0 0 Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оценным бумагамы и прочие привляченные средства, оценнываемые по амортизированной стоимости, в том числе: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства, привлеченные от физических лиц выпущенные облигации 0 выпущенные векселя 0 Средства клиентов, 0 ощениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства, привлеченные от физических лиц выпущенные векселя Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства участников клиринга средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 12 13 13 14 14 14 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | средства, привлеченные от физических лиц | выпущенные облигации | выпущенные векселя | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | средства участников клиринга | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 |
|--|-------------------------|--|---|---|---|--|----------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | обязательства по аренде | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | прочие средства, привлеченные от физических лиц | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | выпущенные облигации |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 0 | ∞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|--|
| | 188 | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| выпущенные векселя | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | кредиторская задолженность по информационно- технологическим услугам | кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | кредиторская задолженность перед депозитариями | кредиторская задолженность перед регистраторами | кредиторская задолженность по торговым операциям | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 613 |
|--|--------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 |
| расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | расчеты с организаторами торговли | расчеты с операторами товарных поставок | расчеты с репозитарием | расчеты с клиринговыми организациями | прочая кредиторская задолженность | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | Итого обязательств |
| 35 | 36 | 22 | 88 | 39 | 40 | 41 | 42 |

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

| Номер | Наименование | До 3 | O_{T} 3 | От 1 года | От 3 до 5 | От 5 до 15 | Более | Без срока | Просроче | Итого |
|--|--|---------|--------------------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|----------|-------|
| | показателя | месяцев | месяцев до | до 3 лет | лет | лет | 15 лет | погашени | HHBIE | |
| | | | 1 года | | | | | Я | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 |
| финан обязат обязат класск оцени справе через 1 | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производные финансовые инструменть которым ожи уменьшение экономическ | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обязат обрати ценны договс | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обязател возврату заимствс бумаг | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | - | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | средства, привлеченные от государственных организаций | средства, привлеченные от кредитных организаций | средства, привлеченные от других юридических лиц |
| ς. | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 |
|---|----------------------|--------------------|---|---------------------------------|---|---|--|--|-------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства, привлеченные от физических лиц | выпущенные облигации | выпущенные векселя | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | средства участников клиринга | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | обязательства по аренде |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| | | | | _ | l . | | | |
|--|---|---|---|--|----------------------|--------------------|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 |
| прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | прочие средства, привлеченные от физических лиц | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | выпущенные облигации | выпущенные векселя | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | кредиторская задолженность по информационно- технологическим |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------|---|--|---|--|--|--|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | _ | _ | _ | _ | _ | | _ |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ИЮ | | | | ими 1аг | ЫM | |
| | кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | уред | уред | , ИЯМ | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | |
| | ъ пс дер: | ъ пе | ъ пе | ъ пс | реді ник ных | IM I | МИ |
| | кредиторская задолженность по услугам по содержан и аренде помещений | кредиторская задолженность перед депозитариями | кредиторская задолженность перед регистраторами | кредиторская задолженность по торговым операциям | расчеты с посредн по обслуживанию выпусков ценных | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и бумагам | расчеты с организаторами торговли |
| ам | кредиторская задолженност услугам по сс и аренде поме | кредиторская задолженност депозитариям | кредиторская задолженност регистраторав | кредиторская задолженност торговым опе | гы с луж жов | расчеты по конверсионнь операциям, производным финансовым инструментам бумагам | расчеты с организат торговли |
| услугам | оеди дол: луг: арен | еди дол: | еди дол: | оеди дол: ргон | сче) обс ппус | расчеты конверси операция произво, финансо инструм бумагам | расчеты о организа торговли |
| yc | КГ 3а ус И | кр 3а, де | кр 3а ре | Кţ 3a, ТО | ра пс въ | ра кс оп пр фи | pa op To |
| | 0 | 1 | 2 | 83 | 4 | \$ | 9 |
| | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| | | | | | | | |

| 37 | расчеты с операторами товарных поставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|
| 38 | расчеты с репозитарием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | расчеты с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | клиринговыми | | | | | | | | | |
| | орі анизациями | 1 | | | | | | | | |
| 40 | прочая кредиторская | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| | задолженность | | | | | | | | | |
| 41 | Обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | выбывающих групп, | | | | | | | | | |
| | классифицированных | | | | | | | | | |
| | как предназначенные | | | | | | | | | |
| | для продажи | | | | | | | | | |
| 42 | Итого обязательств | 108 | 0 | 0 | 0 | 461 | | 0 | 0 | 695 |

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31 декабря 2019 г.

Таблица 52.14

| Номер | Наименование | До 3 | От 3 месяцев | Свыше 1 года | Итого |
|--------|---|---------------|--------------|--------------|-------|
| строки | показателя | месяцев | до 1 года | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | т. | Раздел I. Акт | | 0 | 156 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 176 | 0 | 0 | 176 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 176 | 0 | 0 | 176 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | прочие денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 220 | 220 |
| 6 | долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 0 | 0 | 220 | 220 |
| 7 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 220 | 220 |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 13 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|
| 14 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 20 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|
| 21 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | | 0 |
| 27 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2.2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|---|---|---|---|
| 32 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 45 | HOHEODI IO HOUHI IO | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|----------------------------------|-------|---|-----|-------|
| 43 | долговые ценные бумаги кредитных | U | U | U | U |
| | организаций и банков- | | | | |
| | | | | | |
| | нерезидентов, оцениваемые по | | | | |
| | | | | | |
| | амортизированной стоимости | | | | |
| 46 | депозиты в кредитных | 13258 | 0 | 0 | 13258 |
| 40 | организациях и банках- | 13230 | O | O O | 13230 |
| | нерезидентах, | | | | |
| | оцениваемые по | | | | |
| | амортизированной | | | | |
| | стоимости | | | | |
| | CTOTIMOCTI | | | | |
| 47 | средства на | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | клиринговых | | | | |
| | банковских счетах для | | | | |
| | исполнения | | | | |
| | обязательств и | | | | |
| | индивидуального | | | | |
| | клирингового | | | | |
| | обеспечения | | | | |
| 48 | средства на | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | клиринговых | | | | |
| | банковских счетах | | | | |
| | коллективного | | | | |
| | клирингового | | | | |
| | обеспечения | | | | |
| | (гарантийный фонд) | | | | |
| 49 | средства коллективного | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | клирингового | | | | |
| | обеспечения | | | | |
| | (гарантийный фонд), | | | | |
| | размещенные во | | | | |
| | вклады в кредитных | | | | |
| | организациях | | | | |
| 50 | средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | индивидуального | | | | |
| | клирингового | | | | |
| | обеспечения, | | | | |
| | размещенные во | | | | |
| | вклады в кредитных | | | | |
| F 4 | организациях | | | | |
| 51 | средства в клиринговых | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | организациях, | | | | |
| | предназначенные для | | | | |
| | исполнения | | | | |
| | обязательств, | | | | |
| | допущенных к | | | | |
| | клирингу, и | | | | |
| | индивидуального | | | | |
| | клирингового | | | | |

| | обеспечения | | | | |
|----|--|---|------|---|------|
| 52 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банкахнерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 1376 | 0 | 1376 |
| 57 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 1376 | 0 | 1376 |
| 59 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 61 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|------|---|---|------|
| 62 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 1924 | 0 | 0 | 1924 |
| 65 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | прочая дебиторская задолженность | 1924 | 0 | 0 | 1924 |
| 70 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |

| 71 | Итого активов | 15358 | 1376 | 220 | 16954 |
|-----|-----------------------------------|-------|------|-----|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Обязательства | 0 | | I . | |
| 72 | Финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обязательства в | | | | |
| | обязательном порядке | | | | |
| | классифицируемые как | | | | |
| | оцениваемые по справедливой | | | | |
| | стоимости через | | | | |
| | прибыль или убыток, в | | | | |
| | том числе: | | | | |
| 73 | производные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| , 5 | финансовые | · · | Ů | | |
| | инструменты, по | | | | |
| | которым ожидается | | | | |
| | уменьшение | | | | |
| | экономических выгод | | | | |
| 74 | обязательства по | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обратной поставке | | | | |
| | ценных бумаг по | | | | |
| | договору репо | | | | |
| 75 | обязательства по | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | возврату | | | | |
| | заимствованных | | | | |
| | ценных бумаг | | | | |
| 76 | встроенные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | производные | | | | |
| | финансовые | | | | |
| | инструменты, от | | | | |
| | которых ожидается | | | | |
| | уменьшение | | | | |
| 77 | экономических выгод Финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 |
| / / | обязательства, | U | U | | U |
| | классифицируемые как | | | | |
| | оцениваемые по | | | | |
| | справедливой | | | | |
| | стоимости через | | | | |
| | прибыль или убыток по | | | | |
| | усмотрению | | | | |
| | некредитной | | | | |
| | финансовой | | | | |
| | организации, в том | | | | |
| | числе: | | | | |

