

Приложение 1  
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»  
(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286575000             | 86446633                               | 1087746608421                                  |                       |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

31 марта 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

123100, г. Москва, набережная Краснопресненская, дом 12, зд.3, под.9, помещение 2501

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

| Номер строки     | Наименование показателя   | Примечания к строкам | На 31 марта 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1                | 2   | 3                    | 4                   | 5                     |
| Раздел I. Активы |   |                      |                     |                       |
| 1                | Денежные средства   | 5                    | 51 296,25           | 70 911,90             |
| 2                | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                      | -                   | -                     |
| 3                | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                    | -                   | -                     |
| 4                | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7                    | -                   | -                     |
| 5                | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |                      | -                   | -                     |
| 6                | долговые инструменты  | 8                    | -                   | -                     |
| 7                | долевые инструменты   | 9                    | -                   | -                     |

|                          |  |    |            |            |
|--------------------------|--|----|------------|------------|
| 8                        | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   |    | 5 018,26   | 4 040,62   |
| 9                        | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 10 | -          | -          |
| 10                       | займы выданные и прочие размещенные средства   | 11 | 4 000,00   | 4 000,00   |
| 11                       | дебиторская задолженность  | 12 | 1 018,26   | 40,62      |
| 12                       | Инвестиции в ассоциированные предприятия   | 13 | -          | -          |
| 13                       | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  | 14 | -          | -          |
| 14                       | Инвестиции в дочерние предприятия  | 15 | -          | -          |
| 15                       | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи   | 16 | -          | -          |
| 16                       | Инвестиционное имущество   | 17 | -          | -          |
| 17                       | Нематериальные активы  | 18 | -          | -          |
| 18                       | Основные средства  | 19 | 15 779,40  | 469,02     |
| 19                       | Требования по текущему налогу на прибыль   | 48 | 552,27     | 694,83     |
| 20                       | Отложенные налоговые активы  | 48 | 4 898,17   | 1 470,83   |
| 21                       | Прочие активы  | 20 | 33 164,48  | 25 329,98  |
| 22                       | Итого активов  |    | 110 708,83 | 102 917,19 |
| Раздел II. Обязательства |  |    |            |            |
| 23                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |    | -          | -          |
| 24                       | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 21 | -          | -          |
| 25                       | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | -          | -          |
| 26                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |    | 187,44     | 224,16     |
| 27                       | средства клиентов  | 23 | -          | -          |
| 28                       | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24 | -          | -          |
| 29                       | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25 | -          | -          |
| 30                       | кредиторская задолженность   | 26 | 187,44     | 224,16     |
| 31                       | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 16 | -          | -          |
| 32                       | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   | 27 | -          | -          |
| 33                       | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 48 | -          | 142,57     |
| 34                       | Отложенные налоговые обязательства   | 48 | -          | -          |
| 35                       | Резервы – оценочные обязательства  | 28 | -          | -          |
| 36                       | Прочие обязательства   | 29 | 3 656,45   | 1 582,30   |
| 37                       | Итого обязательства  |    | 3 843,89   | 1 949,03   |
| Раздел III. Капитал      |  |    |            |            |
| 38                       | Уставный капитал   | 30 | 60 000,00  | 60 000,00  |
| 39                       | Добавочный капитал   | 30 | -          | -          |
| 40                       | Резервный капитал  | 30 | -          | -          |

|    |  |    |            |            |
|----|--|----|------------|------------|
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)  | 30 | -          | -          |
| 42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | -          | -          |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                       |    | -          | -          |
| 44 | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                  |    | -          | -          |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  |    | -          | -          |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска |    | -          | -          |
| 47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 27 | -          | -          |
| 48 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |    | -          | -          |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков   |    | -          | -          |
| 50 | Прочие резервы   |    | -          | -          |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   |    | 46 864,94  | 40 968,16  |
| 52 | Итого капитала   |    | 106 864,94 | 100 968,16 |
| 53 | Итого капитала и обязательств  |    | 110 708,83 | 102 917,19 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018





|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | - |
|  |  | - |
|  |  | - |
|  |  | - |
|  |  | - |
|  |  | - |
|  |  | - |
|  |  | - |
|  |  | - |
|  |  | - |

**Генеральный директор**

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Аксенов И. Д.**

(инициалы, фамилия)

**Главный бухгалтер**

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Эпенетосская А. В.**

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности  
некредитной финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

| Номер строки | Стандарт МСФО                  | Требования к раскрытию информации   | Описание   |
|--------------|--------------------------------|---|--|
| 1            | 2                              | 3   | 4  |
| 1            | МСФО (IAS) 1                   | Номер лицензии  | 21-000-1-00619   |
| 2            | МСФО (IAS) 1                   | Срок действия лицензии  | бессрочная   |
| 3            | МСФО (IAS) 1                   | Дата выдачи лицензии  | 27.11.2008   |
| 4            | МСФО (IAS) 1                   | Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия   | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)) |
| 5            | МСФО (IAS) 1                   | Информация о возобновлении действия лицензии  | НП   |
| 6            | МСФО (IAS) 1                   | Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации  | Общество с ограниченной ответственностью   |
| 7            | МСФО (IAS) 1,<br>МСФО (IAS) 24 | Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)                      | НП   |
| 8            | МСФО (IAS) 1,<br>МСФО (IAS) 24 | Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация | НП   |
| 9            | МСФО (IAS) 1                   | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации         | НП   |
| 10           | МСФО (IAS) 1                   | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств       | НП   |
| 11           | МСФО (IAS) 1                   | Местонахождение филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств  | Нп   |
| 12           | МСФО (IAS) 1                   | Юридический адрес некредитной финансовой организации  | 123100, г. Москва, набережная Краснопресненская, дом 12, зд.3, под.9, помещение 2501   |
| 13           | МСФО (IAS) 1                   | Фактический адрес некредитной финансовой организации  | 123100, г. Москва, набережная Краснопресненская, дом 12, зд.3, под.9, помещение 2501   |
| 14           | МСФО (IAS) 1                   | Численность персонала некредитной финансовой организации  | 17   |
| 15           | МСФО (IAS) 21                  | Валюта отчетности   | В тысячах российских рублей  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



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

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации   | Описание  |
|--------------|---------------|---|---|
| 1            | 2             | 3   | 4   |
| 1            | МСФО (IAS) 1  | <p>Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой</p> | <p>По итогам 2017 года рост ВВП России по данным Росстата составил 1,5%. При этом изменился характер роста экономики. Если во II квартале 2017 года основной вклад в рост вносил инвестиционный спрос, то затем наиболее существенным фактором стал рост потребительского спроса. Замедлился и темп роста инвестиций в основной капитал, в частности из-за исчерпания эффекта низкой базы по инвестициям в 2016 году. Рост промышленного производства, продолжавшийся с марта 2017 года, в октябре прекратился. В ноябре 2017-го Росстат зафиксировал спад промышленного производства на 3,6% в сравнении с ноябрем 2016 года. Такие темпы падения не наблюдались с октября 2009 г. В декабре спад объемов промышленного производства продолжился и составил 1,5%. В целом за 2017 год рост промышленного производства замедлился до 1% по сравнению с ростом на 1,3% в 2016 году. Сохраняется разделение на относительно успешные отрасли, которые продолжают медленно наращивать объемы производства, и проблемные, спад в которых не прекращается, а в некоторых даже усиливается. В обзоре Минэкономразвития говорится, что спад промышленного производства в ноябре – декабре 2017 года затронул ограниченный ряд отраслей и носил локальный характер. Его основные причины – выполнение Россией обязательств по ограничению добычи нефти и необычно теплая погода, что повлияло на сокращение выпуска в добывающем секторе промышленности и на динамику электроэнергетики. Недоисполнение на 6,7% расходов бюджета на национальную оборону привело к замедлению роста в отдельных отраслях машиностроения. Индекс роста потребительских цен, по данным Росстата, в 2017 году составил 3,7% в сравнении с данными аналогичного периода прошлого года. Рост цен в 2017-м замедлился во всех сегментах потребительского рынка. Рост розничного спроса тормозит ситуация с доходами россиян. Несмотря на рост номинальных зарплат, сокращение реальных доходов населения продолжается уже 12-й квартал подряд. Объем кредитов физическим лицам вырос в 2017 году на 13,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Росстат приводит данные по просроченной</p> |

|  |              |   |  |
|--|--------------|---|--|
|  | МСФО (IAS) 1 | изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения | <p>сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Госстат приводит данные по просроченной кредиторской задолженности предприятий, размер которой на конец ноября 2017 года составил 2,7 трлн рублей. Максимальная доля просроченной кредиторской задолженности у производителей нефтепродуктов и в оптовой торговле. Просроченная задолженность по заработной плате, по данным Росстата, на 1 января 2018 года составила 2,5 млрд рублей. В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 61% приходится на обрабатывающие производства, 17,5% – на строительство. Положительное сальдо счета текущих операций в 2017 году, по данным Центробанка, составило 40 млрд долларов. Основой укрепления счета текущих операций стал опережающий рост экспорта товаров над импортом на фоне улучшения условий внешней торговли. Экспорт товаров в январе – ноябре 2017-го, по данным Росстата, на 25,7% превысил показатель за аналогичный период 2016 года. Импорт вырос на 24,3%. По данным Центробанка, чистый отток капитала в 2017 году составил 31,3 млрд долларов. Основным источником оттока стали операции банков по сокращению внешнего долга. В течении 2017 года ключевая ставка снижалась с 10% до 7,75%, что способствовало сохранению роста экономики темпами более 2% в год не только в 2017-м, но и в 2018 году. На последнем заседании Совета Директоров Банка России было принято решение оставить ключевую ставку на уровне 7,25%. По последним прогнозам Минэкономразвития, в 2018 году инфляция будет ниже 4%, а экономика покажет ускорение темпов роста до уровня около 2%. Внешнеполитическая и внешнеэкономическая неопределенность остается на высоком уровне, что может оказать негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Это может привести к ухудшению экономической ситуации в стране, уменьшению деловой активности и реального благосостояния населения, что в свою очередь может отразиться на операционной деятельности Компании. Руководство Компании считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Компании в сложившихся обстоятельствах.</p> |
|--|--------------|---|--|

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Основы составления отчетности

Таблица 3.1

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации   | Описание   |
|--------------|---------------|---|--|
| 1            | 2             | 3   | 4  |
| 1            | МСФО (IAS) 1  | Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности   | Настоящая финансовая отчетность МДС Управление активами (ООО) подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) за 3 месяца, окончившиеся 31 марта 2018 года |
| 2            | МСФО (IAS) 1  | База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности   | Все основы и методы оценки, использованные при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, приводятся в Учетной политике Общества для целей бухгалтерского учета и приложениях к ней.         |
| 3            | МСФО (IAS) 1  | Причины реклассификации сравнительных сумм  | Финансовая отчетность подготовлена в соответствии со стандартами российского учета и скорректирована для приведения в соответствие с МСФО и ОСБУ.  |
| 4            | МСФО (IAS) 1  | Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)   | Финансовые активы  |
| 5            | МСФО (IAS) 1  | Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации   | НП   |
| 6            | МСФО (IAS) 1  | Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок | Ретроспективное применение МСФО к отчетным периодам до 2017 года не производилось.   |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

Таблица 4.1

| Номер строки                         | Стандарт МСФО                              | Требования к раскрытию информации  | Описание   |
|--------------------------------------|--|--|--|
| 1                                    | 2  | 3  | 4  |
| Раздел I. Влияние оценок и допущений |  |  |  |
| 1                                    | МСФО (IAS) 1                               | Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности  | Профессиональные суждения по финансовым активам в связи с изменением бизнес-модели, приводят к необходимости реклассификации финансового актива в другую группу учета, что оказывает влияние на отражение финансового результата.  |
| 2                                    | МСФО (IAS) 1                               | Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей) | Оценки, которые оказывают наибольшее влияние на финансовый результат: - статья «Резервы-условные обязательства» - оценка условных обязательств некредитного характера зависит от ожиданий возможных будущих потерь по судебным искам, в отношении которых Организация является ответчиком. Оценка вероятности наступления убытка зависит от вынесения прогнозного оценочного суждения Юридическим Департаментом Организации; - при оценке активов на наличие признаков обесценения для формирования резервов, используется модель данных, основанная на профессиональном суждении подразделения, отвечающего за риски в Организации. Изменение или внесение корректировок в модель данных окажет влияние на величину активов по статье финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости и на величину капитала по статьям резервов переоценки долговых и долевого инструментов, оцениваемых через прочий совокупный доход   |
| 3                                    | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 13, МСФО (IFRS) 9 | Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов  | Финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости, при этом Организация использует подходы МСФО 13 в оценке. Компания использует различные методы определения справедливой стоимости в зависимости от вида финансового инструмента и Исходных данных, которые доступны по нему, на дату проведения оценки. По ценным бумагам, по которым рынок является активным, Компания использует доступные Исходные данные 1 Уровня. При этом предпочтение отдается данным, определенным на основных рынках для оцениваемого финансового инструмента. По ценным бумагам, по которым рынок не является активным, Компания использует доступные Исходные данные 2 и 3 Уровней, при этом предпочтение отдается Исходным данным 2 Уровня. Справедливая стоимость ПФИ может быть определена в условиях активного рынка, если данный финансовый инструмент входит в котировальные листы организаторов торговли, либо допущен к обращению через организатора торговли без прохождения процедуры листинга. В качестве данных, необходимых для определения справедливой стоимости ПФИ, Компания использует данные информационных систем Bloomberg/Reuters |
| 4                                    | МСФО (IAS) 21                              | Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте   | Функциональной валютой, в которой ведется бухгалтерский учет Организации, и составляется отчетность, является российский рубль. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ. Курсовые разницы, возникающие при расчетах по монетарным статьям или при пересчете монетарных статей по курсам, отличающимся от курсов, по которым они были пересчитаны при первоначальном признании в течение периода или в предыдущей финансовой отчетности, признаются в составе прибыли или убытка за период, в котором они возникли. Финансовый результат от операций с иностранной валютой включает в себя переоценку статей по курсу в функциональную валюту и реализованные курсовые разницы, возникшие в результате конвертации. Влияние курсовых разниц по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, отражается в составе изменений справедливой стоимости инструментов.   |
| 5                                    | МСФО (IAS) 1                               | Непрерывность деятельности   | Финансовая отчетность составляется на основе допущения о непрерывности деятельности. В случае, если становится известным план о прекращении деятельности в будущем, такая информация должна будет раскрываться в финансовой отчетности в дальнейшем  |

|   |                             |  |  |
|---|-----------------------------|--|--|
| 6   | МСФО (IAS) 29               | Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля  | Показатели отчетности не пересчитывались   |
| Раздел II. Изменения в учетной политике   |                             |  |  |
| 7   | МСФО (IAS) 8                | Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)   | Изменений учетной политики в отчетном периоде не производилось   |
| 8   | МСФО (IAS) 8                | Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено | Внесений изменений в учетную политику не планируется   |
| Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов |                             |  |  |
| 9   | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7 | Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов  | В категорию денежных средств и их эквивалентов классифицируются следующие активы: - денежные средства на расчетных и специальных счетах, открытых в кредитных организациях; - депозиты «до востребования», «овернайт», а также депозиты и договоры на поддержание минимального неснижаемого остатка по расчетному счету, срок размещения которых составляет менее 90 календарных дней.   |
| 10  | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7 | Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | В момент первоначального признания справедливой стоимостью депозитов в кредитных организациях, как правило, является сумма договора. В целях последующей оценки депозиты в кредитных организациях учитываются по амортизированной стоимости с учетом следующего: - по депозитным договорам сроком действия не более 1 (Одного) года любые отклонения между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, признаются незначительными, т.к. при максимальном количестве периодов в течение года (ежедневное начисление процентов) и при номинальной ставке менее 30% годовых, отклонение номинальной и эффективной процентной ставки составляют не более 15%, а отклонение амортизированной стоимости, рассчитанной методом ЭСП и с использованием линейного метода, не превышает 5%. - процентный доход с применением метода ЭСП признается по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также в дату выплаты процентного дохода и (или) частичного возврата депозита |