| 78 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|-----|-----|
| 79 | средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | средства, привлеченные от других юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | средства, привлеченные от физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | выпущенные облигации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | выпущенные векселя | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | средства участников клиринга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 410 | 410 |
| 90 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | обязательства по аренде | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |

| 93 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|---|---|-----|-----|
| 94 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | 0 | 0 | 410 | 410 |
| 96 | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | выпущенные облигации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | выпущенные векселя | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | | | 188 | 188 |
| 100 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | кредиторская задолженность перед депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | кредиторская задолженность перед регистраторами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | кредиторская задолженность по торговым операциям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 |

| расчеты по | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------|--|---|--|---|
| конверсионным | | | | |
| операциям, | | | | |
| производным | | | | |
| финансовым | | | | |
| инструментам и | | | | |
| ценным бумагам | | | | |
| расчеты с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| организаторами | | | | |
| торговли | | | | |
| расчеты с операторами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| товарных поставок | | | | |
| расчеты с репозитарием | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расчеты с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| клиринговыми | | | | |
| организациями | | | | |
| прочая кредиторская | 0 | 0 | 188 | 188 |
| задолженность | | | | |
| Обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | , and the second | _ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| - | | | | |
| дин продини | | | | |
| Итого обязательств | 0 | 0 | 598 | 598 |
| Итого разрыв | 15358 | 1376 | -378 | 16356 |
| ликвидности | | | | |
| | конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам расчеты с организаторами торговли расчеты с операторами товарных поставок расчеты с репозитарием расчеты с клиринговыми организациями прочая кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи Итого обязательств | конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам расчеты с организаторами торговли расчеты с операторами товарных поставок расчеты с репозитарием организациями прочая кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи Итого обязательств о Итого разрыв 15358 | конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам расчеты с организаторами торговли расчеты с операторами товарных поставок расчеты с репозитарием о о о о о о о о о о о о о о о о о о о | конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам расчеты с организаторами торговли расчеты с операторами товарных поставок расчеты с репозитарием 0 0 0 0 0 0 0 расчеты с репозитарием 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

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

Таблица 52.14

| Номер | Наименование | До 3 месяцев | От 3 | Свыше 1 года | Итого |
|--------|----------------------|---------------|------------|--------------|-------|
| строки | показателя | | месяцев до | | |
| | | | 1 года | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Раздел I. Акт | ивы | | |
| 1 | Денежные средства, в | 111 | 0 | 0 | 111 |
| | том числе: | | | | |
| 2 | денежные средства на | 111 | 0 | 0 | 111 |
| | расчетных счетах | | | | |
| 3 | денежные средства, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | переданные в | | | | |
| | доверительное | | | | |
| | управление | | | | |
| 4 | прочие денежные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | средства | | | | |

| 5 | Долговые инструменты, в | 0 | 0 | 496 | 496 |
|-----|-------------------------------------|---|---|-----|-----|
| | обязательном порядке | | | | |
| | классифицируемые | | | | |
| | как финансовые активы, оцениваемые | | | | |
| | по справедливой | | | | |
| | стоимости через | | | | |
| | прибыль или убыток, | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 6 | долговые ценные | 0 | 0 | 496 | 496 |
| | бумаги, | | | | |
| | удерживаемые для | | | | |
| | торговли, в том числе: | | | | |
| 7 | Правительства | 0 | 0 | 496 | 496 |
| | Российской | | | | |
| | Федерации | | | | |
| 8 | субъектов Российской | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Федерации и органов | | | | |
| | местного | | | | |
| | самоуправления | | | | |
| 9 | иностранных | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | государств | | | | 0 |
| 10 | кредитных | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | организаций и | | | | |
| 1.1 | банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | некредитных | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | финансовых организаций | | | | |
| 12 | нефинансовых | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | организаций | O | O | | O |
| | | | | | |
| 13 | займы выданные и | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | депозиты в кредитных | | | | |
| | организациях и | | | | |
| | банках-нерезидентах, в обязательном | | | | |
| | | | | | |
| | порядке классифицируемые | | | | |
| | как оцениваемые по | | | | |
| | справедливой | | | | |
| | стоимости через | | | | |
| | прибыль или убыток, | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 14 | маржинальные займы, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | предоставленные | | | | |
| | физическим лицам | | | | |
| | | | | | |

| 15 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|
| 16 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 25 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|---|---|
| 26 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | | 0 |
| 27 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | иностранных | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | государств | | | | |
|----|--|-------|---|---|-------|
| 36 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 12506 | 0 | 0 | 12506 |

| | | 0 | 0 | Δ. | 0 |
|-----------|-----------------------|---|---|----|---|
| 47 | средства на | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | клиринговых | | | | |
| | банковских счетах для | | | | |
| | исполнения | | | | |
| | обязательств и | | | | |
| | индивидуального | | | | |
| | клирингового | | | | |
| | обеспечения | | | | |
| 48 | средства на | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | клиринговых | | | | |
| | банковских счетах | | | | |
| | коллективного | | | | |
| | клирингового | | | | |
| | обеспечения | | | | |
| | (гарантийный фонд) | | | | |
| 49 | средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | коллективного | Ü | | | |
| | клирингового | | | | |
| | обеспечения | | | | |
| | (гарантийный фонд), | | | | |
| | | | | | |
| | размещенные во | | | | |
| | вклады в кредитных | | | | |
| 50 | организациях | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | индивидуального | | | | |
| | клирингового | | | | |
| | обеспечения, | | | | |
| | размещенные во | | | | |
| | вклады в кредитных | | | | |
| | организациях | | | | |
| 51 | средства в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | клиринговых | | | | |
| | организациях, | | | | |
| | предназначенные для | | | | |
| | исполнения | | | | |
| | обязательств, | | | | |
| | допущенных к | | | | |
| | клирингу, и | | | | |
| | индивидуального | | | | |
| | клирингового | | | | |
| | обеспечения | | | | |
| 52 | средства в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | клиринговых | | | | |
| | организациях, | | | | |
| | предназначенные для | | | | |
| | коллективного | | | | |
| | клирингового | | | | |
| | обеспечения | | | | |
| | (гарантийный фонд) | | | | |
| | (Tupum minim wond) | | | I | |

| 53 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|------|---|------|
| 54 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 1184 | 0 | 1184 |
| 57 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 1184 | 0 | 1184 |
| 59 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 61 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|-------|------|-----|-------|
| 62 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 1773 | 0 | 0 | 1773 |
| 65 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | прочая дебиторская задолженность | 1773 | 0 | 0 | 1773 |
| 70 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Итого активов | 14390 | 1184 | 496 | 16070 |

Раздел II. Обязательства

| | | 1 издел 11. Облацт | | | |
|----|--|--------------------|---|---|---|
| 72 | Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 80 | средства, | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|-------------------------|---|---|-----|-----|
| | привлеченные от | | | Ů, | O . |
| | кредитных | | | | |
| | организаций | | | | |
| 81 | средства, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | привлеченные от | | | · · | O . |
| | других юридических | | | | |
| | лиц | | | | |
| 82 | средства, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | привлеченные от | | | · · | O . |
| | физических лиц | | | | |
| 83 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3 | выпущенные облигации | o | 0 | O | U |
| 84 | выпущенные векселя | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Средства клиентов, | U | 0 | U | U |
| | оцениваемые по | | | | |
| | амортизированной | | | | |
| | стоимости, в том | | | | |
| 96 | числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | средства участников | U | 0 | U | U |
| | клиринга | | | | |
| 87 | средства клиентов по | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | брокерским | | | | |
| | операциям с ценными | | | | |
| | бумагами и другими | | | | |
| | финансовыми | | | | |
| | активами | | | | |
| 88 | средства клиентов, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | предназначенные для | | | | |
| | выплаты доходов по | | | | |
| | ценным бумагам | | | | |
| 89 | Кредиты, займы и | 0 | 0 | 461 | 461 |
| | прочие привлеченные | Ť | | | |
| | средства, | | | | |
| | оцениваемые по | | | | |
| | амортизированной | | | | |
| | стоимости, в том | | | | |
| | числе: | | | | |
| 90 | кредит, полученный в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | порядке расчетов по | | Ĭ | 9 | |
| | расчетному счету | | | | |
| | (овердрафт) | | | | |
| | | | | | |
| 91 | обязательства по | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | аренде | | | | |
| 92 | прочие средства, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | привлеченные от | | | | |
| | кредитных | | | | |
| | организаций | | | | |

| 93 | прочие средства, привлеченные от государственных | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|---|---|-----|-----|
| 94 | организаций прочие средства, привлеченные от других юридических | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | лиц прочие средства, привлеченные от физических лиц | 0 | 0 | 461 | 461 |
| 96 | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | выпущенные облигации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | выпущенные векселя | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | | | 108 | 108 |
| 100 | кредиторская задолженность по информационно- технологическим услугам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | кредиторская задолженность перед депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | кредиторская задолженность перед регистраторами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | кредиторская задолженность по торговым операциям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 106 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|-------|------|-----|-------|
| 107 | расчеты с организаторами торговли | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | расчеты с операторами товарных поставок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | расчеты с репозитарием | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | расчеты с клиринговыми организациями | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | прочая кредиторская задолженность | 0 | 0 | 108 | 108 |
| 112 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Итого обязательств | 0 | 0 | 569 | 569 |
| 114 | Итого разрыв ликвидности | 14390 | 1184 | -73 | 15501 |

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 31 декабря 2019 г.

Таблица 52.15

| Номер строки | Наименование показателя | Рубли | Доллары США | Евро | Прочие валюты | Итого |
|-----------------|---|---------------|----------------|------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | • | Раздел I. Акт | ивы | | | |
| 1 | Денежные средства | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 59102 | 0 | 0 | 0 | 59102 |

| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 59102 | 0 | 0 | 0 | 59102 |
|----|---|-------|---|---|---|-------|
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 73914 | 0 | 0 | 0 | 73914 |
| 6 | долговые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 73914 | 0 | 0 | 0 | 73914 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 16515 | 0 | 0 | 0 | 16515 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 13225 | 0 | 0 | 0 | 13225 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 1366 | 0 | 0 | 0 | 1366 |
| 11 | дебиторская задолженность | 1924 | 0 | 0 | 0 | 1924 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|------|--|-----------------|-----------|---|---|--------|
| 15.1 | Прочие активы | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Итого активов | 149714 | 0 | 0 | 0 | 149714 |
| | • | Раздел II. Обяз | ательства | • | • | |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 598 | 0 | 0 | 0 | 598 |
| 21 | средства клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 23 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | кредиторская задолженность | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 |

| 25 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------|--|--------|---|---|---|--------|
| 25.1 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Итого обязательств | 598 | 0 | 0 | 0 | 598 |
| 27 | Чистая балансовая позиция | 149116 | 0 | 0 | 0 | 149116 |

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 31 декабря $2018 \, \mathrm{r}$.

Таблица 52.15

| Номер строки | Наименование показателя | Рубли | Доллары США | Евро | Прочие валюты | Итого |
|-----------------|---|-----------|----------------|------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Раздел I. | Активы | 1 | <u>l</u> | |
| 1 | Денежные средства | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 56444 | 0 | 0 | 0 | 56444 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 56444 | 0 | 0 | 0 | 56444 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 65853 | 0 | 0 | 0 | 65853 |
| 6 | долговые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | инструменты | | | | | |
|------|--|---------------|--------------|---|---|--------|
| 7 | долевые | 65853 | 0 | 0 | 0 | 65853 |
| , | инструменты | 02023 | Ů | Ŭ | Ŭ | 03033 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 15422 | 0 | 0 | 0 | 15422 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 12475 | 0 | 0 | 0 | 12475 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 1174 0 | | 0 | 0 | 1174 |
| 11 | дебиторская задолженность | 1773 | 0 | 0 | 0 | 1773 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 15.1 | Прочие активы | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Итого активов | 137833 | 0 | 0 | 0 | 137833 |
| | | Раздел II. Об | бязательства | | | |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | стоимости через прибыль или убыток | | | | | |
|------|--|--------|---|---|---|--------|
| 19 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 569 | 0 | 0 | 0 | 569 |
| 21 | средства клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 461 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| 23 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | кредиторская задолженность | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 25 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.1 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Итого обязательств | 598 | 0 | 0 | 0 | 598 |
| 27 | Чистая балансовая позиция | 137235 | 0 | 0 | 0 | 137935 |

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31 декабря 2019 г. Таблица 52.16

| Номер | Валюта | Увеличение в базисных пунктах | Уменьшение в базисных пунктах | Чувствительность чистого процентного дохода | Чувствительность капитала |
|-------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Рубль | 100 | 100 | 132(132) | 6(6) |
| 2 | Евро | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доллар США | 0 | 0 | 0 | 0 |

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31 декабря 2018 г. Таблица 52.16

| Номер | Валюта | Увеличение в базисных пунктах | Уменьшение в базисных пунктах | Чувствительность чистого процентного дохода | Чувствительность капитала |
|-------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Рубль | 100 | 100 | 125(-125) | 5(-5) |
| 2 | Евро | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доллар США | 0 | 0 | 0 | 0 |

Анализ чувствительности к рыночным индексам

Таблица 52.17

| Номер | | Изменение допущений | 31.12.2019 г. | | 31.12.2018г. | |
|--------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| строки | Рыночные индексы | | Влияние на прибыль до налогообложения | Влияние на капитал | Влияние на прибыль до налогообложения | Влияние на капитал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индекс Московской биржи (IMOEX) | снижение на 10% | -5910 | 0 | -5644 | 0 |

Примечание 54.

У Компании на 31.12.2018г. и на 31.12.2019г. отсутствовали особые условия по договорам. В течение 2019 и 2018 года в судебные органы не поступали иски в отношении Компании. По состоянию на 31.12.2019г. и на 31.12.2018г. Компания не имела договорных обязательств обременительного характера.

Условные налоговые обязательства. Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее на конец отчетного периода, допускает возможность разных толкований в применении к операциям и деятельности Компании. В связи с этим, налоговые позиции, определенные руководством и официальная документация, обосновывающая налоговые позиции, могут быть оспорены налоговыми органами. Налоговые периоды остаются открытыми для проверки соответствующими налоговыми органами на предмет уплаты налогов в течение трех календарных лет, предшествовавших году, в котором было принято решение о проведении проверки.

В случае когда российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по отдельным вопросам, Компания применяет консервативную интерпретацию таких неопределенных вопросов, которая по мнению Компании приводит к снижению риска несоблюдения налогового законодательства и возникновения претензий со стороны соответствующих органов.

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов на 31 декабря 2019 года Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на 31 декабря 2019 года

Таблица 56.1

| Номер | Наименование показателя | Справедлива | ия стоимость по уро данных | вням исходных | |
|-------|---|--------------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | Рыночные котировки (уровень 1) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Итого справедливая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 59102 | 0 | 0 | 59102 |
| 2 | финансовые активы, в том числе: | 59102 | 0 | 0 | 59102 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 59102 | 0 | 0 | 59102 |
| 4 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 59102 | 0 | 0 | 59102 |
| 5 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 7 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 58882 | 0 | 0 | 58882 |
|----|---|-------|---|---|-------|
| 8 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 220 | 0 | 0 | 220 |
| 9 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 16 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|---|---|
| 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 инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | СВОПЫ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | фьючерсы | 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 инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 34 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|
| 35 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | СВОПЫ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | СВОПЫ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 47 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|
| | справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | | | |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | прочие выданные займы | 0 | 0 | | 0 |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|---|---|
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 60 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|-------|-------|
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 73914 | 73914 |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 1 | | | | |
|----|--|---|---|-------|-------|
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 73914 | 73914 |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 73914 | 73914 |
| 81 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | инвестиции в дочерние предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | нефинансовые активы, в том числе: | 0 | 0 | 2766 | 2766 |
| 86 | основные средства (здания) | 0 | 0 | 2766 | 2766 |
| 87 | инвестиционное имущество | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 88 | прочие активы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|---|---|
| 89 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | финансовые обязательства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|---|---|---|---|---|
| 101 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ОПЦИОНЫ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | СВОПЫ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | СВОПЫ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 118 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|---|---|---|---|
| 119 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 128 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|---|---|---|---|---|
| 129 | средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | | 0 | 0 |
| 130 | средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | средства, привлеченные от других юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | средства, привлеченные от физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | выпущенные облигации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | выпущенные векселя | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | нефинансовые обязательства | 0 | | 0 | 0 |