|    |                                 |  |  |
|----|---------------------------------|--|--|
| 11 | МСФО (IFRS) 7,<br>МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток      | <p>При первоначальном признании финансовые инструменты классифицируются в соответствующую категорию. В том случае, если вложения в ценные бумаги совершаются в рамках бизнес-модели, цель которой достигается путем продажи финансовых активов, они классифицируются в группу оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Общество вправе при первоначальном признании финансового актива определить его по собственному усмотрению в категорию оцениваемых по справедливой стоимости с признанием изменений справедливой стоимости в составе прибыли или убытка за период (без права последующей реклассификации), если в результате этого будет устранено или значительно сокращено учетное несоответствие, которое иначе бы возникло вследствие использования различной основы для оценки активов и обязательств либо признания связанных с ними прибылей или убытков. В случае если фактическая цена приобретения ценной бумаги существенно (критерий существенности-20%) отличается от ее справедливой стоимости, подтверждаемой котировкой на активном рынке, определенной в соответствии с методикой, утвержденной Организацией: - для долговых ценных бумаг осуществляется корректировка, уменьшающая / увеличивающая стоимость долговых ценных бумаг с отражением результата корректировки на счетах учета прибылей и убытков; - для долевых ценных бумаг осуществляется их переоценка с отражением результата переоценки на счетах учета прибылей и убытков. Если справедливая стоимость долевой ценной бумаги при первоначальном признании не подтверждается котировкой активного рынка в отношении идентичной ценной бумаги или если для определения справедливой стоимости ценной бумаги не использовалась техника оценки, основанная исключительно на наблюдаемых на рынке данных, разница между справедливой стоимостью при первоначальном признании и стоимостью приобретения долевой ценной бумаги отражается на счетах по учету превышения справедливой стоимости ценной бумаги при первоначальном признании над стоимостью ее приобретения в корреспонденции со счетами по учету переоценки. По договорам приобретения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по которым дата первоначального признания ценных бумаг не наступила на конец отчетного периода, и которые не являются производными финансовыми инструментами, Общество на каждую отчетную дату проводит оценку величины изменения справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг до отчетной даты. В случае если изменение справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг до отчетной даты является существенным (существенным признается изменение справедливой стоимости бумаг с даты заключения</p> |
| 12 | МСФО (IFRS) 7,<br>МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | <p>Финансовый актив квалифицируется в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в случае, если финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем получения предусмотренных договором денежных потоков, так и путем продажи финансовых активов. По договорам приобретения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, по которым дата первоначального признания ценных бумаг не наступила на конец отчетного периода, и которые не являются производными финансовыми инструментами, Общество на каждую отчетную дату проводит оценку величины изменения справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг до отчетной даты. В случае если изменение справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг до отчетной даты является существенным (существенным признается изменение справедливой стоимости бумаг с даты заключения договора до отчетной даты более чем на 20%), Общество отражает в бухгалтерском учете на конец отчетного периода изменение справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг и до отчетной даты на балансовых счетах по учету переоценки ценных бумаг в соответствии с порядком учета переоценки приобретаемых ценных бумаг после их первоначального признания. Общество рассчитывает величину процентного дохода (включая дисконт) за период без учета влияния созданного резерва под обесценение, при условии, что величина процентного дохода, рассчитанная таким образом, не отличается существенно от величины процентного дохода, рассчитанного исходя из балансовой стоимости долговой ценной бумаги за вычетом резерва под обесценение с использованием метода ЭСП. Существенной признается разница 20%</p>   |

|  |                                 |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|
| 13   | МСФО (IFRS) 9,<br>МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | Для оценки финансового актива в категорию оцениваемых по амортизированной стоимости, актив должен удерживаться в рамках бизнес-модели, предполагающей удержание финансовых активов с целью получения предусмотренных договором потоков денежных средств. Амортизированная стоимость рассчитывается Обществом с использованием линейного метода признания процентного дохода в случае, если срок до погашения ценной бумаги с даты приобретения не превышает один год и разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не 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 признания долговых ценных бумаг. |
| 14   | МСФО (IAS) 1,<br>МСФО (IAS) 27  | Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия   | В случае, если Общество осуществляет контроль над управлением акционерным обществом или оказывает значительное влияние (или совместный контроль) на деятельность акционерного общества, то акции таких акционерных обществ учитываются в качестве участия в дочерних и ассоциированных акционерных обществах и не подлежат последующей переоценке по справедливой стоимости после первоначального признания. Вложения в дочерние и совместно контролируемые организации определяются в рублях по официальному курсу на дату приобретения. В последующем на каждую отчетную дату создается резерв на обесценение вложений в дочерние предприятия.   |
| 15   | МСФО (IAS) 1                    | Порядок признания и последующего учета прочих активов  | 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. Общество применяет упрощенный подход в отношении торговой дебиторской задолженности или активов по договору, связанными со сделками в рамках сферы применения МСФО (IFRS) 15, которые не содержат значительного компонента финансирования, либо когда Общество применяет упрощение практического характера для договоров со сроком погашения не более одного года в соответствии с МСФО (IFRS) 15. Упрощенный подход не требует от Общества отслеживать изменения кредитного риска, а вместо этого признавать оценочный резерв под убытки на основе ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока инструмента на каждую отчетную дату, непосредственно с момента предоставления.   |
| 16   | МСФО (IFRS) 7,<br>МСФО (IFRS) 9 | 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.  |
| 17   | МСФО (IFRS) 7,<br>МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости  | Долгосрочная кредиторская задолженность может возникать в случае приобретения активов на условиях отсрочки платежа. В случае, если эффект от временной стоимости денег является существенным (в диапазоне более 20% от суммы возмещения), организация отражает долгосрочную кредиторскую задолженность в амортизированной оценке.  |
| 18   | МСФО (IAS) 32                   | Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств  | Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в Бухгалтерском балансе отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует законодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство.   |
| Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования |                                 |  |  |
| 19   | МСФО (IFRS) 7                   | Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | Общество не применяет специальный порядок учета, поскольку не осуществляет деятельности в целях хеджирования рисков  |
| 20   | МСФО (IFRS) 7                   | Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)   | НП   |

|  |               |   |  |
|--|---------------|---|--|
| 21   | МСФО (IFRS) 7 | Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)   | НП   |
| Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества |               |   |  |
| 22   | МСФО (IAS) 40 | Применяемая модель учета инвестиционного имущества  | После первоначального признания инвестиционное имущество учитывается по справедливой стоимости. Порядок определения справедливой стоимости инвестиционного имущества утвержден во внутренних документах Общества (Приложение №3 к Учетной политике Общества для целей бухгалтерского учета). Справедливая стоимость объектов инвестиционного имущества определяется один раз в год по рыночным условиям на конец года. Амортизация по объектам инвестиционного имущества, учитываемого по справедливой стоимости, не начисляется. Тестирование на обесценение инвестиционного имущества, учитываемого по справедливой стоимости, не производится. Первоначальной стоимостью объекта инвестиционного имущества, приобретенного за плату, признается:— сумма фактических затрат Общества на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта инвестиционного имущества, за исключением налога на добавленную стоимость и иных невозмещаемых налогов. В состав фактических затрат на приобретение инвестиционного имущества входят цена покупки и все прямые затраты. Прямые затраты включают, например, затраты по доведению объекта инвестиционного имущества до состояния готовности к использованию, стоимость профессиональных юридических услуг, регистрационные сборы (госпошлина) и иные аналогичные по своей сути затраты. |
| 23   | МСФО (IAS) 40 | Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности  | Если часть недвижимости используется Обществом для административных целей, а часть для целей получения дохода от арендных платежей, то Общество учитывает указанные части объекта по отдельности только в случае, если такие части объекта могут быть реализованы независимо друг от друга. Если же части объекта недвижимости нельзя реализовать по отдельности, указанный объект можно считать инвестиционным имуществом только в том случае, если Общество использует в административных целях лишь только незначительную часть объекта. В данном случае объект признается инвестиционным имуществом, если Общество использует в административных целях не более 50% от общей площади. Оценка объема площади, занимаемого Обществом в административных целях, осуществляется на основании профессионального суждения и вышеуказанного критерия существенности.  |
| 24   | МСФО (IAS) 40 | Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект | НП   |
| Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств          |               |   |  |



|  |               |   |  |
|--|---------------|---|--|
| 25   | МСФО (IAS) 16 | База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов) | Первоначальная стоимость объектов основных средств, приобретенных за плату, определяется с учетом следующих особенностей:— в сумме фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов;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 Обществом при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд или в административных целях в течение более чем 12 месяцев, при одновременном выполнении следующих условий:— объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем;— первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.Для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество выделяет следующие классификационные группы основных средств: земельные участки, здания и сооружения, офисное и компьютерное оборудование, транспортные средства, прочие основные средства.Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы.Минимальная стоимость объекта учета, подлежащего признанию в качестве инвентарного объекта основных средств, составляет 100 000 рублей (с учетом включенного после распределения НДС).Основные средства, стоимостью менее 100 000 руб. за единицу (с учетом включенного после распределения НДС), отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе запасов (балансовый счет 61009 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности"). |
| 26   | МСФО (IAS) 16 | Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)                  | Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом   |
| 27   | МСФО (IAS) 16 | Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)      | Срок полезного использования определяется Обществом на дату готовности к использованию. При определении срока полезного использования 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 07.07.2016 N 640 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». По объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок полезного использования на основании профессионального суждения уполномоченных лиц Организации может быть уменьшен на количество 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 использования всех составных частей.   |
| Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов |               |   |  |

|    |               |   |   |
|----|---------------|---|---|
| 28 | МСФО (IAS) 38 | Определение и состав нематериальных активов   | <p>Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• объект способен приносить Организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования Организации при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд;</li> <li>• организация имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право Организации на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права данной Организации на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации (далее - средства индивидуализации);</li> <li>• имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Организация имеет контроль над объектом);</li> <li>• объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов);</li> <li>• объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев;</li> <li>• объект не имеет материально-вещественной формы;</li> <li>• первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.</li> </ul> <p>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 Организацией при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями Организации. Расходами на приобретение нематериального актива являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу);</li> <li>- таможенные пошлины и таможенные сборы;</li> <li>- невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива;</li> <li>- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые приобретен нематериальный актив;</li> <li>- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериального актива;</li> <li>- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.</li> </ul> <p>При приобретении нематериальных активов на условиях отсрочки платежа, если период отсрочки платежа составляет менее одного года дисконтирование не применяется в случае если разница между суммой, подлежащей оплате по договору, и стоимостью</p> |
| 29 | МСФО (IAS) 1  | База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)  | <p>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. Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется с учетом следующих особенностей:— в сумме фактических затрат на создание (изготовление) и приобретение объекта нематериального актива, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов; Ко всем нематериальным активам применяется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (модель учета по фактическим затратам).</p>   |
| 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 | <p>Организация на конец каждого отчетного года проводит проверку на обесценение НМА. Убытки от обесценения НМА подлежат признанию на дату их выявления. Проверка на обесценение включает в себя выявление следующих признаков возможного обесценения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- существуют признаки устаревания;</li> <li>- простои актива (неиспользования);</li> <li>- планы по прекращению или реструктуризации деятельности, в которой используется актив.</li> </ul>  |

|   |                                |   |  |
|---|--------------------------------|---|--|
| 31  | МСФО (IAS) 38                  | Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования   | Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным способом. Начисление амортизации по нематериальным активам с конечным сроком полезного использования производится с даты, когда этот нематериальный актив становится готовым к использованию, а прекращается на более раннюю из двух дат: на дату перевода данного нематериального актива в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, или на дату прекращения его признания. В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизации не приостанавливается. Нематериальные активы с неограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение срока полезного использования, составляющего 5 лет, и анализируются на предмет обесценения в случае наличия признаков возможного обесценения нематериального актива.  |
| 32  | МСФО (IAS) 1                   | Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами   | Нематериальный актив, созданный Обществом, включает затраты на заработную плату сотрудников, занятых разработкой, в пропорции потраченного времени, страховые начисления на заработную плату, амортизацию основных средств, непосредственно используемых при разработке нематериального актива, расходы на вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, материально производственные затраты и другие, понесенные Обществом расходы, которые непосредственно связаны с созданием нематериального актива.  |
| Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений |                                |   |  |
| 33  | МСФО (IAS) 1,<br>МСФО (IAS) 19 | Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий | Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, а также изменения ранее признанных Обществом указанных обязательств подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета в последний день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после отчетной даты, кроме обязательств по оплате периодов отсутствия работника на работе. В случае если выплата краткосрочных вознаграждений работникам осуществляется за период, превышающий календарный месяц, обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня отчетного периода, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после отчетной даты. При накапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск) обязательства подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня каждого квартала, когда работники оказывают услуги, увеличивающие будущие оплачиваемые периоды отсутствия работников на работе, на которые эти работники имеют право. Обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска оцениваются как величина ожидаемых затрат Общества, которую предполагается выплатить работнику за неиспользованный на конец годового отчетного периода оплачиваемый отпуск, и признаются в том годовом отчетном периоде, в котором работники выполняют трудовые функции, обеспечивающие право на получение выплат в будущем и увеличивающие величину этих обязательств. При ненакапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе обязательства признаются непосредственно при наступлении факта отсутствия работника на работе. Обязательства и расходы по выплате выходных пособий признаются Обществом на более раннюю из следующих дат: дату, когда Общество не имеет возможности отменить предложение о выплате указанных вознаграждений; дату, на которую Общество признает расходы по реструктуризации, в том числе расходы по сокращению численности работников, предполагающие выплату выходных пособий. Срок исполнения обязательств по выплате вознаграждений работникам в целях бухгалтерского учета определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также локальными нормативными актами и иными внутренними документами Общества, трудовыми и (или) коллективными договорами. При признании обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам Обществом одновременно признаются обязательства по оплате страховых взносов, которые возникают (возникнут) при фактическом исполнении обязательств по выплате вознаграждений работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Признанные |
| 34  | МСФО (IAS) 19                  | Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией  | В Организации отсутствуют пенсионные планы   |