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

Таблица 56.1

| Номер | Наименование | Справедливая с | Справедливая стоимость по уровням исходных | | | |
|--------|--------------|----------------|--|--------------|--------------|--|
| строки | показателя | | данных | | | |
| | | Рыночные | Модель | Модель | | |
| | | котировки | оценки, | оценки, | | |
| | | (уровень 1) | использующа | использующа | Итого | |
| | | | я данные | R | справедливая | |
| | | | наблюдаемых | значительный | стоимость | |
| | | | рынков | объем | | |
| | | | (уровень 2) | ненаблюдаем | | |
| | | | | ых данных | | |
| | | | | (уровень 3) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 1 | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 56444 | 0 | 0 | 56444 |
|---|---|-------|---|---|-------|
| 2 | финансовые активы, в том числе: | 56444 | 0 | 0 | 56444 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 56444 | 0 | 0 | 56444 |
| 4 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 56444 | 0 | 0 | 56444 |
| 5 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 55948 | 0 | 0 | 55948 |
| 8 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 496 | 0 | 0 | 496 |
| 9 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|---|---|
| 11 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | финансовые | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | <u> </u> | | , |
|----|--|---|----------|---|---|
| 40 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | СВОПЫ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | прочие выданные займы | 0 | 0 | | 0 |

| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|---|---|
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|-------|-------|
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 65863 | 65863 |

| | T | | | | , |
|----|---|---|---|---|---|
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 1 | | Γ | ı | |
|----|--|---|---|-------|-------|
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 65863 | 65863 |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 65863 | 65863 |
| 81 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | инвестиции в дочерние предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | нефинансовые активы, в том числе: | 0 | 0 | 2842 | 2842 |

| 86 | основные средства | 0 | 0 | 2842 | 2842 |
|----|--|---|----|------|-------|
| 87 | (здания) | | Ŭ. | 2012 | 20.12 |
| 87 | инвестиционное имущество | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | прочие активы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | финансовые обязательства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 99 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|---|---|---|---|---|
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | СВОПЫ | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 117 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|---|---|---|---|
| 118 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | СВОПЫ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 128 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|---|---|---|---|---|
| 129 | средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | | 0 | 0 |
| 130 | средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | средства, привлеченные от других юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | средства, привлеченные от физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | выпущенные облигации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | выпущенные векселя | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | нефинансовые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 31 декабря 2019 года

Таблица 56.3

| Чувствительность оценки справедливой стоимости | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|------------------------------------|---|---|
| Обоснованные изменения | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Используемые исходные данные | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Метод оценки | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Справедливая стоимость | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование показателя | 2 | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | финансовые активы, в том числе: | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: |
| Номер | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|--|--|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | - | 1 | - | , |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | долговые ценные бумаги иностранных государств |
| v | 9 | 7 | ∞ | 6 | 10 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|--|---|
| | | | | |
| | | | | _ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | - | - | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе: |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| производные 0 - финансовые инструменты, 6азовым) активом которых является 0 - фьючерсы 0 - форварды 0 - своль 0 - сволы 0 - прочие производные 0 - финансовые - - инструменты - - производные 0 - финансовые - - инструменты, базовым) - - активом которых - - фыочерсы 0 - фыочерсы - - фыочерсы - - форварды - - форварды - - форварды - - форварды - - - - - - - - - - - | 0 0 0 | 0 0 | | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 | 0 0 0 |
|---|--|----------------------|---|--|----------|----------|---------|
| производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: фьючерсы форварды свопы прочие производные финансовые инструменты производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: фьючерсы форварды опционы | | | | | | | |
| | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | фьючерсы форварды | опционы свопы прочие производные финансовые инструменты | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | фьючерсы | форварды | опционы |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|----------|----------|---------|-------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | ı | - | - | - | 1 | 1 | ' | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| bie | м) | | | | | ые | (M) | | |
| прочие производные финансовые инструменты | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | | | | | прочие производные финансовые инструменты | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | | |
| прочие произ финансовые инструменты | производные финансовые инструменты, базисным (базовь активом которых являются ценные бумаги, в том чис | фьючерсы | форварды | опционы | PI | прочие произ финансовые инструменты | производные финансовые инструменты, базисным (базовнактивом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | фьючерсы | форварды |
| фина | прок фин; инст бази акти явля бумє | фрю | форі | опци | свопы | проч фин: инст | произе финан инстру базисн активс являю драгог металл числе: | фрю | форы |
| 27 | 78 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

| 37 | ОПЦИОНЫ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | СВОПЫ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | феючерсы | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | форварды | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ОПЦИОНЫ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | СВОПЫ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|--------------------------|--|
| | | | | |
| _ | | | _ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 1 | ı | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 1 Tax, le le lo 10 Yok, | 1 | am M | | rax |
| займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | цанные | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
| займы выданные депозиты в кредитных организациях и банках-нерезиде в обязательном порядке классифицируем как оцениваемы страведливой стоимости через прибыль или убы в том числе: | маржинальные займы, предоставленные физическим лица | маржинальные займы, предоставленные юридическим лип и индивидуальны предпринимателя | прочие выданные займы | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезид |
| займы в депозит кредитн организ банках-н в обязат порядке классиф как оцен справед стоимос прибылн в том чи | маржин займы, предос физиче | маржин займы, предост юридич и индил предпр | прочие займы | депс кред орга банк |
| 74 | 48 | 49 | 50 | 51 |

| 0 | | 0 |
|---|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | 0 | |
| 0 | | 0 |
| | | |
| | | |
| | 0 | |
| 0 | | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 0 | |
| 0 | | 0 |
| | | |
| | | |
| | 0 | |
| | | |
| | | |
| 1 | 1 | 1 |
| | | |
| 0 | | 0 |
| | | |
| | | |
| | 0 | |
| f o ¥ | | |
| финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 61e |
| те ак ируе каемт зой нере ти ук нико ой й й иги в пи в в | ценн ируе заеми зой чере пи ус нию й и, в | ства ř |
| СОВЬ фиц енив стли ль ил отре итнс сово | 14, фиц енив сенив ости ль ил отре (итне совој | ые г гельс гельс іскоў |
| финансовые активь классифицируемые как оцениваемые посправедливой стоимости через прибыль или убытс по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые пс справедливой стоимости через прибыль или убыто по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации |
| фт ка ка сп сп пр пр по | бу Ки Ки Ки Ки Пр Пр Пр Не Фи ор | до 6у ПГ Ро Фе |
| 22 | 53 | 54 |
| | | • |

| | 0 | | 0 | |
|---|---|--|---|---|
| | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ı | ı | ı | ı | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | долговые ценные бумаги иностранных государств | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций |
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |

| 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|--|--------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| ые и и дентах емые ые по ые за быток о | ь Бые пцам | е пые лицам ным елям | Ible |
| ы в вых пидиях вых пидиях вых пидиях вых пидиях вых пидирум иваем извем или у ренин уренин вой вой пиди, е | ильные вленн ким ли | ивленн ским . идуаль | ыдан |
| займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | прочие выданные займы |
| | ма зал пр фк | | |
| 09 | 61 | 62 | 63 |

| 0 | | 0 | 0 | 0 |
|--|--|---|--|---|
| | ı | | | |
| 0 | -1927 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 75841 | 0 | 0 | 0 |
| | Отчет независимого оценщика, рыночный | 1 | 1 | , |
| 0 | 73914 | 0 | 0 | 0 |
| депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
| 49 | 65 | 99 | <i>L</i> 9 | 89 |

| | | 1 | 1 | T | |
|---|--|---|---|--|---|
| | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ı | | ı | ı | ı | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| долговые ценные бумаги иностранных государств | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам |
| 69 | 0.2 | 71 | 72 | 73 | 74 |

| | | | 0 | | |
|--|--------------------------|--|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1927 | 0 | 0 | -1927 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 75841 | 0 | 0 | 75841 |
| 1 | 1 | Отчет независимого оценщика, рыночный | 1 | 1 | Отчет независимого оценщика, рыночный |
| 0 | 0 | 73914 | 0 | 0 | 73914 |
| маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | прочие выданные займы | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций |
| 75 | 92 | 77 | 78 | 79 | 80 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2766 | 2766 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | ı | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2766 | 2766 | 0 | 0 |
| прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | инвестиции в дочерние предприятия | инвестиции в ассоциированные предприятия | инвестиции в совместно контролируемые предприятия | нефинансовые активы, в том числе: | основные средства (здания) | инвестиционное имущество | прочие активы, в том числе: |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 98 | 87 | 88 |