|  |                                |   |   |
|--|--------------------------------|---|---|
| 35   | МСФО (IAS) 19                  | Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода | НП  |
| 36   | МСФО (IAS) 19                  | Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами   | НП  |
| Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств |                                |   |   |
| 37   | МСФО (IAS) 1,<br>МСФО (IFRS) 5 | Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи  | Имущество (долгосрочный актив или выбывающая группа) принадлежащее Обществу классифицируется как предназначенное для продажи, если принимается решение Организацией о возмещении его балансовой стоимости в основном за счет продажи в течение ближайших 12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, а не посредством продолжающегося использования. Общество классифицирует актив (или выбывающую группу) в качестве предназначенного для продажи, при одновременном выполнении следующих условий: - долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях, соответствующих рыночным при продаже таких активов; - руководителем Общества (лицом, его замещающим, или иным уполномоченным лицом) или уполномоченным органом Общества принято решение о продаже (утвержден план продажи) долгосрочного актива; - Общество ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая является сопоставимой с его справедливой стоимостью; - действия Общества, требуемые для выполнения решения о продаже (плана продажи), показывают, что изменения в решении о продаже (плане продажи) или его отмена не планируются. Под влиянием обстоятельств период продажи может превысить 12 месяцев, если причиной задержки являются события или обстоятельства, не контролируемые Обществом, при условии следования Общества решению о продаже (плану продажи) долгосрочного актива. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, подлежат обязательной оценке на конец отчетного года. В случае обратной реклассификации Общество делает корректировки таким образом, как будто актив не выводили на продажу. Объект, признание которого в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, прекращено, учитывается в бухгалтерском учете Общества по наименьшей из двух величин: - стоимости, отраженной на счетах бухгалтерского учета, до признания объекта в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, с корректировкой на сумму амортизации, которая была бы признана, если бы данный объект не был классифицирован в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи (если до признания в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, объект учитывался по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения; - возмещаемой стоимости объекта, рассчитанной на дату принятия решения об отказе от продажи. Возмещаемая стоимость объекта определяется как наибольшая из двух величин: -справедливой стоимости объекта за вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи; -ценности использования объекта. Ценность использования определяется как дисконтированная стоимость ожидаемых будущих денежных потоков, возникновение |
| 38   | МСФО (IAS) 1,<br>МСФО (IAS) 37 | Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств  | Резерв – оценочное обязательство используется на покрытие затрат, в отношении которых этот резерв изначально признан. Резерв – оценочное обязательство не создается в отношении будущих операционных убытков. Признание резерва – оценочного обязательства осуществляется в отношении: -обременительных договоров; -судебных исков; -налоговых претензий; -реструктуризации; -выполнения обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом участке. Величина резерва – оценочного обязательства определяется как приведенная стоимость ожидаемых затрат, в случае, если срок с даты признания резерва – оценочного обязательства до ожидаемой (прогнозируемой) даты использования резерва – оценочного обязательства превышает один год и разница между стоимостью ожидаемых затрат на урегулирование резерва – оценочного обязательства и приведенной стоимостью этих затрат, составляет не более 20%. Расчет резерва – оценочного обязательства осуществляется и пересматривается ежеквартально.  |



|    |                                 |  |   |
|----|---------------------------------|--|---|
| 39 | МСФО (IAS) 17,<br>МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде | У Общества отсутствуют операции по финансовой аренде.   |
| 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. Авансы полученные отражаются по номинальной стоимости, так как в большинстве случаев не являются финансовыми инструментами. Признание кредиторской задолженности и полученных авансов прекращается в случае: - исполнения обязательства Обществом; - прочего прекращения обязательства в соответствии с законодательством или договором. |
| 41 | МСФО (IAS) 1                    | Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода                             | Обыкновенные акции классифицируются как уставный капитал. 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,<br>МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)                               | При покупке, продаже, выпуске или аннулировании собственных долевых инструментов организации никакие прибыли или убытки не могут быть признаны в составе прибыли или убытка. Такие собственные выкупленные акции могут быть приобретены и удерживаться самой организацией или другими членами консолидированной группы. Выплаченное или полученное возмещение подлежит признанию непосредственно в составе собственного капитала. Проценты, дивиденды, убытки и прибыли, относящиеся к финансовому инструменту или его компоненту, классифицированному как финансовое обязательство, признаются как доходы или расходы в составе прибыли или убытка. Распределяемые держателям долевого инструмента суммы признаются организацией непосредственно в составе собственного капитала. Затраты по сделке, связанные с операцией с собственным капиталом, относятся на уменьшение собственного капитала.   |
| 43 | МСФО (IAS) 32,<br>МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и оценки резервного капитала   | В соответствии с Уставом Общества, в целях обеспечения финансовой надежности Общество создало Резервный фонд в размере ____ рублей. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.   |

|    |                                 |   |  |
|----|---------------------------------|---|--|
| 44 | МСФО (IAS) 12                   | Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства | Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете при возникновении налогооблагаемых временных разниц ежеквартально. Величина отложенного налогового обязательства определяется как произведение налогооблагаемых временных разниц на налоговую ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода. 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 и девяти месяцев, в бухгалтерском учете Общества отражаются не позднее 30 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, а определенные на конец года — в период отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты, то есть в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. При ведении аналитического учета по счетам 71902, 71903, 10609 и 10610 Общество обеспечивает получение информации по объектам бухгалтерского учета, в отношении которых возникает отложенное налоговое обязательство или отложенный налоговый актив. Вероятность получения налогооблагаемой прибыли Обществом для отражения налогового актива оценивается на горизонте 5 (пять) лет. |
| 45 | МСФО (IAS) 10,<br>МСФО (IAS) 32 | Порядок отражения дивидендов  | Доходы Общества в виде причитающихся ему дивидендов или других доходов от участия в уставных капиталах других организаций признаются по счетам бухгалтерского учета на основании официальных документов, свидетельствующих об объявлении указанных выше доходов, в том числе в открытой печати, и отражаются в составе прочих инвестиционных доходов за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) в сумме объявленных дивидендов без учета удержания налога на прибыль. Общество не признает дивиденды в качестве обязательства на конец отчетного периода, если объявляет дивиденды держателям долевых инструментов после отчетного периода. Если дивиденды объявлены после отчетного периода, но до одобрения финансовой отчетности к выпуску, то дивиденды не признаются в качестве обязательства на конец отчетного периода, так как никакого обязательства не существовало на указанную дату. Такие дивиденды раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».   |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Денежные средства

Таблица 5.1

| Номер строки | Наименование показателя                                  | 31 марта 2018 г.            |                        |                      | 31 декабря 2017 г.          |                        |                      |
|--------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
|              |  | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость |
| 1            | 2  | 3                           | 4                      | 5                    | 6                           | 7                      | 8                    |
| 1            | Денежные средства в кассе                                | 7,65                        | х                      | 7,65                 | 2,04                        | х                      | 2,04                 |
| 2            | Денежные средства в пути                                 | -                           | х                      | -                    | -                           | х                      | -                    |
| 3            | Денежные средства на расчетных счетах                    | 7 288,60                    | -                      | 7 288,60             | 4 409,85                    | -                      | 4 409,85             |
| 4            | Денежные средства, переданные в доверительное управление | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 5            | Прочие денежные средства                                 | 44 000,00                   | -                      | 44 000,00            | 66 500,00                   | -                      | 66 500,00            |
| 6            | Итого  | 51 296,25                   | -                      | 51 296,25            | 70 911,90                   | -                      | 70 911,90            |

5.1.1. По состоянию на 31 марта 2018 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в двух (указать количество кредитных организаций и банков-нерезидентов) кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 31 марта 2018г: в ЗАО ВТБ 24, ПАО СБЕРБАНК России кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств, превышающей 51000,00 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 51296,25 тысяч рублей (на 31 декабря 2017 года: 70911,90 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы денежных средств (на 31 марта 2018 года: 100 процентов). 5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 31 марта 2018 года включают 0 тысяч рублей (на 31 марта 2018 года: 0 тысяч рублей).

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                  |
| 1            | Денежные средства  | 51 296,25        | 70 911,90          |
| 2            | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой                    | -                | -                  |
| 3            | Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | -                | -                  |
| 4            | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)  | -                | -                  |
| 5            | Итого  | 51 296,25        | 70 911,90          |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



## Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках

Таблица 5.3

| Номер строки | Наименование показателя                                  | За Январь-Март 2018г. | За Январь-Март 2017г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2  | 3                     | 4                     |
| 1            | Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:     | -                     | -                     |
| 2            | приобретение активов                                     | -                     | -                     |
| 3            | поступления от реализации и погашения активов            | -                     | -                     |
| 4            | Неденежная финансовая деятельность, в том числе:         | -                     | -                     |
| 5            | эмиссия обыкновенных акций                               | -                     | -                     |
| 6            | эмиссия привилегированных акций                          | -                     | -                     |
| 7            | прочие взносы акционеров в уставный капитал              | -                     | -                     |
| 8            | приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров | -                     | -                     |
| 9            | продажа собственных акций, выкупленных у акционеров      | -                     | -                     |
| 10           | поступления от выпуска долговых ценных бумаг             | -                     | -                     |
| 11           | погашение выпущенных долговых ценных бумаг               | -                     | -                     |
| 12           | привлечение прочих заемных средств                       | -                     | -                     |
| 13           | возврат прочих заемных средств                           | -                     | -                     |
| 14           | прочие выплаты акционерам                                | -                     | -                     |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

Таблица 5.4

| Номер строки | Наименование показателя  | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого |
|--------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|-------|
| 1            | 2  | 3                                     | 4  | 5                        | 6     |
| 1            | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:                           | -                                     | -  | -                        | -     |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                     | -  | -                        | -     |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                     | -  | -                        | -     |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы  | -                                     | -  | -                        | -     |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                     | -  | -                        | -     |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                     | -  | -                        | -     |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы  | -                                     | -  | -                        | -     |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                     | -  | -                        | -     |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                     | -  | -                        | -     |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы  | -                                     | -  | -                        | -     |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:  | -                                     | -  | -                        | -     |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                     | -  | -                        | -     |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 19           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                     | -  | -                        | -     |
| 20           | кредитно-обесцененные финансовые активы  | -                                     | -  | -                        | -     |

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

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

Таблица 5.4

| Номер строки | Наименование показателя   | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого |
|--------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------|-------|
| 1            | 2   | 3                                     | 4  | 5                        | 6     |
| 1            | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:                              | -                                     | -  | -                        | -     |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -                                     | -  | -                        | -     |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -                                     | -  | -                        | -     |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:  | -                                     | -  | -                        | -     |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -                                     | -  | -                        | -     |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -                                     | -  | -                        | -     |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:  | -                                     | -  | -                        | -     |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -                                     | -  | -                        | -     |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -                                     | -  | -                        | -     |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -                                     | -  | -                        | -     |
| 19           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -                                     | -  | -                        | -     |
| 20           | кредитно-обесцененные финансовые активы   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 21           | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | -                                     | -  | -                        | -     |
| 22           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -                                     | -  | -                        | -     |

|    |  |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | - | - | - | - |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | - | - | - | - |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы  | - | - | - | - |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:                                 | - | - | - | - |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | - | - | - | - |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | - | - | - | - |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | - | - | - | - |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы  | - | - | - | - |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:   | - | - | - | - |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | - | - | - | - |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | - | - | - | - |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | - | - | - | - |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы  | - | - | - | - |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:                            | - | - | - | - |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | - | - | - | - |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | - | - | - | - |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | - | - | - | - |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы  | - | - | - | - |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств

Таблица 5.5

| Номер строки | Наименование показателя  | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого |
|--------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|-------|
| 1            | 2  | 3                                     | 4  | 5                        | 6     |
| 1            | Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:                                | -                                     | -  | -                        | -     |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                     | -  | -                        | -     |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                     | -  | -                        | -     |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы  | -                                     | -  | -                        | -     |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                     | -  | -                        | -     |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                     | -  | -                        | -     |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы  | -                                     | -  | -                        | -     |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                     | -  | -                        | -     |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                     | -  | -                        | -     |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы  | -                                     | -  | -                        | -     |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:  | -                                     | -  | -                        | -     |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                     | -  | -                        | -     |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 19           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                     | -  | -                        | -     |
| 20           | кредитно-обесцененные финансовые активы  | -                                     | -  | -                        | -     |

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | - | - | - | - |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:                                    | - | - | - | - |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:  | - | - | - | - |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - |
| 36 | Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:                                    | - | - | - | - |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - |

Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств

Таблица 5.5



| Номер строки | Наименование показателя   | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого |
|--------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------|-------|
| 1            | 2   | 3                                     | 4  | 5                        | 6     |
| 1            | Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:                                   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -                                     | -  | -                        | -     |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -                                     | -  | -                        | -     |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:  | -                                     | -  | -                        | -     |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -                                     | -  | -                        | -     |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -                                     | -  | -                        | -     |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:  | -                                     | -  | -                        | -     |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -                                     | -  | -                        | -     |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -                                     | -  | -                        | -     |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -                                     | -  | -                        | -     |
| 19           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -                                     | -  | -                        | -     |
| 20           | кредитно-обесцененные финансовые активы   | -                                     | -  | -                        | -     |
| 21           | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | -                                     | -  | -                        | -     |
| 22           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -                                     | -  | -                        | -     |



|    |  |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | - | - | - | - |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | - | - | - | - |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы  | - | - | - | - |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:                                 | - | - | - | - |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | - | - | - | - |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | - | - | - | - |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | - | - | - | - |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы  | - | - | - | - |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:   | - | - | - | - |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | - | - | - | - |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | - | - | - | - |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | - | - | - | - |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы  | - | - | - | - |
| 36 | Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:                                 | - | - | - | - |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | - | - | - | - |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | - | - | - | - |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | - | - | - | - |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы  | - | - | - | - |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

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

Таблица 6.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                  |
| 1            | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли   | -                | -                  |
| 2            | Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли   | -                | -                  |
| 3            | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод  | -                | -                  |
| 4            | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод   | -                | -                  |
| 5            | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -                | -                  |
| 6            | Итого  | -                | -                  |

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

6.1.2. Состав строки 3 таблицы раскрывается в примечании 55 настоящего приложения.

6.1.3. Состав строки 5 таблицы раскрывается в таблице 6.3 настоящего примечания.

6.1.4. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, представлена в таблице 6.4 настоящего примечания. Информация о реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 8.5 примечания 8 и таблице 37.2 примечания 37 настоящего приложения.