| 0 | 0 | 0 | | 0 |
|--|--|--|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | ı | ı | 1 | 1 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| ra | | ГОМ | ые по пок, | ГСЯ Te: |
| е 1ВОЙ 1 Объек: ания | ъства, Иые по вой 1, в том | ые ства, в | ые ства, в ном цируемі ваемые вой 1 через пли убы | ные ые нты, по эжидает ие еских ом числ |
| изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | финансовые обязательства, в том числе: | финансовые обязательства, в обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе: |
| 68 | 06 | 91 | 92 | 93 |
| <u> </u> | |] | | |

| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|----------|----------|---------|-------|---|--|----------|----------|---------|-------|
| | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | - | - | |
| · | | • | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | | | | | прочие производные финансовые инструменты | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | | | | |
| производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта в том числе: | фьючерсы | форварды | опционы | СВОПЫ | прочие произ финансовые инструменты | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, том числе: | фьючерсы | форварды | опционы | СВОПЫ |
| 94 | 95 | 96 | 26 | 86 | 66 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|----------|----------|----------|-------|---|---|----------|----------|---------|
| | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | , | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие производные финансовые инструменты | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | фьючерсы | форварды | ІЗНОИППО | СВОПЫ | прочие производные финансовые инструменты | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | фьючерсы | форварды | опционы |
| 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------|---|---|----------|----------|----------|-------|---|---|--|
| | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СВОПЫ | прочие производные финансовые инструменты | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | нэдэьонф | форварды | ІЧНОИППО | СВОПЫ | прочие производные финансовые инструменты | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг |
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|---|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 1 | ı | 1 | I |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| CS | bie t no trok | 15IЙ OB IETY | C. 34 | |
| ые ные ые нты, от жидает ие еских | ые ства, цируем ваемые твой или убь ению ой ции, в те | олученн расчет ному се эт) | нные от венных ций | ные от : лй |
| встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | средства, привлеченные от государственных организаций | средства, привлеченные от кредитных организаций |
| 126 E | 127 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 128 F | 129 621 | 130 6 |
| L | | <u> </u> | | |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|-------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства, привлеченные от других юридических лиц | средства, привлеченные от физических лиц | выпущенные облигации | выпущенные векселя | нефинансовые обязательства |
| 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 31 декабря 2018 года Табпипа 56 3

| | Обоснованные Чувствительность | оценки | справедливой | СТОИМОСТИ | 8 | 0 |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|---|---|
| | Обоснованные | изменения | | | L | 0 |
| | Диапазон | исходных данных | (средневзвешенное | значение) | 9 | 0 |
| | Метод оценки Используемые | исходные | данные | | 5 | 0 |
| | Метод оценки | | | | 4 | 1 |
| | Справедливая | СТОИМОСТЬ | | | 3 | 0 |
| 3 | Наименование | показателя | | | 2 | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: |
| Гаолица 56.5 | Номер | строки | | | 1 | 1 |

| | | | 0 | 0 |
|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | 1 |
| | | | 1 | |
| | | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | |
| | т уемые мые вой рез | ги, пе для эм | IBIE ITHBIX II | IBIe |
| финансовые активы, в том числе: | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков- | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций |
| финанактивь | финансов активы, в обязатель порядке классифи как оцени по справе стоимост прибыль убыток, в числе: | ценны удержи торгов числе: | долевые бумаги организ банков- | долевы бумаги некреді финанс организ |
| 2 | \mathcal{C} | 4 | ν. | 9 |
| | | | | |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|---|---|--|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | ı | 1 | ı | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | долговые ценные бумаги иностранных государств | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций |
| 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|---|--|----------|----------|---------|-------|
| | | | |) |) |) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | I | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе: | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | фьючерсы | форварды | опционы | СВОПЫ |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|----------|----------|---------|-------|--|--|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I | ı | ı | ı | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие производные финансовые инструменты | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | феючерсы | форварды | опционы | СВОПЫ | прочие производные финансовые инструменты | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | фьючерсы |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| форварды | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| опционы | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СВОПЫ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие производные финансовые инструменты | 0 | ı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фьючерсы | 0 | ı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| форварды | 0 | ı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| опционы | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СВОПЫ | 0 | ı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие производные финансовые инструменты | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| - | | | | | | - |
|--|----------|----------|---------|-------|--|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | фьючерсы | форварды | опционы | СВОПЫ | прочие производные финансовые инструменты | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|--------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | ı |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | прочие выданные займы |
| 47 | 48 | 49 | 50 |

| 0 | 0 | 0 |
|--|---|--|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | , | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: |
| 51 | 52 | 53 |

| | | ı | ī | | |
|--|---|---|--|---|---|
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | долговые ценные бумаги иностранных государств | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций |
| 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |

| О | 0 | 0 | 0 |
|---|---|--|--------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | ı | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | маржинальные займы, предоставленные коридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | прочие выданные займы |
| 09 | 61 | 62 | 63 |

| | | 0 | 0 |
|---|--|---|--|
| 0 | ı | | |
| 0 | -26294 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 92147 | 0 | 0 |
| 1 | Отчет независимого оценщика, рыночный | 1 | 1 |
| 0 | 65853 | 0 | 0 |
| депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации |
| 64 | 65 | 99 | 29 |

| | | | | 1 | |
|---|---|--|---|---|---|
| 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | • | ı | ı | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | долговые ценные бумаги иностранных государств | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | депозиты в кредитных организациях и банках- |
| 89 | 69 | 02 | 71 | 72 | 73 |

| 0 | 0 | 0 | | 0 |
|---|---|--------------------------|--|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 294 | 0 |
| | | | -26294 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | |
| | 0 | | 1 | |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | | 65853 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 40ro ', | |
| 1 | ı | | т зисим щика чный | 1 |
| | | | Отчет независимого оценщика, рыночный | |
| 0 | 0 | 0 | 92147 | 0 |
| | | | 921 | |
| | | | | |
| | | | | |
| е | e A A AM | ē | од, | XIS |
| ны | IBIE HHBI IM EHBIN IATEIN | аннь | ы, перез пох | іные (итні 1 и)В |
| тальт гавле эким | тальн гавле гески т дуал | ВЫД | е мент аемь цливс сти ч пный | е цен кред наций . |
| маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | прочие выданные займы | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков- |
| мар зай пре фи: | мај зай пре гор лип инд пре | прс зай | дол инк оцє спр сто прс сов | дол бул орг бан нер |
| | | | | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| | | | | |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|---|---|--|--|---|
| | | | | | | |
| 0 | -26294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 65853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2842 |
| 1 | Отчет независимого оценщика, рыночный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 92147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2842 |
| долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | инвестиции в дочерние предприятия | инвестиции в ассоциированные предприятия | инвестиции в совместно контролируемые предприятия | нефинансовые активы, в том числе: |
| 79 | 08 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основные средства (здания) | инвестиционное имущество | прочие активы, в том числе: | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | финансовые обязательства, в том числе: | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: |
| 98 | 87 | 88 | 68 | 06 | 91 | 92 |

| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|----------|----------|---------|-------|--|
| 0 | 0 | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ı |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | | | |
| | M(| | | | | |
| производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе: | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | фьючерсы | форварды | ОПЦИОНЫ | СВОПЫ | прочие производные финансовые инструменты |
| 93 | 94 | 95 | 96 | 26 | 86 | 66 |

| | | | | | | | | _ | | | | | | | |
|---|----------|----------|---------|-------|--------|---------------------------|-------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|----------|---------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | | ı | | | ı | | | 1 | 1 | - | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | феючерсы | форварды | ОПЦИОНЫ | свопы | прочие | производные финансовые | инструменты | производные финансовые инструменты, | 0азисным (базовым) активом | которых являются ценные бумаги, в | том числе: | фьючерсы | форварды | опционы | свопы |
| 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | | | 106 | | | | 107 | 108 | 109 | 110 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|----------|----------|---------|-------|--|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ı | , | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие производные финансовые инструменты | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | феючерсы | форварды | опционы | свопы | прочие производные финансовые инструменты | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |

| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | ı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | ı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | ı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменышение экономических выгод | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | , |
|--|---|--|--|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ı | ı | ı | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | средства, привлеченные от государственных организаций | средства, привлеченные от кредитных организаций | средства, привлеченные от других юридических лиц |
| 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

| 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | - | - | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства, привлеченные от физических лиц | выпущенные облигации | выпущенные векселя | нефинансовые обязательства |
| 132 | 133 | 134 | 135 |

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости За Январь-Декабрь 2019г. Таблица 56.4

| | | 1 | | | | | |
|---|----|--|--|---|--------------|-----------------------|------------|
| Итого | 10 | 65853 | 10 | -1927 | 8666 | 0 | 20 |
| Прочее | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производные финансовые обязательства | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производные финансовые активы | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 4 | 65853 | 10 | -1927 | 8666 | 0 | -20 |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование показателя | 2 | Справедливая стоимость на 31.12. 2018 года | Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год | Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода | Приобретение | Эмиссия или выпуск | Реализация |
| Номер | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------|--------------------|----------------------|--|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 73914 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчеты | Перевод с 3 уровня | Перевод на 3 уровень | Справедливая стоимость на 31.12. 2019 года | Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на 31.12. 2019 года |
| 7 | 8 | 6 | 10 | 11 |

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости За Январь-Декабрь 2018г. Таблица 56.4

| Итого | 10 | 92147 | 0 | -26294 | 0 | 0 |
|---|----|--|--|---|--------------|-----------------------|
| Прочее | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производные финансовые обязательства | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производные финансовые активы | ς. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 4 | 92147 | 0 | -26294 | 0 | 0 |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через убыток | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование показателя | 2 | Справедливая стоимость на 31.12. 2017 года | Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год | Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода | Приобретение | Эмиссия или выпуск |
| Номер | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Реализация | кил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|---|-------|---|---|---|---|---|-------|
| Расчеты | rbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пере | Перевод с 3 уровня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пере | Перевод на 3 уровень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спр стои 2018 | Справедливая стоимость на 31.12. 2018 года | 0 | 65853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65853 |
| Нер дох дох пер отр сос или для уде 31.1 | Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на 31.12.2018 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости на 31 декабря 2019 года

Таблица 56.6

| | Наименование показателя | Справедливая стоимость по уровням исходных данных | | | | |
|--------------|--|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------|
| Номер строки | | Рыночные котировк и (уровень 1) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3) | Итого справедлива я стоимость | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 16691 | 16691 | 16691 |
| 2 | денежные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 |
| 3 | денежные средства в кассе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | денежные средства в пути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | денежные средства на расчетных счетах | 0 | 0 | 176 | 176 | 176 |
| 6 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | прочие денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 16515 | 16515 | 16515 |

| 9 | средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в том числе: | 0 | 0 | 13225 | 13225 | 13225 |
|----|--|---|---|-------|-------|-------|
| 10 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 13225 | 13225 | 13225 |
| 12 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| 14 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 15 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | I | <u> </u> | T | | <u> </u> |
|----|--|---|----------|------|------|----------|
| 19 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе: | 0 | 0 | 1366 | 1366 | 1366 |
| 22 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 1366 | 1366 | 1366 |
| 24 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| _ | 1 | I | T | T | T | - |
|----|--|---|---|------|------|------|
| 26 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | дебиторская задолженность, в том числе: | 0 | 0 | 1924 | 1924 | 1924 |
| 30 | расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | I | | | <u> </u> | | <u> </u> |
|----|---|---|---|----------|------|----------|
| 34 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 1924 | 1924 | 1924 |
| 36 | инвестиции в ассоциированные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | инвестиции в совместно контролируемые организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | инвестиции в дочерние организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 598 | 598 | 598 |
| 40 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 598 | 598 | 598 |
| 41 | средства клиентов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | средства участников клиринга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | 1 | 1 | ı | ı |
|----|---|---|---|-----|-----|-----|
| 45 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: | 0 | 0 | 410 | 410 | 410 |
| 46 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | обязательства по аренде | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 48 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | 0 | 0 | 410 | 410 | 410 |
| 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 | 188 | 188 | 188 |
| 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 операциям | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 |
| 61 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | расчеты с организаторами торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | расчеты с операторами товарных поставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | расчеты с репозитарием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | расчеты с клиринговыми организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | прочая кредиторская задолженность | 0 | 0 | 132 | 132 | 132 |

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости на 31 декабря 2018 года

Таблица 56.6

| Таблица | 30.0 | | | | | |
|--------------|--|---|---|--|-------------------------------|-----------------------------|
| | | Справе | Справедливая стоимость по уровням | | | |
| | | | исходных дані | ных | | |
| Номер строки | Наименование показателя | Рыночные котировки (уровень 1) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | Итого справедлив ая стоимость | Балансова я стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 15553 | 15553 | 15553 |
| 2 | денежные средства, в том числе: | 0 | 0 | 111 | 111 | 111 |
| 3 | денежные средства в кассе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | денежные средства в пути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | денежные средства на расчетных счетах | 0 | 0 | 111 | 111 | 111 |
| 6 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | прочие денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 15442 | 15442 | 15442 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в том числе: | 0 | 0 | 12475 | 12475 | 12475 |

| 10 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|-------|-------|-------|
| 11 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 12475 | 12475 | 12475 |
| 12 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 15 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 16 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами | | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | прочее | 0 | 0 | | | |

| 21 | займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе: | 0 | 0 | 1174 | 1174 | 1174 |
|----|--|---|---|------|------|------|
| 22 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | | | |
| 23 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 1174 | 1174 | 1174 |
| 24 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 28 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|------|------|------|
| 29 | дебиторская задолженность, в том числе: | 0 | 0 | 1773 | 1773 | 1773 |
| 30 | расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 1773 | 1773 | 1773 |
| 36 | инвестиции в ассоциированные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | инвестиции в совместно контролируемые организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | инвестиции в дочерние организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 1 | , | T | • | - |
|----|---|---|---|-----|-----|-----|
| 39 | Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 569 | 569 | 569 |
| 40 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 569 | 569 | 569 |
| 41 | средства клиентов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | средства участников клиринга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: | 0 | 0 | 461 | 461 | 461 |
| 46 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | обязательства по аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 49 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|-----|-----|-----|
| 50 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | 0 | 0 | 461 | 461 | 461 |
| 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 | 108 | 108 | 108 |
| 56 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 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 операциям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 61 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|-----|-----|-----|
| 62 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | расчеты с организаторами торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | расчеты с операторами товарных поставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | расчеты с репозитарием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | расчеты с клиринговыми организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | прочая кредиторская задолженность | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 |

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости на 31 декабря 2018 года

Таблица 56.6

| | | Справе | дливая стоимост | ь по уровням | | |
|--------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------|------------|
| | | | исходных данн | НЫХ | | |
| | | | Модель | Модель оценки, | | |
| Номер | Наименование | Рыночные | оценки, | использующая | Итого | Балансовая |
| строки | показателя | | использующая | значительный | справедливая | СТОИМОСТЬ |
| Строки | HORASATCAN | котировки (уровень 1) | данные | объем | стоимость | CTOMMOCTB |
| | | | наблюдаемых | ненаблюдаемых | | |
| | | | рынков | данных | | |
| | | | (уровень 2) | (уровень 3) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | • | | | | • |
|----|---|---|---|-------|-------|-------|
| 1 | Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 15553 | 15553 | 15553 |
| 2 | денежные средства, в том числе: | 0 | 0 | 111 | 111 | 111 |
| 3 | денежные средства в кассе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | денежные средства в пути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | денежные средства на расчетных счетах | 0 | 0 | 111 | 111 | 111 |
| 6 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | прочие денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 15442 | 15442 | 15442 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в том числе: | 0 | 0 | 12475 | 12475 | 12475 |
| 10 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 11 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 12475 | 12475 | 12475 |
|----|--|---|---|-------|-------|-------|
| 12 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Γ | 1 | | T | T | 1 |
|----|---|---|---|------|------|------|
| 16 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами | | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | прочее | 0 | 0 | | | |
| 21 | займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе: | 0 | 0 | 1174 | 1174 | 1174 |
| 22 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | | | |

| | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
|----|--|---|---|------|------|------|
| 23 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 1174 | 1174 | 1174 |
| 24 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | дебиторская задолженность, в том числе: | 0 | 0 | 1773 | 1773 | 1773 |

| 30 | расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|------|------|------|
| 31 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 1773 | 1773 | 1773 |
| 36 | инвестиции в ассоциированные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | инвестиции в совместно контролируемые организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | инвестиции в дочерние организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 569 | 569 | 569 |

| 40 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 569 | 569 | 569 |
|----|---|---|---|-----|-----|-----|
| 41 | средства клиентов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | средства участников клиринга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: | 0 | 0 | 461 | 461 | 461 |
| 46 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | обязательства по аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 50 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|-----|-----|-----|
| 51 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | 0 | 0 | 461 | 461 | 461 |
| 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 | 108 | 108 | 108 |
| 56 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 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 операциям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 62 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|---|-----|-----|-----|
| 63 | расчеты с организаторами торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | расчеты с операторами товарных поставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | расчеты с репозитарием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | расчеты с клиринговыми организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | прочая кредиторская задолженность | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 |