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                  |
| 1            | Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:   | -                | -                  |
| 2            | кредитных организаций и банков-нерезидентов                      | -                | -                  |
| 3            | некредитных финансовых организаций                               | -                | -                  |
| 4            | нефинансовых организаций   | -                | -                  |
| 5            | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:  | -                | -                  |
| 6            | Правительства Российской Федерации                               | -                | -                  |
| 7            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | -                | -                  |
| 8            | иностранных государств   | -                | -                  |
| 9            | кредитных организаций и банков-нерезидентов                      | -                | -                  |
| 10           | некредитных финансовых организаций                               | -                | -                  |
| 11           | нефинансовых организаций   | -                | -                  |
| 12           | Итого  | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.3

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                  |
| 1            | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                    | -                | -                  |
| 2            | Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | -                | -                  |
| 3            | Прочие выданные займы   | -                | -                  |
| 4            | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                 | -                | -                  |
| 5            | Итого   | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.4

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации   | До реклассификации  |   |   |   | После реклассификации                      |
|--------------|---|---|---|---|---|--|
|              |   | Балансовая стоимость финансовых активов до вычета резерва под обесценение | Резерв под обесценение, корректирующий стоимость финансовых активов | Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | Балансовая стоимость долговых инструментов |
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  |
| 1            | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости                              | -   | -   | -   | -   | -  |
| 2            | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -   | -   | -   | -   | -  |
| 3            | Итого   | -   | -   | -   | -   | -  |

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.4

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации   | До реклассификации  |   |   |   | После реклассификации                      |
|--------------|---|---|---|---|---|--|
|              |   | Балансовая стоимость финансовых активов до вычета резерва под обесценение | Резерв под обесценение, корректирующий стоимость финансовых активов | Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | Балансовая стоимость долговых инструментов |
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  |
| 1            | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости                              | -   | -   | -   | -   | -  |
| 2            | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -   | -   | -   | -   | -  |
| 3            | Итого   | -   | -   | -   | -   | -  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 7. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

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

Таблица 7.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                  |
| 1            | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:   | -                | -                  |
| 2            | Правительства Российской Федерации   | -                | -                  |
| 3            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -                | -                  |
| 4            | иностраных государств  | -                | -                  |
| 5            | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | -                | -                  |
| 6            | некредитных финансовых организаций   | -                | -                  |
| 7            | нефинансовых организаций   | -                | -                  |
| 8            | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | -                | -                  |
| 9            | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | -                | -                  |
| 10           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | -                | -                  |
| 11           | прочие выданные займы  | -                | -                  |
| 12           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | -                | -                  |
| 13           | Итого  | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты

Долговые инструменты

Таблица 8.1

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                  |
| 1            | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                   | -                | -                  |
| 2            | Правительства Российской Федерации  | -                | -                  |
| 3            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | -                | -                  |
| 4            | иностраных государств   | -                | -                  |
| 5            | кредитных организаций и банков-нерезидентов   | -                | -                  |
| 6            | некредитных финансовых организаций  | -                | -                  |
| 7            | нефинансовых организаций  | -                | -                  |
| 8            | Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | -                | -                  |
| 9            | субординированные депозиты  | -                | -                  |
| 10           | Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | -                | -                  |
| 11           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам  | -                | -                  |
| 12           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям   | -                | -                  |
| 13           | прочие выданные займы   | -                | -                  |
| 14           | Итого   | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018









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

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018







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

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты

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

Таблица 8.4

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                  |
| 1            | Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на начало отчетного периода             | -                | -                  |
| 2            | Увеличение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период   | -                | -                  |
| 3            | Уменьшение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период                               | -                | -                  |
| 4            | Реклассификация резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка, за отчетный период | -                | -                  |
| 5            | Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода             | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 8.5

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации   | До реклассификации  |   | После реклассификации                      |   |   |
|--------------|---|---|---|--|---|---|
|              |   | Балансовая стоимость финансовых активов до вычета резерва под обесценение | Резерв под обесценение, корректирующий стоимость финансовых активов | Балансовая стоимость долговых инструментов | Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода | Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   |
| 1            | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости  | -   | -   | -  | -   | -   |
| 2            | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -   | -   | -  | -   | -   |
| 3            | Итого   | -   | -   | -  | -   | -   |

Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 8.5

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации   | До реклассификации  |   | После реклассификации                      |   |   |
|--------------|---|---|---|--|---|---|
|              |   | Балансовая стоимость финансовых активов до вычета резерва под обесценение | Резерв под обесценение, корректирующий стоимость финансовых активов | Балансовая стоимость долговых инструментов | Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода | Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   |
| 1            | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости  | -   | -   | -  | -   | -   |
| 2            | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -   | -   | -  | -   | -   |
| 3            | Итого   | -   | -   | -  | -   | -   |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 9.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                  |
| 1            | Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -                | -                  |
| 2            | Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход          | -                | -                  |
| 3            | Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    | -                | -                  |
| 4            | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | -                | -                  |
| 5            | Итого  | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода на 31 марта 2018 года

Таблица 9.2

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

Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода на 31 декабря 2017 года

Таблица 9.2

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

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

Таблица 9.3

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                  |
| 1            | Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода                                    | -                | -                  |
| 2            | Увеличение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период   | -                | -                  |
| 3            | Уменьшение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период   | -                | -                  |
| 4            | Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли, за отчетный период | -                | -                  |
| 5            | Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода                                     | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г.            |                        |                      | 31 декабря 2017 г.          |                        |                      |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
|              |   | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость |
| 1            | 2   | 3                           | 4                      | 5                    | 6                           | 7                      | 8                    |
| 1            | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                                       | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 2            | Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                   | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 3            | субординированные депозиты  | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 4            | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 5            | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)   | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 6            | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 7            | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях   | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 8            | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 9            | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 10           | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами  | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 11           | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 12           | Прочее  | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 13           | Итого   | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |

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

10.1.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 37.2 примечания 37 настоящего приложения.

Информация о реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 6.4 примечания 6 и таблице 8.5 примечания 8 настоящего приложения.

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018







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

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018





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

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

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

Таблица 10.4

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г.                       |                                     | 31 декабря 2017 г.                     |                                     |
|--------------|---|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
|              |   | 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                                    |  |                                     |  |                                     |
| 2            | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости  |  |                                     |  |                                     |
| 3            | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    |  |                                     |  |                                     |
| 4            | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)   |  |                                     |  |                                     |
| 5            | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  |  |                                     |  |                                     |
| 6            | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях   |  |                                     |  |                                     |
| 7            | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения |  |                                     |  |                                     |
| 8            | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  |  |                                     |  |                                     |
| 9            | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами  |  |                                     |  |                                     |
| 10           | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  |  |                                     |  |                                     |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



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

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г.            |                        |                      | 31 декабря 2017 г.          |                        |                      |
|--------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
|              |  | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость |
| 1            | 2  | 3                           | 4                      | 5                    | 6                           | 7                      | 8                    |
| 1            | Требования по возврату выданного обеспечения   | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 2            | Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости  | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 3            | Средства в некредитных клиринговых организациях  | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 4            | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                    | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 5            | Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 6            | Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости  | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 7            | Сделки обратного репо с некредитными организациями   | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 8            | Итого  | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |

11.1.1. Информация об оценочной справедливой стоимости займов и прочих размещенных средств раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018





|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3  | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4  | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5  | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6  | Поступление финансовых активов, в том числе:  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7  | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8  | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9  | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Списание финансовых активов, в том числе:   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:                                    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018







|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3  | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4  | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5  | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6  | Поступление финансовых активов, в том числе:  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7  | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8  | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9  | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Списание финансовых активов, в том числе:   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:                                    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - | - | - |

|    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Оценочный убыток от обесценения по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:                       | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы  | - | - | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 года          |                        |                      | 31 декабря 2017 года        |                        |                      |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
|              |   | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость |
| 1            | 2   | 3                           | 4                      | 5                    | 6                           | 7                      | 8                    |
| 1            | Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям   | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 2            | Дебиторская задолженность клиентов  | 1 009,62                    | -                      | 1 009,62             | 25,12                       | -                      | 25,12                |
| 3            | Расчеты с валютными и фондовыми биржами   | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 4            | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 5            | Расчеты по финансовой аренде  | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 6            | Прочая дебиторская задолженность  | 8,64                        | -                      | 8,64                 | 15,50                       | -                      | 15,50                |
| 7            | Итого   | 1 018,26                    | -                      | 1 018,26             | 40,62                       | -                      | 40,62                |

12.1.1. Информация об оценочной справедливой стоимости дебиторской задолженности раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

Таблица 12.2

| Номер строки | Наименование показателя  | Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | Расчеты по финансовой аренде | Прочая дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|----------------------------------|-------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                                       | 5   | 6                            | 7                                | 8     |
| 1            | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:                           | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы  | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы  | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы  | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:  | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |

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

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

Таблица 12.2

| Номер строки | Наименование показателя  | Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | Расчеты по финансовой аренде | Прочая дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|----------------------------------|-------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                                       | 5   | 6                            | 7                                | 8     |
| 1            | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:                           | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы  | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы  | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы  | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:  | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 19           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 20           | кредитно-обесцененные финансовые активы  | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:                                    | - | - | - | - | - | - |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:  | - | - | - | - | - | - |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:   | - | - | - | - | - | - |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности

Таблица 12.3

| Номер строки | Наименование показателя  | Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | Расчеты по финансовой аренде | Прочая дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|----------------------------------|-------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                                       | 5   | 6                            | 7                                | 8     |
| 1            | Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:                                | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы  | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы  | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы  | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:  | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:                                    | - | - | - | - | - | - |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:  | - | - | - | - | - | - |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:                                    | - | - | - | - | - | - |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - | - | - |

Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности

Таблица 12.3

| Номер строки | Наименование показателя  | Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | Расчеты по финансовой аренде | Прочая дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|----------------------------------|-------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                                       | 5   | 6                            | 7                                | 8     |
| 1            | Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:                                | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы  | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы  | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы  | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:  | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 19           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |
| 20           | кредитно-обесцененные финансовые активы  | -                                  | -                                       | -   | -                            | -                                | -     |

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:                                    | - | - | - | - | - | - |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:  | - | - | - | - | - | - |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:                                    | - | - | - | - | - | - |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

Таблица 12.4

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

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

Таблица 12.4

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Инвестиции в ассоциированные предприятия

Таблица 13.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 марта 2018 г.            |                        |                      |                 | 31 декабря 2017 г.          |                        |                      |                 | Страна регистрации |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
|              |                         | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Доля участия, % | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Доля участия, % |                    |
| 1            | 2                       | 3                           | 4                      | 5                    | 6               | 7                           | 8                      | 9                    | 10              | 11                 |
| 1            | -                       | -                           | -                      | -                    | -               | -                           | -                      | -                    | -               | -                  |
| 2            | -                       | -                           | -                      | -                    | -               | -                           | -                      | -                    | -               | -                  |
| 3            | -                       | -                           | -                      | -                    | -               | -                           | -                      | -                    | -               | -                  |
| 4            | -                       | -                           | -                      | -                    | -               | -                           | -                      | -                    | -               | -                  |
| 5            | -                       | -                           | -                      | -                    | -               | -                           | -                      | -                    | -               | -                  |
| 6            | -                       | -                           | -                      | -                    | -               | -                           | -                      | -                    | -               | -                  |
| 7            | Итого                   | -                           | -                      | -                    | x               | -                           | -                      | -                    | x               | x                  |

[Введите данные]

Генеральный директор

(должность руководителя)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



## Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Таблица 13.2

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

## Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Таблица 13.2

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Таблица 13.3

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

## Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Таблица 13.3

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Таблица 13.4

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

## Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Таблица 13.4

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Таблица 14.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 марта 2018 г.            |                        |                      |                 | 31 декабря 2017 г.          |                        |                      |                 | Страна регистрации |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
|              |                         | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Доля участия, % | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Доля участия, % |                    |
| 1            | 2                       | 3                           | 4                      | 5                    | 6               | 7                           | 8                      | 9                    | 10              | 11                 |
| 1            | -                       | -                           | -                      | -                    | -               | -                           | -                      | -                    | -               | -                  |
| 2            | -                       | -                           | -                      | -                    | -               | -                           | -                      | -                    | -               | -                  |
| 3            | -                       | -                           | -                      | -                    | -               | -                           | -                      | -                    | -               | -                  |
| 4            | -                       | -                           | -                      | -                    | -               | -                           | -                      | -                    | -               | -                  |
| 5            | -                       | -                           | -                      | -                    | -               | -                           | -                      | -                    | -               | -                  |
| 6            | -                       | -                           | -                      | -                    | -               | -                           | -                      | -                    | -               | -                  |
| 7            | Итого                   | -                           | -                      | -                    | x               | -                           | -                      | -                    | x               | x                  |

[Введите данные]

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 14. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций  
в совместно контролируемые предприятия

Таблица 14.2

| Номер строки | Наименование показателя                                      | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия |
|--------------|--|---|
| 1            | 2  | 3   |
| 1            | Резерв под обесценение на ____20__ г.                        | -   |
| 2            | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | -   |
| 3            | Средства, списанные как безнадежные                          | -   |
| 4            | Прочие движения  | -   |
| 5            | Резерв под обесценение на ____20__ г.                        | -   |

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций  
в совместно контролируемые предприятия

Таблица 14.2

| Номер строки | Наименование показателя                                      | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия |
|--------------|--|---|
| 1            | 2  | 3   |
| 1            | Резерв под обесценение на ____20__ г.                        | -   |
| 2            | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | -   |
| 3            | Средства, списанные как безнадежные                          | -   |
| 4            | Прочие движения  | -   |
| 5            | Резерв под обесценение на ____20__ г.                        | -   |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Таблица 14.3

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

## Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Таблица 14.3

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Таблица 14.4

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

Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Таблица 14.4

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



|   |       |   |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Итого | - | - | - | - | - | - |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018    06.08.2018

## Инвестиции в дочерние предприятия

Таблица 15.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 марта 2018 г.            |                        |                      |                 | 31 декабря 2017 г.          |                        |                      |                 | Страна регистрации |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
|              |                         | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Доля участия, % | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Доля участия, % |                    |
| 1            | 2                       | 3                           | 4                      | 5                    | 6               | 7                           | 8                      | 9                    | 10              | 11                 |
| 1            | -                       | -                           | -                      | -                    | -               | -                           | -                      | -                    | -               | -                  |
| 2            | -                       | -                           | -                      | -                    | -               | -                           | -                      | -                    | -               | -                  |
| 3            | -                       | -                           | -                      | -                    | -               | -                           | -                      | -                    | -               | -                  |
| 4            | -                       | -                           | -                      | -                    | -               | -                           | -                      | -                    | -               | -                  |
| 5            | -                       | -                           | -                      | -                    | -               | -                           | -                      | -                    | -               | -                  |
| 6            | -                       | -                           | -                      | -                    | -               | -                           | -                      | -                    | -               | -                  |
| 7            | Итого                   | -                           | -                      | -                    | x               | -                           | -                      | -                    | x               | x                  |

[Введите данные]

Генеральный директор

(должность руководителя)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Таблица 15.2

| Номер строки | Наименование показателя                                      | Инвестиции в дочерние предприятия |
|--------------|--|-----------------------------------|
| 1            | 2  | 3                                 |
| 1            | Резерв под обесценение на ____20__г                          | -                                 |
| 2            | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | -                                 |
| 3            | Средства, списанные как безнадежные                          | -                                 |
| 4            | Прочие движения  | -                                 |
| 5            | Резерв под обесценение на ____20__г.                         | -                                 |

## Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Таблица 15.2

| Номер строки | Наименование показателя                                      | Инвестиции в дочерние предприятия |
|--------------|--|-----------------------------------|
| 1            | 2  | 3                                 |
| 1            | Резерв под обесценение на ____20__г                          | -                                 |
| 2            | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | -                                 |
| 3            | Средства, списанные как безнадежные                          | -                                 |
| 4            | Прочие движения  | -                                 |
| 5            | Резерв под обесценение на ____20__г.                         | -                                 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в дочерние предприятия»

Таблица 15.3

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

## Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в дочерние предприятия»

Таблица 15.3

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в дочерние предприятия»

Таблица 15.4

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

## Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в дочерние предприятия»

Таблица 15.4

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицированы как предназначенные для продажи

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

Таблица 16.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 1            | 2                       | 3                | 4                  |
| 1            | Основные средства       | -                | -                  |
| 2            | Нематериальные активы   | -                | -                  |
| 3            |                         | -                | -                  |
| 4            |                         | -                | -                  |
| 5            |                         | -                | -                  |
| 6            | Итого                   | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицированы как предназначенные для продажи

Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированы как предназначенные для продажи