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами За Январь-Декабрь 2019г. Таблица 58.2

| Итого | | | | | 10 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------|-------------|---|----|------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------|-------------|------------------|--------------|---------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Прочие | связанные | стороны | | | 6 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Компании | ПОД | общим | контроле | M | ∞ | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Ключевой | управленческий | персонал | | | 7 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Ассоциирован | HPIC | предприятия | | | 9 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Совместно | контролируем | bie | предприятия | | 5 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Дочерние | предприяти | В | | | 4 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Материнск | 0e | предприяти | e | | 3 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | показателя | | | | 2 | Торговые и | инвестиционные | доходы, в том числе: | 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 |
| Номер | строки | | | | 1 | I | | | 2 | | | | | | | | | | | | |

| 0 | 0 | | |
|---|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | |
| | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | |
| | | | |
| | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | |
| | | | |
| | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| |) | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | |
| | | | |
| | | 0 | 0 |
| м 1 3а ОТ 10 10 | PI | ДЫ | и 1 3а ОТ ІЙ |
| етом кодь) дов) емы вез убыт о | тохс | OXO) | сетом кодь) дов) и, и по и по |
| (расу (расу (расу (расу (пиру Ваем Ваем Вой (ени) Ой | ые д | ы и и | (расу (расу (охо, с и нтам ным вой воку |
| цы 36 дов гом д цций нсов ами, ифил цени едли пости ыль и мотр дитн гови | жтн | ценд 1сти: | цы 35 дов дом д ций думен уумен едли госту гй со |
| 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 | процентные доходы | дивиденды и доходы от участия | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
| д с в с ф в х х з р <u>н</u> н ф <u>р</u> | П | Д | H Q B O H Z O D D H |
| ω | 4 | 2 | 9 |
| | | | |

| 7 | доходы за вычетом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | расходов (расходы за | | | | | | | | |
| | вычетом доходов) от | | | | | | | | |
| | операций с долевыми | | | | | | | | |
| | инструментами, | | | | | | | | |
| | оцениваемыми по | | | | | | | | |
| | справедливой | | | | | | | | |
| | стоимости через | | | | | | | | |
| | прочий совокупный | | | | | | | | |
| | доход | | | | | | | | |
| 8 | доходы за вычетом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | расходов (расходы за | | | | | | | | |
| | вычетом доходов), | | | | | | | | |
| | возникающие в | | | | | | | | |
| | результате | | | | | | | | |
| | прекращения | | | | | | | | |
| | признания | | | | | | | | |
| | финансовых активов, | | | | | | | | |
| | оцениваемых по | | | | | | | | |
| | амортизированной | | | | | | | | |
| | стоимости | | | | | | | | |

| 0 | 0 |
|---|---|
| _ | - |
| | |
| 0 | |
| | |
| | |
| | |
| 0 | |
| | |
| | |
| 0 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 | |
| | |
| | |
| | |
| 0 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 | |
| | |
| | |
| | |
| 0 | |
| | |
| | |
| a | 0 0 |
| ом в), ей ивоі ой лток | юм ды 3 в) п жи п ки п |
| тнет схоо; одо; одо; с по анти акт; с по анти к по й й муев убъез убъез убъез схоо; с по стания и мубъез убъез стания и мубъез стания и мубъе | тчет схо; одо: нию езер Бые 5ыт: 4 по анню |
| а вь (ра (ра дох (ра | a bb (pa дох влен о) лх р (aeм лем лем лем мым |
| ды з дов нны сси нсо двае пза пост ори нсо нсо нсо нсо пвае едді | цы з дов гом ано ано энне жид ттнь нсое ам, пвае |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости |
| ж ст | Д В В В В О О О О О О О О О О С |
| 6 | 10 |
| | |
| | |

| 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | доходы за вычетом расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) |
| 11 | 12 | 13 | 14 |

| 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------|------------------|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | Расходы на персонал | Прямые операционные расходы | Процентные расходы | Доходы за вычетом | расходов (расходы за вычетом доходов) от | операций с | финансовыми | обязательствами, | классифицируемыми | как оцениваемые по | справедливой | стоимости через | прибыль или убыток | по усмотрению | некредитной | финансовой | организации | Общие и | административные | расходы |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | |

| 0 | 0 | 0 |
|--|---------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| | | |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | Прочие доходы | Прочие расходы |
| 21 | 22 | 23 |

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами За Январь-Декабрь 2018г. Таблица 58.2

| Наименование | ие | Материнское Дочерние | Дочерние | Совместно | Ассоцииров | Ключевой | Компании | Прочие | Итого |
|----------------------|-------|-------------------------|-------------|----------------|------------|---------------|-----------|-----------|-------|
| показателя | В | предприятие предприятия | предприятия | контролируемые | анные | управленчески | под общим | связанные | |
| | | | | предприятия | предприяти | й персонал | контролем | стороны | |
| | | | | | В | | | | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 |
| Торговые и | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| инвестиционные | 4) | | | | | | | | |
| доходы, в том числе: | исле: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| _ | | Ι. | |
|---|---|-------------------|----------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 33 37 11 3 3 | 33 37 3 3 11 11 11 11 | ľ | PI |
| TOM ODD) (ODD) (I, B MEIN MEIN ARE III 3 56170 | TOM OB) (OB) (MEIN ALE III S S S SETTC | ходь | тохс |
| зыче расхі расхі расхі расхі расхі расхі расхі раскі | 3ычс 3ычс 3ычс 3ычс 3ычс 3ычс 3ы 4ый 4ый 4ый | е до | и дс |
| 1 3 а 1 1 3 а 1 1 3 а 1 1 3 а 1 2 овы и с 2 овы и с 4 овы и с 4 овы и с 6 овы и | 1 3 а 1 о о о о о о о о о о о о о о о о о о | THEI | нды |
| 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 | 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 | процентные доходы | дивиденды и доходы от участия |
| ДОУ рас выт опе фии инс обя пор кла как спр сто при | дох рас выт опе фи кла кла кла спр спр по по нек фин | прс | дие |
| | | | |
| 7 | κ | 4 | 5 |
| | <u> </u> | <u> </u> | I |

| | 0 | 0 |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3a OT | OT MM K | 3a |
| доходы за вычетом расходов (расходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости |
| зычк асх ход ход амы ой чере экуг | зыче расх расх расх расх расх расх расх расх | 3БГЧ (3СХ (3СХ (3СД (3С) |
| 3а I ов (р ов (р) ов (р) | 3а І м до м до пй с лент лемь лив лив сова | 3а І ра (ра до |
| 0ды содс етол совы грум ниве нвед ний ний | оды кодс етол эаци грум ниве вед вед тмос | доходы за вычет расходов (расход вычетом доходо возникающие в результате прекращения признания финансовых акт оцениваемых по амортизированн стоимости |
| доходы за вычетом расходы (расходы вычетом доходов) операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупны доход | доходы за вычетог расходов (расходов) вычетом доходов) операций с долевнинструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупны доход | доходы за вычетом расходов (расходы вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активо оцениваемых по амортизированной стоимости |
| | 1 | |
| | | |
| 9 | | ∞ |