Таблица 16.2

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                  |
| 1            | Привлеченные средства негосударственных организаций и юридических лиц | -                | -                  |
| 2            | Обязательства перед поставщиками, подрядчиками и клиентами            | -                | -                  |
| 3            |   | -                | -                  |
| 4            |   | -                | -                  |
| 5            |   | -                | -                  |
| 6            |   | -                | -                  |
| 7            |   | -                | -                  |
| 8            | Прочие обязательства  | -                | -                  |
| 9            | Итого   | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицированы как предназначенные для продажи

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

Таблица 16.3

| Номер строки | Наименование показателя   | За Январь-Март 2018г. | За Январь-Март 2017г. |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2   | 3                     | 4                     |
| 1            | Доходы от прекращенной деятельности   | -                     | -                     |
| 2            | Расходы от прекращенной деятельности  | -                     | -                     |
| 3            | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности до налогообложения  | -                     | -                     |
| 4            | Доходы (расходы) по налогу на прибыль   | -                     | -                     |
| 5            | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения   | -                     | -                     |
| 6            | Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, до налогообложения                               | -                     | -                     |
| 7            | Доходы (расходы) по налогу на прибыль   | -                     | -                     |
| 8            | Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                            | -                     | -                     |
| 9            | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | -                     | -                     |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицированы как предназначенные для продажи

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

Таблица 16.4

| Номер строки | Наименование показателя                          | За Январь-Март 2018г. | За Январь-Март 2017г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2  | 3                     | 4                     |
| 1            | Денежные средства от операционной деятельности   | -                     | -                     |
| 2            | Денежные средства от инвестиционной деятельности | -                     | -                     |
| 3            | Денежные средства от финансовой деятельности     | -                     | -                     |
| 4            | Итого  | -                     | -                     |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 17.1

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                  |
| 1            | Балансовая стоимость на начало отчетного периода  | -                | -                  |
| 2            | Поступление   | -                | -                  |
| 3            | Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива                                     | -                | -                  |
| 4            | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | -                | -                  |
| 5            | Выбытие инвестиционного имущества   | -                | -                  |
| 6            | Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно                    | -                | -                  |
| 7            | Перевод в прочие активы   | -                | -                  |
| 8            | Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости                                 | -                | -                  |
| 9            | Прочее  | -                | -                  |
| 10           | Балансовая стоимость на конец отчетного периода   | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 17.2

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                  |
| 1            | Первоначальная стоимость  | -                | -                  |
| 2            | Накопленная амортизация   | -                | -                  |
| 3            | Убытки от обесценения   | -                | -                  |
| 4            | Балансовая стоимость на начало отчетного периода  | -                | -                  |
| 5            | Поступление   | -                | -                  |
| 6            | Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива                                     | -                | -                  |
| 7            | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | -                | -                  |
| 8            | Выбытие инвестиционного имущества   | -                | -                  |
| 9            | Амортизация   | -                | -                  |
| 10           | Признанные и восстановленные убытки от обесценения  | -                | -                  |
| 11           | Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно                    | -                | -                  |
| 12           | Перевод в прочие активы   | -                | -                  |
| 13           | Балансовая стоимость на конец отчетного периода   | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 17.3

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                  |
| 1            | Арендный доход   | -                | -                  |
| 2            | Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, создающему арендный доход    | -                | -                  |
| 3            | Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не создающему арендный доход | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

Таблица 17.4

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                  |
| 1            | Полученные данные по оценке  | -                | -                  |
| 2            | Минус: затраты на строительство и прибыль застройщиков, вычитаемые из сумм оценки объектов инвестиционного имущества по принципу «как если бы объект был завершен» | -                | -                  |
| 3            | Минус: наращенный арендный доход, отраженный как отдельный актив   | -                | -                  |
| 4            | Плюс: обязательства по финансовой аренде, связанные с инвестиционным имуществом, находящимся в аренде  | -                | -                  |
| 5            | Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе   | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Нематериальные активы

Таблица 18.1

| Номер строки | Наименование показателя   | Программное обеспечение | Лицензии и франшизы | Прочее | Итого |
|--------------|---|-------------------------|---------------------|--------|-------|
| 1            | 2   | 3                       | 4                   | 5      | 6     |
| 1            | Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода  | -                       | -                   | -      | -     |
| 2            | Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного периода   | -                       | -                   | -      | -     |
| 3            | Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода  | -                       | -                   | -      | -     |
| 4            | Поступления   | -                       | -                   | -      | -     |
| 5            | Затраты на создание   | -                       | -                   | -      | -     |
| 6            | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | -                       | -                   | -      | -     |
| 7            | Выбытия   | -                       | -                   | -      | -     |
| 8            | Амортизационные отчисления  | -                       | -                   | -      | -     |
| 9            | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах  | -                       | -                   | -      | -     |
| 10           | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах  | -                       | -                   | -      | -     |
| 11           | Переоценка  | -                       | -                   | -      | -     |
| 12           | Прочее  | -                       | -                   | -      | -     |
| 13           | Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода   | -                       | -                   | -      | -     |
| 14           | Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода  | -                       | -                   | -      | -     |
| 15           | Накопленная амортизация на начало отчетного периода   | -                       | -                   | -      | -     |
| 16           | Балансовая стоимость на начало текущего отчетного периода   | -                       | -                   | -      | -     |
| 17           | Поступления   | -                       | -                   | -      | -     |
| 18           | Затраты на создание   | -                       | -                   | -      | -     |
| 19           | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | -                       | -                   | -      | -     |
| 20           | Выбытия   | -                       | -                   | -      | -     |
| 21           | Амортизационные отчисления  | -                       | -                   | -      | -     |
| 22           | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах  | -                       | -                   | -      | -     |
| 23           | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах  | -                       | -                   | -      | -     |
| 24           | Переоценка  | -                       | -                   | -      | -     |
| 25           | Прочее  | -                       | -                   | -      | -     |
| 26           | Балансовая стоимость на конец отчетного периода   | -                       | -                   | -      | -     |
| 27           | Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода   | -                       | -                   | -      | -     |
| 28           | Накопленная амортизация на конец отчетного периода  | -                       | -                   | -      | -     |
| 29           | Балансовая стоимость на конец отчетного периода   | -                       | -                   | -      | -     |

**Генеральный директор**  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Аксенов И. Д.**  
(инициалы, фамилия)

**Главный бухгалтер**  
(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Эпенетосская А. В.**  
(инициалы, фамилия)

Дата подписи | 06.08.2018 | 06.08.2018



## Основные средства

Таблица 19.1

| Номер строки | Наименование показателя   | Земля, здания и сооружения | Офисное и компьютерное оборудование | Незавершенное строительство | Транспортные средства | Прочие | Итого     |
|--------------|---|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-----------|
| 1            | 2   | 3                          | 4                                   | 5                           | 6                     | 7      | 8         |
| 1            | Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода  | -                          | 490,43                              | -                           | -                     | -      | 490,43    |
| 2            | Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного периода   | -                          | (395,90)                            | -                           | -                     | -      | (395,90)  |
| 3            | Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода  | -                          | 94,53                               | -                           | -                     | -      | 94,53     |
| 4            | Поступления   | -                          | 433,61                              | -                           | -                     | -      | 433,61    |
| 5            | Затраты на сооружение (создание)  | -                          | -                                   | -                           | -                     | -      | -         |
| 6            | Передача  | -                          | -                                   | -                           | -                     | -      | -         |
| 7            | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | -                          | -                                   | -                           | -                     | -      | -         |
| 8            | Выбытия   | -                          | -                                   | -                           | -                     | -      | -         |
| 9            | Амортизационные отчисления  | -                          | -                                   | -                           | -                     | -      | -         |
| 10           | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах  | -                          | -                                   | -                           | -                     | -      | -         |
| 11           | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах  | -                          | -                                   | -                           | -                     | -      | -         |
| 12           | Переоценка  | -                          | -                                   | -                           | -                     | -      | -         |
| 13           | Прочее  | -                          | -                                   | -                           | -                     | -      | -         |
| 14           | Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода   | -                          | 528,14                              | -                           | -                     | -      | 528,14    |
| 15           | Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода  | -                          | 924,04                              | -                           | -                     | -      | 924,04    |
| 16           | Накопленная амортизация на начало отчетного периода   | -                          | (455,01)                            | -                           | -                     | -      | (455,01)  |
| 17           | Балансовая стоимость на начало текущего отчетного периода   | -                          | 469,02                              | -                           | -                     | -      | 469,02    |
| 18           | Поступления   | -                          | 199,97                              | -                           | 15 065,53             | 84,70  | 15 350,20 |
| 19           | Затраты на сооружение (создание)  | -                          | -                                   | (82,48)                     | -                     | -      | (82,48)   |
| 20           | Передача  | -                          | -                                   | -                           | -                     | -      | -         |
| 21           | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | -                          | -                                   | -                           | -                     | -      | -         |
| 22           | Выбытия   | -                          | -                                   | -                           | -                     | -      | -         |
| 23           | Амортизационные отчисления  | -                          | -                                   | -                           | -                     | -      | -         |
| 24           | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах  | -                          | -                                   | -                           | -                     | -      | -         |
| 25           | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах  | -                          | -                                   | -                           | -                     | -      | -         |
| 26           | Переоценка  | -                          | -                                   | -                           | -                     | -      | -         |
| 27           | Прочее  | -                          | -                                   | -                           | -                     | -      | -         |
| 28           | Балансовая стоимость на конец отчетного периода   | -                          | 668,99                              | (82,48)                     | 15 065,53             | 84,70  | 15 736,75 |
| 29           | Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода   | -                          | 1 124,01                            | -                           | 15 065,53             | 84,70  | 16 274,24 |
| 30           | Накопленная амортизация на конец отчетного периода  | -                          | (493,43)                            | -                           | -                     | (1,41) | (494,84)  |

|    |   |   |        |   |           |       |                  |
|----|---|---|--------|---|-----------|-------|------------------|
| 31 | Балансовая стоимость на конец отчетного периода | - | 630,58 | - | 15 065,53 | 83,29 | <b>15 779,40</b> |
|----|---|---|--------|---|-----------|-------|------------------|

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

19.1.2. Незавершенное строительство в основном представляет собой строительство и переоборудование помещений филиалов. После завершения работ эти активы отражаются в составе основных средств.

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 19. Основные средства

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

Таблица 19.2

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                  |
| 1            | Балансовая стоимость основных средств  | -                | -                  |
| 2            | Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке | -                | -                  |
| 3            | Отложенный налог по переоценке   | -                | -                  |
| 4            | Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Прочие активы

Таблица 20.1

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                  |
| 1            | Затраты на заключение договора  | -                | -                  |
| 2            | Вложения в драгоценные металлы, монеты  | -                | -                  |
| 3            | Вложения в природные камни  | -                | -                  |
| 4            | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль  | 78,44            | -                  |
| 5            | Расчеты с персоналом  | 28,00            | -                  |
| 6            | Расчеты по социальному страхованию  | -                | -                  |
| 7            | Налог на добавленную стоимость, уплаченный  | 3 723,09         | -                  |
| 8            | Расчеты с поставщиками и подрядчиками   | 29 178,53        | 25 127,25          |
| 9            | Запасы  | -                | -                  |
| 10           | Расчеты с акционерами, участниками  | -                | -                  |
| 11           | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | -                | -                  |
| 12           | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг  | -                | -                  |
| 13           | Прочее  | -                | -                  |
| 14           | Резерв под обесценение прочих активов   | -                | -                  |
| 15           | Итого   | 33 008,06        | 25 127,25          |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 20.2

| Номер строки | Наименование показателя                                      | Затраты на заключение договора | Вложения в драгоценные металлы, монеты | Вложения в природные камни | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | Прочее | Итого |
|--------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------|-------|
| 1            | 2  | 3                              | 4                                      | 5                          | 6                                     | 7  | 8      | 9     |
| 1            | Резерв под обесценение на _____ 20__ г.                      | -                              | -                                      | -                          | -                                     | -  | -      | -     |
| 2            | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | -                              | -                                      | -                          | -                                     | -  | -      | -     |
| 3            | Средства, списанные как безнадежные                          | -                              | -                                      | -                          | -                                     | -  | -      | -     |
| 4            | Прочие движения  | -                              | -                                      | -                          | -                                     | -  | -      | -     |
| 5            | Резерв под обесценение на _____ 20__ г.                      | -                              | -                                      | -                          | -                                     | -  | -      | -     |

## Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 20.2

| Номер строки | Наименование показателя                                      | Затраты на заключение договора | Вложения в драгоценные металлы, монеты | Вложения в природные камни | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | Прочее | Итого |
|--------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------|-------|
| 1            | 2  | 3                              | 4                                      | 5                          | 6                                     | 7  | 8      | 9     |
| 1            | Резерв под обесценение на _____ 20__ г.                      | -                              | -                                      | -                          | -                                     | -  | -      | -     |
| 2            | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | -                              | -                                      | -                          | -                                     | -  | -      | -     |
| 3            | Средства, списанные как безнадежные                          | -                              | -                                      | -                          | -                                     | -  | -      | -     |
| 4            | Прочие движения  | -                              | -                                      | -                          | -                                     | -  | -      | -     |
| 5            | Резерв под обесценение на _____ 20__ г.                      | -                              | -                                      | -                          | -                                     | -  | -      | -     |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 21. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

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

Таблица 21.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                  |
| 1            | Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод            | -                | -                  |
| 2            | Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо                                   | -                | -                  |
| 3            | Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг  | -                | -                  |
| 4            | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | -                | -                  |
| 5            | Итого  | -                | -                  |

21.1.1. Состав строки 1 раскрывается в примечании 55 к настоящему приложению.

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 22. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

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

Таблица 22.1

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                  |
| 1            | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | -                | -                  |
| 2            | Средства, привлеченные от государственных организаций                 | -                | -                  |
| 3            | Средства, привлеченные от кредитных организаций                       | -                | -                  |
| 4            | Средства, привлеченные от других юридических лиц                      | -                | -                  |
| 5            | Средства, привлеченные от физических лиц                              | -                | -                  |
| 6            | Выпущенные облигации  | -                | -                  |
| 7            | Выпущенные векселя  | -                | -                  |
| 8            | Итого   | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 22. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

Таблица 22.2

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

Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

Таблица 22.2

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



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

Средства клиентов

Таблица 23.1

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                  |
| 1            | Средства участников клиринга, в том числе:  | -                | -                  |
| 2            | индивидуальное клиринговое обеспечение  | -                | -                  |
| 3            | коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)                                     | -                | -                  |
| 4            | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | -                | -                  |
| 5            | Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам                    | -                | -                  |
| 6            | Итого   | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                  |
| 1            | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)      | -                | -                  |
| 2            | Обязательства по финансовой аренде   | -                | -                  |
| 3            | Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:       | -                | -                  |
| 4            | сделки репо  | -                | -                  |
| 5            | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения                | -                | -                  |
| 6            | Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе: | -                | -                  |
| 7            | сделки репо  | -                | -                  |
| 8            | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения                | -                | -                  |
| 9            | Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:      | -                | -                  |
| 10           | сделки репо  | -                | -                  |
| 11           | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения                | -                | -                  |
| 12           | Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:              | -                | -                  |
| 13           | сделки репо  | -                | -                  |
| 14           | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения                | -                | -                  |
| 15           | Итого  | -                | -                  |

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 24.2

| Номер строки | Наименование показателя   | Менее 1 года | От 1 года до 5 лет | Более 5 лет | Итого |
|--------------|---|--------------|--------------------|-------------|-------|
| 1            | 2   | 3            | 4                  | 5           | 6     |
| 1            | Минимальные арендные платежи на _____ 20__ года                             | -            | -                  | -           | -     |
| 2            | За вычетом будущих финансовых расходов                                      | -            | -                  | -           | -     |
| 3            | Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на _____ 20__ года | -            | -                  | -           | -     |
| 4            | Минимальные арендные платежи на _____ 20__ года                             | -            | -                  | -           | -     |
| 5            | За вычетом будущих финансовых выплат  | -            | -                  | -           | -     |
| 6            | Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на _____ 20__ года | -            | -                  | -           | -     |

Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 24.2

| Номер строки | Наименование показателя   | Менее 1 года | От 1 года до 5 лет | Более 5 лет | Итого |
|--------------|---|--------------|--------------------|-------------|-------|
| 1            | 2   | 3            | 4                  | 5           | 6     |
| 1            | Минимальные арендные платежи на _____ 20__ года                             | -            | -                  | -           | -     |
| 2            | За вычетом будущих финансовых расходов                                      | -            | -                  | -           | -     |
| 3            | Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на _____ 20__ года | -            | -                  | -           | -     |
| 4            | Минимальные арендные платежи на _____ 20__ года                             | -            | -                  | -           | -     |
| 5            | За вычетом будущих финансовых выплат  | -            | -                  | -           | -     |
| 6            | Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на _____ 20__ года | -            | -                  | -           | -     |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 24.3

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г.  |                 | 31 декабря 2017 г. |                 |
|--------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
|              |  | Процентные ставки | Сроки погашения | Процентные ставки  | Сроки погашения |
| 1            | 2  | 3                 | 4               | 5                  | 6               |
| 1            | Обязательства по финансовой аренде                               |                   |                 |                    |                 |
| 2            | Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения      |                   |                 |                    |                 |
| 3            | Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц |                   |                 |                    |                 |
| 4            | Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций           |                   |                 |                    |                 |
| 5            | Прочие средства, привлеченные от государственных организаций     |                   |                 |                    |                 |
| 6            | Прочие средства, привлеченные от физических лиц                  |                   |                 |                    |                 |
| 7            | Средства, привлеченные по сделкам репо                           |                   |                 |                    |                 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 25. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: выпущенные долговые ценные бумаги

Выпущенные долговые ценные бумаги

Таблица 25.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 1            | 2                       | 3                | 4                  |
| 1            | Облигации               | -                | -                  |
| 2            | Векселя                 | -                | -                  |
| 3            | Итого                   | -                | -                  |

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 25. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: выпущенные долговые ценные бумаги

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 25.2

| Номер строки | Наименование показателя | 31 марта 2018 г.  |                 | 31 декабря 2017 г. |                 |
|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
|              |                         | Процентные ставки | Сроки погашения | Процентные ставки  | Сроки погашения |
| 1            | 2                       | 3                 | 4               | 5                  | 6               |
| 1            | Облигации               |                   |                 |                    |                 |
| 2            | Векселя                 |                   |                 |                    |                 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Акшенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                  |
| 1            | Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                      | -                | -                  |
| 2            | Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений                   | -                | -                  |
| 3            | Кредиторская задолженность перед депозитариями   | -                | -                  |
| 4            | Кредиторская задолженность перед регистраторами  | -                | -                  |
| 5            | Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:                           | -                | -                  |
| 6            | кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами                                    | -                | -                  |
| 7            | кредиторская задолженность перед клиентами   | -                | -                  |
| 8            | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                             | -                | -                  |
| 9            | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | -                | -                  |
| 10           | Расчеты с организаторами торговли, в том числе:  | -                | -                  |
| 11           | на фондовом рынке  | -                | -                  |
| 12           | на валютном рынке  | -                | -                  |
| 13           | на срочном рынке   | -                | -                  |
| 14           | на товарном рынке  | -                | -                  |
| 15           | прочие   | -                | -                  |
| 16           | Расчеты с операторами товарных поставок  | -                | -                  |
| 17           | Расчеты с репозитарием   | -                | -                  |
| 18           | Расчеты с клиринговыми организациями   | -                | -                  |
| 19           | Прочая кредиторская задолженность  | 187,44           | 224,16             |
| 20           | Итого  | 187,44           | 224,16             |

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

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

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

Таблица 27.1

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                  |
| 1            | Чистые обязательства (активы) пенсионного плана   | -                | -                  |
| 2            | Обязательства по прочим выплатам по окончании трудовой деятельности   | -                | -                  |
| 3            | Итого обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Чистые активы (обязательства) пенсионного плана  
с установленными выплатами

Таблица 27.2

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                  |
| 1            | Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана                | -                | -                  |
| 2            | Справедливая стоимость активов пенсионного плана                    | -                | -                  |
| 3            | Непризнанная стоимость активов пенсионного плана, превышающая лимит | -                | -                  |
| 4            | Итого   | -                | -                  |

27.2.1. Некредитная финансовая организация предоставляет своим работникам возможность участия в пенсионном обеспечении по окончании трудовой деятельности и применяет систему пенсионного обеспечения и иных вознаграждений после окончания трудовой деятельности, которая отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 19.

27.2.2. Информация о вознаграждениях по окончании трудовой деятельности для ключевого управленческого персонала раскрывается в примечании 58 настоящего приложения.

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана

Таблица 27.3

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                  |
| 1            | Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на начало отчетного периода                     | -                | -                  |
| 2            | Стоимость услуг текущего периода   | -                | -                  |
| 3            | Стоимость услуг прошлых периодов   | -                | -                  |
| 4            | Процентные расходы   | -                | -                  |
| 5            | Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, относимый (относимая) на совокупный доход, в том числе: | -                | -                  |
| 6            | актуарные прибыли - изменения финансовых предположений   | -                | -                  |
| 7            | актуарные убытки - изменения демографических предположений   | -                | -                  |
| 8            | актуарные убытки (прибыли) - корректировки на основе опыта   | -                | -                  |
| 9            | Осуществленные выплаты   | -                | -                  |
| 10           | Влияние валютных курсов  | -                | -                  |
| 11           | Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на конец отчетного периода                      | -                | -                  |

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана

Таблица 27.4

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                  |
| 1            | Справедливая стоимость активов пенсионного плана на начало отчетного периода  | -                | -                  |
| 2            | Процентные доходы   | -                | -                  |
| 3            | Доход по активам пенсионного плана за исключением сумм, включенных в проценты | -                | -                  |
| 4            | Осуществленные выплаты  | -                | -                  |
| 5            | Взносы работников   | -                | -                  |
| 6            | Взносы работодателя   | -                | -                  |
| 7            | Актuarные прибыли (убытки) по активам плана, в том числе:                     | -                | -                  |
| 8            | актуарные прибыли - изменения финансовых предположений                        | -                | -                  |
| 9            | актуарные убытки - изменения демографических предположений                    | -                | -                  |
| 10           | актуарные прибыли (убытки) - корректировки на основе опыта                    | -                | -                  |
| 11           | Влияние валютных курсов   | -                | -                  |
| 12           | Справедливая стоимость активов плана на конец отчетного периода               | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Распределение активов пенсионного плана

Таблица 27.5

| Номер строки | Наименование показателя                 | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| 1            | 2                                       | 3                | 4                  |
| 1            | Котируемые активы плана, в том числе:   | -                | -                  |
| 2            | вложения в паевые инвестиционные фонды  | -                | -                  |
| 3            | облигации                               | -                | -                  |
| 4            | акции                                   | -                | -                  |
| 5            | прочие активы                           | -                | -                  |
| 6            | Некотируемые активы плана, в том числе: | -                | -                  |
| 7            | акции                                   | -                | -                  |
| 8            | вложения в паевые инвестиционные фонды  | -                | -                  |
| 9            | депозиты                                | -                | -                  |
| 10           | прочие активы                           | -                | -                  |
| 11           | Недвижимость                            | -                | -                  |
| 12           | Итого                                   | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Актuarные предположения, использованные в расчетах

Таблица 27.6

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                  |
| 1            | Ставка дисконтирования (номинальная) (%)  | -                | -                  |
| 2            | Будущее повышение заработной платы и пенсионных выплат (номинальное) (%)                    | -                | -                  |
| 3            | Возраст выхода на пенсию - женщины  | -                | -                  |
| 4            | Возраст выхода на пенсию - мужчины  | -                | -                  |
| 5            | Коэффициент текучести кадров в течение года (%)   | -                | -                  |
| 6            | Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров ____ лет - женщины | -                | -                  |
| 7            | Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров ____ лет - мужчины | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Анализ чувствительности

Таблица 27.7

| Номер строки | Наименование показателя                       | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                  |
| 1            | Снижение уровня смертности на 20%             |                  |                    |
| 2            | Увеличение уровня смертности на 20%           |                  |                    |
| 3            | Снижение процентной ставки на 1%              |                  |                    |
| 4            | Увеличение процентной ставки на 1%            |                  |                    |
| 5            | Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1%   |                  |                    |
| 6            | Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1% |                  |                    |
| 7            | Снижение оборачиваемости персонала на 1%      |                  |                    |
| 8            | Увеличение оборачиваемости персонала на 1%    |                  |                    |
| 9            | Снижение пенсионного возраста на 1 год        |                  |                    |
| 10           | Увеличение пенсионного возраста на 1 год      |                  |                    |

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Расходы по пенсионному плану

Таблица 27.8

| Номер строки | Наименование показателя          | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| 1            | 2                                | 3                | 4                  |
| 1            | Стоимость услуг текущего периода | -                | -                  |
| 2            | Стоимость услуг прошлых периодов | -                | -                  |
| 3            | Чистый процентный расход (доход) | -                | -                  |
| 4            | Итого                            | -                | -                  |

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана  
с установленными выплатами

Таблица 27.9

| Номер строки | Наименование показателя                            | За Январь-Март 2018г. | За Январь-Март 2017г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2  | 3                     | 4                     |
| 1            | Актuarные прибыли (убытки) по активам плана        | -                     | -                     |
| 2            | Актuarные прибыли (убытки) по обязательствам плана | -                     | -                     |
| 3            | Итого  | -                     | -                     |

Переоценка чистого актива (обязательства) пенсионного плана отражается в составе прочего совокупного дохода по статье "Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионных планов с установленными выплатами" отчета о финансовых результатах.

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 27.10

| Номер строки | Наименование показателя                          | За Январь-Март 2018г. | За Январь-Март 2017г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2  | 3                     | 4                     |
| 1            | Оплачиваемый отпуск за выслугу лет               | -                     | -                     |
| 2            | Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет | -                     | -                     |
| 3            | Прочее   | -                     | -                     |
| 4            | Итого  | -                     | -                     |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Анализ изменений резервов – оценочных обязательств

Таблица 28.1

| Номер строки | Наименование показателя   | Налоговые риски | Судебные иски | Финансовые гарантии | Прочее | Итого |
|--------------|---|-----------------|---------------|---------------------|--------|-------|
| 1            | 2   | 3               | 4             | 5                   | 6      | 7     |
| 1            | Балансовая стоимость на ___ 20__ года   | -               | -             | -                   | -      | -     |
| 2            | Создание резервов   | -               | -             | -                   | -      | -     |
| 3            | Использование резервов  | -               | -             | -                   | -      | -     |
| 4            | Восстановление неиспользованных резервов  | -               | -             | -                   | -      | -     |
| 5            | Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования | -               | -             | -                   | -      | -     |
| 6            | Прочее  | -               | -             | -                   | -      | -     |
| 7            | Балансовая стоимость на ___ 20__ года   | -               | -             | -                   | -      | -     |

## Анализ изменений резервов – оценочных обязательств

Таблица 28.1

| Номер строки | Наименование показателя   | Налоговые риски | Судебные иски | Финансовые гарантии | Прочее | Итого |
|--------------|---|-----------------|---------------|---------------------|--------|-------|
| 1            | 2   | 3               | 4             | 5                   | 6      | 7     |
| 1            | Балансовая стоимость на ___ 20__ года   | -               | -             | -                   | -      | -     |
| 2            | Создание резервов   | -               | -             | -                   | -      | -     |
| 3            | Использование резервов  | -               | -             | -                   | -      | -     |
| 4            | Восстановление неиспользованных резервов  | -               | -             | -                   | -      | -     |
| 5            | Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования | -               | -             | -                   | -      | -     |
| 6            | Прочее  | -               | -             | -                   | -      | -     |
| 7            | Балансовая стоимость на ___ 20__ года   | -               | -             | -                   | -      | -     |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Прочие обязательства

Таблица 29.1

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                  |
| 1            | Расчеты с акционерами, участниками  | -                | -                  |
| 2            | Расчеты с персоналом  | 1 076,99         | -                  |
| 3            | Расчеты по социальному страхованию  | 540,63           | -                  |
| 4            | Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам   | 1 773,27         | 1 292,54           |
| 5            | Налог на добавленную стоимость, полученный  | -                | -                  |
| 6            | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль  | 265,55           | 289,76             |
| 7            | Авансы (предоплаты) полученные  | -                | -                  |
| 8            | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | -                | -                  |
| 9            | Обязательства по договорам финансовой гарантии  | -                | -                  |
| 10           | Прочее  | -                | -                  |
| 11           | Итого   | 3 656,45         | 1 582,30           |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Капитал

Таблица 30.1

| Номер строки | Наименование показателя   | Количество обыкновенных акций в обращении | Номинальная стоимость обыкновенных акций | Количество привилегированных акций | Номинальная стоимость привилегированных акций | Поправка на инфляцию | Итого |
|--------------|---|---|--|------------------------------------|---|----------------------|-------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5                                  | 6   | 7                    | 8     |
| 1            | На ____ 20__ года   | -   | -  | -                                  | -   | -                    | -     |
| 2            | Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде                     | -   | -  | -                                  | -   | -                    | -     |
| 3            | Собственные акции, выкупленные у акционеров в предыдущем отчетном периоде | -   | -  | -                                  | -   | -                    | -     |
| 4            | Собственные акции, реализованные в предыдущем отчетном периоде            | -   | -  | -                                  | -   | -                    | -     |
| 4.1          | Остаток на ____ 20__ года   | -   | -  | -                                  | -   | -                    | -     |
| 5            | На ____ 20__ года   | -   | -  | -                                  | -   | -                    | -     |
| 6            | Новые акции, выпущенные в отчетном периоде                                | -   | -  | -                                  | -   | -                    | -     |
| 7            | Собственные акции, выкупленные у акционеров в отчетном периоде            | -   | -  | -                                  | -   | -                    | -     |
| 8            | Собственные акции, реализованные в отчетном периоде                       | -   | -  | -                                  | -   | -                    | -     |
| 9            | На ____ 20__ года   | -   | -  | -                                  | -   | -                    | -     |