| 9 даоходы за вычестом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 |
|---|--|--|
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с с созмости вычетом доходов), связанные с с созмости в настоям дотоды в доходы за вычетом доходов под ожидаемые с созмости в созмости в расходов (расходы за вычетом доходов) по востановлению с созмостанов под ожидаемые об с с с с с с с с с с с с с с с с с с | | |
| реходов (расходы за вычестом о 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | |
| доходы за вычетом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 0 |
| доходы за вычетом 0 | 0 | |
| доходы за вычетом 0 | | |
| ДОКОЛЬЬ ЗА ВЬНЧЕТОМ О О О О О О О В ВЫЧЕТОМ ДОКОЛОВ (РАСКОЛОВ), СВЯЗЯННЫЕ С ВРИЧЕТОМ ДОКОЛОВ), ОЦЕНИВАЕМЫХ ПО ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ОЦЕНИВАЕМЫХ ПО СТОИМОСТИ, В КАТЕГОРИЮ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ОЦЕНИВАЕМЫХ ПО СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИбЪЛЪ ИЛИ Убъток ПО О О О О ВОССТАНОВЪНИЯ О ОЦЕНОВИТИВО (СОЗДАНИЮ) ОЦЕНОВИТИВИ О ОЦЕНОВЕМЫМ ПО АКИЛАВАМЫ ПО АКИЛАВАМЫ ПО АКИЛАВАМЫ ПО АМОРТИЗИРОВЯННОЙ СТОИМОСТИ ВООСТИВВАТИВОМ ОЦЕНОВЕМЫМ ПО АМОРТИЗИРОВЯННОЙ СТОИМОСТИ В ООСТИВЛЕННОЙ В ОЦЕНОВЕМЫМ ПО АМОРТИЗИРОВЯННОЙ СТОИМОСТИ В ООСТИВЕТОВНОМ В ОЦЕНОВЕМЬМ ПО В ООСТИВВАЕМЫМ ПО В ООСТИВВАЕМИМ ПО В ООСТИВЬВНИЙ В ООСТИВВАЕМИМ ПО В ООСТИВВАЕМИМ ПО В ООСТИВВАЕМИМ В ООСТИВВАЕМИМ ПО В ООСТИВЬВНИЙ | 0 | 0 |
| ДОКОЛЬЬ ЗА ВЬНЧЕТОМ О О О О О О О В ВЫЧЕТОМ ДОКОЛОВ (РАСКОЛОВ), СВЯЗЯННЫЕ С ВРИЧЕТОМ ДОКОЛОВ), ОЦЕНИВАЕМЫХ ПО ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ОЦЕНИВАЕМЫХ ПО СТОИМОСТИ, В КАТЕГОРИЮ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ОЦЕНИВАЕМЫХ ПО СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИбЪЛЪ ИЛИ Убъток ПО О О О О ВОССТАНОВЪНИЯ О ОЦЕНОВИТИВО (СОЗДАНИЮ) ОЦЕНОВИТИВИ О ОЦЕНОВЕМЫМ ПО АКИЛАВАМЫ ПО АКИЛАВАМЫ ПО АКИЛАВАМЫ ПО АМОРТИЗИРОВЯННОЙ СТОИМОСТИ ВООСТИВВАТИВОМ ОЦЕНОВЕМЫМ ПО АМОРТИЗИРОВЯННОЙ СТОИМОСТИ В ООСТИВЛЕННОЙ В ОЦЕНОВЕМЫМ ПО АМОРТИЗИРОВЯННОЙ СТОИМОСТИ В ООСТИВЕТОВНОМ В ОЦЕНОВЕМЬМ ПО В ООСТИВВАЕМЫМ ПО В ООСТИВВАЕМИМ ПО В ООСТИВЬВНИЙ В ООСТИВВАЕМИМ ПО В ООСТИВВАЕМИМ ПО В ООСТИВВАЕМИМ В ООСТИВВАЕМИМ ПО В ООСТИВЬВНИЙ | | |
| ДОКОЛЬЬ ЗА ВЬНЧЕТОМ О О О О О О О В ВЫЧЕТОМ ДОКОЛОВ (РАСКОЛОВ), СВЯЗЯННЫЕ С ВРИЧЕТОМ ДОКОЛОВ), ОЦЕНИВАЕМЫХ ПО ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ОЦЕНИВАЕМЫХ ПО СТОИМОСТИ, В КАТЕГОРИЮ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ОЦЕНИВАЕМЫХ ПО СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИбЪЛЪ ИЛИ Убъток ПО О О О О ВОССТАНОВЪНИЯ О ОЦЕНОВИТИВО (СОЗДАНИЮ) ОЦЕНОВИТИВИ О ОЦЕНОВЕМЫМ ПО АКИЛАВАМЫ ПО АКИЛАВАМЫ ПО АКИЛАВАМЫ ПО АМОРТИЗИРОВЯННОЙ СТОИМОСТИ ВООСТИВВАТИВОМ ОЦЕНОВЕМЫМ ПО АМОРТИЗИРОВЯННОЙ СТОИМОСТИ В ООСТИВЛЕННОЙ В ОЦЕНОВЕМЫМ ПО АМОРТИЗИРОВЯННОЙ СТОИМОСТИ В ООСТИВЕТОВНОМ В ОЦЕНОВЕМЬМ ПО В ООСТИВВАЕМЫМ ПО В ООСТИВВАЕМИМ ПО В ООСТИВЬВНИЙ В ООСТИВВАЕМИМ ПО В ООСТИВВАЕМИМ ПО В ООСТИВВАЕМИМ В ООСТИВВАЕМИМ ПО В ООСТИВЬВНИЙ | | |
| доходы за вычетом 0 0 0 0 расходы за вычетом доходы за вычетом за вычетом доходы за вычетом за вычето | 0 | 0 |
| доходы за вычетом 0 0 0 0 расходы за вычетом доходы за вычетом за вычетом доходы за вычетом за вычето | | |
| доходы за вычетом 0 расходы за вычетом доходы за вычетом за вычетом за вычетом доходы за вычетом за в | | 0 |
| расходов (расходы за вычетом расходов (расходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток по расходов (расходы за вычетом доходы по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 0 | |
| расходов (расходы за вычетом расходов (расходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток по расходов (расходы за вычетом доходы по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | | |
| расходов (расходы за вычетом расходов (расходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток по расходов (расходы за вычетом доходы по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | | 0 |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 0 | |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | | |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом расходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток доходы за вычетом доходы оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | | 0 |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток доходы за вычетом доходы за вычетом доходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 0 | |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток доходы за вычетом доходы за вычетом доходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | | |
| | 88 8 8 X | |
| | нетом коды з дов), дов), по нной нной ктиво по по но по но по но по но по но по по но по | нетом ходы з дов) п дно дов довон зервон де бітки г |
| | 3а выт 3а выт 1 дохо ые с ифика звых а емых ти, в ти звых а емых ти чер или у или у | 3а выт в (рас. 1 дохо овлен ных ре даемь ые убі звым , емым ти |
| | ходы сходо пчетом язанны классі пнансс (енива оимос тегорі пнансс (енива раведі оимос | ходы сходо пчетом осстани оздани ожи едитн пнансс тивам сенива оргиза |
| 6 10 | ра В В В В В В В В В В В В В В В В В В В | ра В В В В В В В В В В В В В В В В В В В |
| , · | 6 | 10 |

| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|--|---|
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| |) |) |) |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| М 61 330 30В 30В 31Й | м ы за) от | м ы за) от | M 61 3a) |
| нетс ход дов лю зері ентк по по | нетс ход дов Бым | иетс ход дов | lые лето ході дов <u>ў</u> |
| Выт рас | выт рас. охо с с с с онн | BBIT pac. oxo. c | юнн выг рас; охо, |
| ы за м д нов. нире | ы за , ов (, ов (ий (ици ство | ы за ,0в ()м д ий (анн анн | ы за ов (|
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом вычетом вычетом доходов) |
| доход расход вычето восста оцено ощено илод ох кредит долгон инстру оцени справе стоим прочи доход доход | до? рас выг опе инн имг | ДОУ рас выг опіє инс вал | прс инн дох рас выг |
| | | | _ |
| = | 12 | 13 | 14 |
| | | | |

| 0 | 319 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
|--|-------------------------------|--------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------|------------------|---------|
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 0 | 319 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Выручка от оказания услуг и комиссионные | доходы Расходы на персонал | Прямые | операционные расходы | Процентные расходы | Доходы за вычетом | расходов (расходы за | вычетом доходов) от | операций с | финансовыми | обязательствами, | классифицируемыми | как оцениваемые по | справедливой | стоимости через | прибыль или убыток | по усмотрению | некредитной | финансовой | организации | Общие и | административные | расходы |
| 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | |

| 21 | Доходы за вычетом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | расходов (расходы за | | | | | | | | |
| | вычетом доходов) от | | | | | | | | |
| | переоценки и | | | | | | | | |
| | выбытия активов | | | | | | | | |
| | (выбывающих | | | | | | | | |
| | групп), | | | | | | | | |
| | классифицированны | | | | | | | | |
| | х как | | | | | | | | |
| | предназначенные для | | | | | | | | |
| | продажи | | | | | | | | |
| 22 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 1 | | | | | | | | | |

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу Таблица 58.3

| за январь декабрь 2018г. | 4 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------------|------------------|---|
| За январь- декабрь 2019г. | 8 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование показателя | 7 | Краткосрочные вознаграждения | Обязательства по пенсионному обеспечению | Долгосрочные вознаграждения | Выходные пособия | Выплаты на основе долевых инструментов |
| Номер строки | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 |

Примечание 59. События после окончания отчетного периода.

После окончания отчетного периода, в марте 2020 г. возникли чрезвычайные обстоятельства, вызванные пандемией вируса covid 19, объявлением карантина и режима самоизоляции, а так же существенного падения цен на энергоносители и снижение фондовых индексов. Эти обстоятельства могут негативно сказаться на результатах работы АО "Независимая Инвестиционная Компания" в 2020г

Генеральный директор

(должность руководителя)

31.03.2020г.

Лобанов О. В.