## Капитал

Таблица 30.1

| Номер строки | Наименование показателя   | Количество обыкновенных акций в обращении | Номинальная стоимость обыкновенных акций | Количество привилегированных акций | Номинальная стоимость привилегированных акций | Поправка на инфляцию | Итого |
|--------------|---|---|--|------------------------------------|---|----------------------|-------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5                                  | 6   | 7                    | 8     |
| 1            | На ____ 20__ года   | -   | -  | -                                  | -   | -                    | -     |
| 2            | Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде                     | -   | -  | -                                  | -   | -                    | -     |
| 3            | Собственные акции, выкупленные у акционеров в предыдущем отчетном периоде | -   | -  | -                                  | -   | -                    | -     |
| 4            | Собственные акции, реализованные в предыдущем отчетном периоде            | -   | -  | -                                  | -   | -                    | -     |
| 4.1          | Остаток на ____ 20__ года   | -   | -  | -                                  | -   | -                    | -     |
| 5            | На ____ 20__ года   | -   | -  | -                                  | -   | -                    | -     |
| 6            | Новые акции, выпущенные в отчетном периоде                                | -   | -  | -                                  | -   | -                    | -     |
| 7            | Собственные акции, выкупленные у акционеров в отчетном периоде            | -   | -  | -                                  | -   | -                    | -     |
| 8            | Собственные акции, реализованные в отчетном периоде                       | -   | -  | -                                  | -   | -                    | -     |
| 9            | На ____ 20__ года   | -   | -  | -                                  | -   | -                    | -     |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 31. Управление капиталом

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Дивиденды

Таблица 49.1

| Номер строки | Наименование показателя                                     | 31 марта 2018 г.       |                             | 31 декабря 2017 г.     |                             |
|--------------|---|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
|              |   | 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             | -                      | -                           | -                      | -                           |
| 2            | Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода          | -                      | -                           | -                      | -                           |
| 3            | Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода          | -                      | -                           | -                      | -                           |
| 4            | Дивиденды к выплате на конец отчетного периода              | -                      | -                           | -                      | -                           |
| 5            | Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода | -                      | -                           | -                      | -                           |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
Таблица 51.1

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1            | 2                       | 3         | 4         | 5         | 6         | 7     |
| 1            | Активы                  | -         | -         | -         | -         | -     |
| 2            | Обязательства           | -         | -         | -         | -         | -     |

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
Таблица 51.1

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1            | 2                       | 3         | 4         | 5         | 6         | 7     |
| 1            | Активы                  | -         | -         | -         | -         | -     |
| 2            | Обязательства           | -         | -         | -         | -         | -     |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



## Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 51.2

| Номер строки | Наименование показателя   | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1            | 2   | 3         | 4         | 5         | 6         | 7     |
| 1            | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  | -         | -         | -         | -         | -     |
| 2            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 3            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                    | -         | -         | -         | -         | -     |
| 4            | процентные доходы   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 5            | дивиденды и доходы от участия   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 6            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 7            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | -         | -         | -         | -         | -     |
| 8            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 9            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -         | -         | -         | -         | -     |
| 10           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 11           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | -         | -         | -         | -         | -     |
| 12           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 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, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации             | -         | -         | -         | -         | -     |
| 20           | Общие и административные расходы  | -         | -         | -         | -         | -     |

|    |  |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | - | - | - | - | - |
| 22 | Прочие доходы  | - | - | - | - | - |
| 23 | Прочие расходы   | - | - | - | - | - |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)   | - | - | - | - | - |
| 25 | Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам                    | - | - | - | - | - |

Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 51.2

| Номер строки | Наименование показателя   | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1            | 2   | 3         | 4         | 5         | 6         | 7     |
| 1            | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  | -         | -         | -         | -         | -     |
| 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  | -         | -         | -         | -         | -     |
| 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                   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 4            | процентные доходы   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 5            | дивиденды и доходы от участия   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 6            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 7            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | -         | -         | -         | -         | -     |
| 8            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 9            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -         | -         | -         | -         | -     |
| 10           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 11           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | -         | -         | -         | -         | -     |
| 12           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 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 расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи   | - | - | - | - | - |
| 22 | Прочие доходы  | - | - | - | - | - |
| 23 | Прочие расходы   | - | - | - | - | - |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)   | - | - | - | - | - |
| 25 | Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам  | - | - | - | - | - |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Таблица 51.3

| Номер строки | Наименование показателя   | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1            | 2   | 3         | 4         | 5         | 6         | 7     |
| 1            | Убыток от обесценения   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 2            | Восстановление убытка от обесценения  | -         | -         | -         | -         | -     |
| 3            | Итого прибылей и убытков от обесценения   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 4            | Сумма убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода                | -         | -         | -         | -         | -     |
| 5            | Сумма восстановления убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода | -         | -         | -         | -         | -     |
| 6            | Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения                           | -         | -         | -         | -         | -     |

## Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Таблица 51.3

| Номер строки | Наименование показателя   | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1            | 2   | 3         | 4         | 5         | 6         | 7     |
| 1            | Убыток от обесценения   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 2            | Восстановление убытка от обесценения  | -         | -         | -         | -         | -     |
| 3            | Итого прибылей и убытков от обесценения   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 4            | Сумма убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода                | -         | -         | -         | -         | -     |
| 5            | Сумма восстановления убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода | -         | -         | -         | -         | -     |
| 6            | Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения                           | -         | -         | -         | -         | -     |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Таблица 51.4

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                  |
| 1            | Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:                         | -                | -                  |
| 2            | итого результат отчетных сегментов  | -                | -                  |
| 3            | корректировка № 1   | -                | -                  |
| 4            | корректировка № 2   | -                | -                  |
| 5            | корректировка № 3   | -                | -                  |
| 6            |   | -                | -                  |
| 7            |   | -                | -                  |
| 8            |   | -                | -                  |
| 9            | прочие корректировки  | -                | -                  |
| 10           | Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах) | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Таблица 51.5

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                  |
| 1            | Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:        | -                | -                  |
| 2            | итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность)          | -                | -                  |
| 3            | корректировка № 1  | -                | -                  |
| 4            | корректировка № 2  | -                | -                  |
| 5            | корректировка № 3  | -                | -                  |
| 6            |  | -                | -                  |
| 7            |  | -                | -                  |
| 8            |  | -                | -                  |
| 9            | прочие корректировки   | -                | -                  |
| 10           | Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом                    | -                | -                  |
| 11           | Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе: | -                | -                  |
| 12           | итого обязательств по отчетным сегментам                                 | -                | -                  |
| 13           | корректировка № 1  | -                | -                  |
| 14           | корректировка № 2  | -                | -                  |
| 15           | корректировка № 3  | -                | -                  |
| 16           |  | -                | -                  |
| 17           |  | -                | -                  |
| 18           |  | -                | -                  |
| 19           | прочие корректировки   | -                | -                  |
| 20           | Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом               | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Информация о степени зависимости от основных клиентов

Таблица 51.6

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1            | 2                       | 3         | 4         | 5         | 6         | 7     |
| 1            | Клиент 1                | -         | -         | -         | -         | -     |
| 2            | Клиент 2                | -         | -         | -         | -         | -     |
| 3            | Клиент 3                | -         | -         | -         | -         | -     |
| 4            |                         | -         | -         | -         | -         | -     |
| 5            |                         | -         | -         | -         | -         | -     |
| 6            |                         | -         | -         | -         | -         | -     |
| 7            | Прочие клиенты          | -         | -         | -         | -         | -     |
| 8            | Итого доходы            | -         | -         | -         | -         | -     |

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

## Информация о степени зависимости от основных клиентов

Таблица 51.6

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1            | 2                       | 3         | 4         | 5         | 6         | 7     |
| 1            | Клиент 1                | -         | -         | -         | -         | -     |
| 2            | Клиент 2                | -         | -         | -         | -         | -     |
| 3            | Клиент 3                | -         | -         | -         | -         | -     |
| 4            |                         | -         | -         | -         | -         | -     |
| 5            |                         | -         | -         | -         | -         | -     |
| 6            |                         | -         | -         | -         | -         | -     |
| 7            | Прочие клиенты          | -         | -         | -         | -         | -     |
| 8            | Итого доходы            | -         | -         | -         | -         | -     |

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Географическая информация о доходах

Таблица 51.7

| Номер строки | Наименование показателя                       | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1            | 2   | 3         | 4         | 5         | 6         | 7     |
| 1            | Россия  | -         | -         | -         | -         | -     |
| 2            | Страна 1                                      | -         | -         | -         | -         | -     |
| 3            | Страна 2                                      | -         | -         | -         | -         | -     |
| 4            | Страна 3                                      | -         | -         | -         | -         | -     |
| 5            |   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 6            |   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 7            |   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 8            |   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 9            |   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 10           | Итого доходов, относимых на зарубежные страны | -         | -         | -         | -         | -     |
| 11           | Итого доходов                                 | -         | -         | -         | -         | -     |

## Географическая информация о доходах

Таблица 51.7

| Номер строки | Наименование показателя                       | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1            | 2   | 3         | 4         | 5         | 6         | 7     |
| 1            | Россия  | -         | -         | -         | -         | -     |
| 2            | Страна 1                                      | -         | -         | -         | -         | -     |
| 3            | Страна 2                                      | -         | -         | -         | -         | -     |
| 4            | Страна 3                                      | -         | -         | -         | -         | -     |
| 5            |   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 6            |   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 7            |   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 8            |   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 9            |   | -         | -         | -         | -         | -     |
| 10           | Итого доходов, относимых на зарубежные страны | -         | -         | -         | -         | -     |
| 11           | Итого доходов                                 | -         | -         | -         | -         | -     |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на \_\_\_\_\_20\_\_ года

Таблица 52.1

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

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на \_\_\_\_\_20\_\_ года

Таблица 52.1

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

|    |  |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 5  | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | - | - | - | - | - | - |
| 6  | некредитных финансовых организаций   | - | - | - | - | - | - |
| 7  | нефинансовых организаций   | - | - | - | - | - | - |
| 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: | - | - | - | - | - | - |
| 9  | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | - | - | - | - | - | - |
| 10 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | - | - | - | - | - | - |
| 11 | прочие выданные займы  | - | - | - | - | - | - |
| 12 | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах   | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Итого  | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации на \_\_\_\_20\_\_ года

Таблица 52.2

| Номер строки | Наименование показателя  | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1            | 2  | 3                                 | 4                                    | 5                                     | 6                                      | 7                                  | 8     |
| 1            | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 2            | Правительства Российской Федерации   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 3            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 4            | иностраных государств  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 5            | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 6            | некредитных финансовых организаций   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 7            | нефинансовых организаций   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 8            | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 9            | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 10           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 11           | прочие выданные займы  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 12           | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 13           | Итого  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации на \_\_\_\_20\_\_ года

Таблица 52.2

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1            | 2                       | 3                                 | 4                                    | 5                                     | 6                                      | 7                                  | 8     |

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на \_\_\_\_\_20\_\_ года

Таблица 52.3

| Номер строки | Наименование показателя  | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1            | 2  | 3                                 | 4                                    | 5                                     | 6                                      | 7                                  | 8     |
| 1            | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 2            | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 3            | Правительства Российской Федерации   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 4            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 5            | иностранных государств   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 6            | кредитных организаций и банков - нерезидентов  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 7            | некредитных финансовых организаций   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 8            | нефинансовых организаций   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 9            | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 10           | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 11           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 12           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 13           | прочие выданные займы  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 14           | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно - обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 15           | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 16           | Правительства Российской Федерации   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 17           | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 18           | иностранных государств   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 19           | кредитных организаций и банков - нерезидентов  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 20           | некредитных финансовых организаций   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 21           | нефинансовых организаций   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 22           | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - | - | - | - | - | - |
| 24 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам  | - | - | - | - | - | - |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям   | - | - | - | - | - | - |
| 26 | прочие выданные займы   | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно - обесцененными, в том числе:  | - | - | - | - | - | - |
| 28 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Правительства Российской Федерации  | - | - | - | - | - | - |
| 30 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | - | - | - | - | - | - |
| 31 | иностранных государств  | - | - | - | - | - | - |
| 32 | кредитных организаций и банков - нерезидентов   | - | - | - | - | - | - |
| 33 | некредитных финансовых организаций  | - | - | - | - | - | - |
| 34 | нефинансовых организаций  | - | - | - | - | - | - |
| 35 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | - | - | - | - | - | - |
| 36 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - | - | - | - | - | - |
| 37 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам  | - | - | - | - | - | - |
| 38 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям   | - | - | - | - | - | - |
| 39 | прочие выданные займы   | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно - обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно - обесцененными, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 41 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Правительства Российской Федерации  | - | - | - | - | - | - |
| 43 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | - | - | - | - | - | - |
| 44 | иностранных государств  | - | - | - | - | - | - |
| 45 | кредитных организаций и банков - нерезидентов   | - | - | - | - | - | - |
| 46 | некредитных финансовых организаций  | - | - | - | - | - | - |
| 47 | нефинансовых организаций  | - | - | - | - | - | - |
| 48 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | - | - | - | - | - | - |
| 49 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - | - | - | - | - | - |
| 50 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам  | - | - | - | - | - | - |

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - | - |
| 52 | прочие выданные займы   | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Итого   | - | - | - | - | - | - |

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на \_\_\_\_\_20\_\_ года

Таблица 52.3

| Номер строки | Наименование показателя  | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
|              |  | 3                                 | 4                                    | 5                                     | 6                                      | 7                                  |       |
| 1            | 2  | 3                                 | 4                                    | 5                                     | 6                                      | 7                                  | 8     |
| 1            | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 2            | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 3            | Правительства Российской Федерации   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 4            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 5            | иностранных государств   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 6            | кредитных организаций и банков - нерезидентов  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 7            | некредитных финансовых организаций   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 8            | нефинансовых организаций   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 9            | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 10           | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 11           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 12           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 13           | прочие выданные займы  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 14           | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно - обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 15           | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 16           | Правительства Российской Федерации   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 17           | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 18           | иностранных государств   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 19           | кредитных организаций и банков - нерезидентов  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 20           | некредитных финансовых организаций   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 21           | нефинансовых организаций   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | - | - | - | - | - | - |
| 23 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - | - | - | - | - | - |
| 24 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам  | - | - | - | - | - | - |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям   | - | - | - | - | - | - |
| 26 | прочие выданные займы   | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно - обесцененными, в том числе:  | - | - | - | - | - | - |
| 28 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Правительства Российской Федерации  | - | - | - | - | - | - |
| 30 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | - | - | - | - | - | - |
| 31 | иностранных государств  | - | - | - | - | - | - |
| 32 | кредитных организаций и банков - нерезидентов   | - | - | - | - | - | - |
| 33 | некредитных финансовых организаций  | - | - | - | - | - | - |
| 34 | нефинансовых организаций  | - | - | - | - | - | - |
| 35 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | - | - | - | - | - | - |
| 36 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - | - | - | - | - | - |
| 37 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам  | - | - | - | - | - | - |
| 38 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям   | - | - | - | - | - | - |
| 39 | прочие выданные займы   | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно - обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно - обесцененными, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 41 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Правительства Российской Федерации  | - | - | - | - | - | - |
| 43 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | - | - | - | - | - | - |
| 44 | иностранных государств  | - | - | - | - | - | - |
| 45 | кредитных организаций и банков - нерезидентов   | - | - | - | - | - | - |
| 46 | некредитных финансовых организаций  | - | - | - | - | - | - |
| 47 | нефинансовых организаций  | - | - | - | - | - | - |
| 48 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | - | - | - | - | - | - |
| 49 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - | - | - | - | - | - |



|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                    | - | - | - | - | - | - |
| 51 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - | - |
| 52 | прочие выданные займы   | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Итого   | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018    06.08.2018

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на \_\_\_\_\_ 20\_\_  
года

Таблица 52.4

| Номер строки | Наименование показателя  | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1            | 2  | 3                                 | 4                                    | 5                                     | 6                                      | 7                                  | 8     |
| 1            | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 2            | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 3            | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 4            | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 5            | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 6            | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 7            | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 8            | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 9            | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 10           | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 11           | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 12           | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 13           | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно - обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |

|    |  |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 14 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - | - |
| 15 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - | - |
| 16 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения   | - | - | - | - | - | - |
| 17 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)  | - | - | - | - | - | - |
| 18 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях   | - | - | - | - | - | - |
| 19 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях  | - | - | - | - | - | - |
| 20 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения  | - | - | - | - | - | - |
| 21 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)   | - | - | - | - | - | - |
| 22 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками - нерезидентами   | - | - | - | - | - | - |
| 23 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами   | - | - | - | - | - | - |
| 24 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах   | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно - обесцененными, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 26 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - | - |
| 27 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - | - |
| 28 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения   | - | - | - | - | - | - |
| 29 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)  | - | - | - | - | - | - |
| 30 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях   | - | - | - | - | - | - |
| 31 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях  | - | - | - | - | - | - |

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения   | - | - | - | - | - | - |
| 33 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)  | - | - | - | - | - | - |
| 34 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками - нерезидентами  | - | - | - | - | - | - |
| 35 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | - | - | - | - | - | - |
| 36 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах  | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно - обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно - обесцененными, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 38 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - | - |
| 39 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - | - |
| 40 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения  | - | - | - | - | - | - |
| 41 | средства на клиринговых банковских счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)  | - | - | - | - | - | - |
| 42 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях  | - | - | - | - | - | - |
| 43 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях   | - | - | - | - | - | - |
| 44 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения   | - | - | - | - | - | - |
| 45 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)  | - | - | - | - | - | - |
| 46 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами  | - | - | - | - | - | - |
| 47 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | - | - | - | - | - | - |
| 48 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Итого   | - | - | - | - | - | - |

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на \_\_\_\_\_20\_\_\_\_ года

Таблица 52.4

| Номер строки | Наименование показателя  | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1            | 2  | 3                                 | 4                                    | 5                                     | 6                                      | 7                                  | 8     |
| 1            | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 2            | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 3            | депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 4            | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 5            | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 6            | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 7            | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 8            | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 9            | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 10           | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 11           | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 12           | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 13           | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно - обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 14           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 15           | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |

|    |  |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 16 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения   | - | - | - | - | - | - |
| 17 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)  | - | - | - | - | - | - |
| 18 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях   | - | - | - | - | - | - |
| 19 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях  | - | - | - | - | - | - |
| 20 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения  | - | - | - | - | - | - |
| 21 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)   | - | - | - | - | - | - |
| 22 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками - нерезидентами   | - | - | - | - | - | - |
| 23 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами   | - | - | - | - | - | - |
| 24 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах   | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно - обесцененными, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 26 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - | - |
| 27 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - | - |
| 28 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения   | - | - | - | - | - | - |
| 29 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)  | - | - | - | - | - | - |
| 30 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях   | - | - | - | - | - | - |
| 31 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях  | - | - | - | - | - | - |
| 32 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения  | - | - | - | - | - | - |
| 33 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)   | - | - | - | - | - | - |
| 34 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками - нерезидентами   | - | - | - | - | - | - |

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | - | - | - | - | - | - |
| 36 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах  | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно - обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно - обесцененными, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 38 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - | - |
| 39 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - | - |
| 40 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения  | - | - | - | - | - | - |
| 41 | средства на клиринговых банковских счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)  | - | - | - | - | - | - |
| 42 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях  | - | - | - | - | - | - |
| 43 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях   | - | - | - | - | - | - |
| 44 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения   | - | - | - | - | - | - |
| 45 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)  | - | - | - | - | - | - |
| 46 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами  | - | - | - | - | - | - |
| 47 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | - | - | - | - | - | - |
| 48 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Итого   | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств на \_\_\_\_\_20\_\_ года

Таблица 52.5

| Номер строки | Наименование показателя  | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1            | 2  | 3                                 | 4                                    | 5                                     | 6                                      | 7                                  | 8     |
| 1            | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 2            | требования по возврату выданного обеспечения   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 3            | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 4            | средства в некредитных клиринговых организациях  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 5            | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 6            | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 7            | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 8            | сделки обратного репо с некредитными организациями   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 9            | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 10           | требования по возврату выданного обеспечения   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 11           | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 12           | средства в некредитных клиринговых организациях  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 13           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 14           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 15           | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 16           | сделки обратного репо с некредитными организациями   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 17           | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 18           | требования по возврату выданного обеспечения   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 19           | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |



|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | средства в некредитных клиринговых организациях   | - | - | - | - | - | - |
| 21 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - | - |
| 22 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - | - |
| 23 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - | - |
| 24 | сделки обратного репо с некредитными организациями  | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 26 | требования по возврату выданного обеспечения  | - | - | - | - | - | - |
| 27 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - | - |
| 28 | средства в некредитных клиринговых организациях   | - | - | - | - | - | - |
| 29 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - | - |
| 30 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - | - |
| 31 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - | - |
| 32 | сделки обратного репо с некредитными организациями  | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Итого   | - | - | - | - | - | - |

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств на \_\_\_\_\_20\_\_ года

Таблица 52.5

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

|    |  |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 8  | сделки обратного репо с некредитными организациями   | - | - | - | - | - | - |
| 9  | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 10 | требования по возврату выданного обеспечения   | - | - | - | - | - | - |
| 11 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - | - |
| 12 | средства в некредитных клиринговых организациях  | - | - | - | - | - | - |
| 13 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - | - |
| 14 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - | - |
| 15 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - | - |
| 16 | сделки обратного репо с некредитными организациями   | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:   | - | - | - | - | - | - |
| 18 | требования по возврату выданного обеспечения   | - | - | - | - | - | - |
| 19 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - | - |
| 20 | средства в некредитных клиринговых организациях  | - | - | - | - | - | - |
| 21 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - | - |
| 22 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - | - |
| 23 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - | - |
| 24 | сделки обратного репо с некредитными организациями   | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:                                | - | - | - | - | - | - |
| 26 | требования по возврату выданного обеспечения   | - | - | - | - | - | - |
| 27 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - | - |
| 28 | средства в некредитных клиринговых организациях  | - | - | - | - | - | - |
| 29 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - | - |
| 30 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - | - |
| 31 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - | - |
| 32 | сделки обратного репо с некредитными организациями   | - | - | - | - | - | - |

|    |       |   |   |   |   |   |   |
|----|-------|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Итого | - | - | - | - | - | - |
|----|-------|---|---|---|---|---|---|

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на \_\_\_\_\_20\_\_ года

Таблица 52.6

| Номер строки | Наименование показателя  | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1            | 2  | 3                                 | 4                                    | 5                                     | 6                                      | 7                                  | 8     |
| 1            | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 2            | дебиторская задолженность клиентов   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 3            | расчеты с валютными и фондовыми биржами  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 4            | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 5            | расчеты по финансовой аренде   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 6            | прочая дебиторская задолженность   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 7            | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 8            | дебиторская задолженность клиентов   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 9            | расчеты с валютными и фондовыми биржами  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 10           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 11           | расчеты по финансовой аренде   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 12           | прочая дебиторская задолженность   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 13           | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 14           | дебиторская задолженность клиентов   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 15           | расчеты с валютными и фондовыми биржами  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 16           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 17           | расчеты по финансовой аренде   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 18           | прочая дебиторская задолженность   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 19           | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:                                | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 20           | дебиторская задолженность клиентов   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 21           | расчеты с валютными и фондовыми биржами  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | - | - | - | - | - | - |
| 23 | расчеты по финансовой аренде  | - | - | - | - | - | - |
| 24 | прочая дебиторская задолженность  | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Итого   | - | - | - | - | - | - |

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на \_\_\_\_\_20\_\_ года

Таблица 52.6

| Номер строки | Наименование показателя  | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1            | 2  | 3                                 | 4                                    | 5                                     | 6                                      | 7                                  | 8     |
| 1            | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 2            | дебиторская задолженность клиентов   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 3            | расчеты с валютными и фондовыми биржами  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 4            | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 5            | расчеты по финансовой аренде   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 6            | прочая дебиторская задолженность   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 7            | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 8            | дебиторская задолженность клиентов   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 9            | расчеты с валютными и фондовыми биржами  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 10           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 11           | расчеты по финансовой аренде   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 12           | прочая дебиторская задолженность   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 13           | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 14           | дебиторская задолженность клиентов   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 15           | расчеты с валютными и фондовыми биржами  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 16           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 17           | расчеты по финансовой аренде   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 18           | прочая дебиторская задолженность   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на \_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 52.7

| Номер строки | Наименование показателя  | Рейтинг A | Рейтинг B | Рейтинг C | 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:  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 2            | долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 3            | Правительства Российской Федерации   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 4            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 5            | иностраннх государств  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 6            | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 7            | некредитных финансовых организаций   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 8            | нефинансовых организаций   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 9            | 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:                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 10           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 11           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 12           | прочие выданные займы  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 13           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 14           | Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансов й организации, в том числе:   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 15           | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 16           | Правительства Российской Федерации   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 17           | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 18           | иностраннх государств  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 19           | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 20           | некредитных финансовых организаций   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 21           | нефинансовых организаций   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 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: | -         | -         | -         | -         | -            |
| 23           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | -         | -         | -         | -         | -            |

|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 24 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - |
| 25 | прочие выданные займы   | - | - | - | - | - |
| 26 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                 | - | - | - | - | - |
| 27 | Итого   | - | - | - | - | - |

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на \_\_\_\_ 20\_\_ года

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:  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 2            | долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 3            | Правительства Российской Федерации   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 4            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 5            | иностраннх государств  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 6            | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 7            | некредитных финансовых организаций   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 8            | нефинансовых организаций   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 9            | 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: | -         | -         | -         | -         | -            |
| 10           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 11           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 12           | прочие выданные займы  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 13           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 14           | Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансов й организации, в том числе:                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 15           | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 16           | Правительства Российской Федерации   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 17           | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 18           | иностраннх государств  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 19           | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 20           | некредитных финансовых организаций   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 21           | нефинансовых организаций   | -         | -         | -         | -         | -            |



|    |  |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|
| 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: | - | - | - | - | - |
| 23 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | - | - | - | - | - |
| 24 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | - | - | - | - | - |
| 25 | прочие выданные займы  | - | - | - | - | - |
| 26 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - | - | - | - | - |
| 27 | Итого  | - | - | - | - | - |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

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:  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 2            | денежные средства на расчетных счетах  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 3            | денежные средства, переданные в доверительное управление   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 4            | прочие денежные средства   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 5            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 6            | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                    | -         | -         | -         | -         | -            |
| 7            | Правительства Российской Федерации   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 8            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 9            | иностранных государств   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 10           | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 11           | некредитных финансовых организаций   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 12           | нефинансовых организаций   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 13           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -         | -         | -         | -         | -            |
| 14           | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                            | -         | -         | -         | -         | -            |
| 15           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 16           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                      | -         | -         | -         | -         | -            |
| 17           | прочие выданные займы  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 18           | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:             | -         | -         | -         | -         | -            |
| 19           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                | -         | -         | -         | -         | -            |
| 20           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 21           | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения             | -         | -         | -         | -         | -            |
| 22           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                          | -         | -         | -         | -         | -            |
| 23           | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 24           | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                            | -         | -         | -         | -         | -            |

|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | - | - | - | - | - |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами  | - | - | - | - | - |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | - | - | - | - | - |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - | - | - | - | - |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | - | - | - | - | - |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения  | - | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях   | - | - | - | - | - |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | - | - | - | - | - |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями  | - | - | - | - | - |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:  | - | - | - | - | - |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов  | - | - | - | - | - |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами   | - | - | - | - | - |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами   | - | - | - | - | - |
| 42 | расчеты по финансовой аренде  | - | - | - | - | - |
| 43 | прочая дебиторская задолженность  | - | - | - | - | - |

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 52.8

| Номер строки | Наименование показателя  | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|              |  | 3         | 4         | 5         | 6         | 7            |
| 1            | Денежные средства, в том числе:  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 2            | денежные средства на расчетных счетах  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 3            | денежные средства, переданные в доверительное управление   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 4            | прочие денежные средства   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 5            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | -         | -         | -         | -         | -            |

|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 6  | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - | - | - | - | - |
| 7  | Правительства Российской Федерации  | - | - | - | - | - |
| 8  | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | - | - | - | - | - |
| 9  | иностраннх государств   | - | - | - | - | - |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов   | - | - | - | - | - |
| 11 | некредитных финансовых организаций  | - | - | - | - | - |
| 12 | нефинансовых организаций  | - | - | - | - | - |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                        | - | - | - | - | - |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - | - | - | - | - |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам  | - | - | - | - | - |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям   | - | - | - | - | - |
| 17 | прочие выданные займы   | - | - | - | - | - |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                    | - | - | - | - | - |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                                       | - | - | - | - | - |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | - | - | - | - | - |
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)   | - | - | - | - | - |
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | - | - | - | - | - |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях   | - | - | - | - | - |
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | - | - | - | - | - |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами  | - | - | - | - | - |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | - | - | - | - | - |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - | - | - | - | - |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | - | - | - | - | - |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения  | - | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях   | - | - | - | - | - |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - |

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 52.9

| 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:  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 2            | денежные средства на расчетных счетах  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 3            | денежные средства, переданные в доверительное управление   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 4            | прочие денежные средства   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 5            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 6            | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                    | -         | -         | -         | -         | -            |
| 7            | Правительства Российской Федерации   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 8            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 9            | иностранных государств   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 10           | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 11           | некредитных финансовых организаций   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 12           | нефинансовых организаций   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 13           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -         | -         | -         | -         | -            |
| 14           | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                            | -         | -         | -         | -         | -            |
| 15           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 16           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                      | -         | -         | -         | -         | -            |
| 17           | прочие выданные займы  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 18           | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:             | -         | -         | -         | -         | -            |
| 19           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                | -         | -         | -         | -         | -            |
| 20           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 21           | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения             | -         | -         | -         | -         | -            |
| 22           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                          | -         | -         | -         | -         | -            |
| 23           | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 24           | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                            | -         | -         | -         | -         | -            |

|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | - | - | - | - | - |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами  | - | - | - | - | - |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | - | - | - | - | - |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - | - | - | - | - |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | - | - | - | - | - |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения  | - | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях   | - | - | - | - | - |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | - | - | - | - | - |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями  | - | - | - | - | - |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:  | - | - | - | - | - |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов  | - | - | - | - | - |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами   | - | - | - | - | - |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами   | - | - | - | - | - |
| 42 | расчеты по финансовой аренде  | - | - | - | - | - |
| 43 | прочая дебиторская задолженность  | - | - | - | - | - |

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 52.9

| Номер строки | Наименование показателя  | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|              |  | 3         | 4         | 5         | 6         | 7            |
| 1            | Денежные средства, в том числе:  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 2            | денежные средства на расчетных счетах  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 3            | денежные средства, переданные в доверительное управление   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 4            | прочие денежные средства   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 5            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | -         | -         | -         | -         | -            |



|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 6  | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - | - | - | - | - |
| 7  | Правительства Российской Федерации  | - | - | - | - | - |
| 8  | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | - | - | - | - | - |
| 9  | иностранных государств  | - | - | - | - | - |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов   | - | - | - | - | - |
| 11 | некредитных финансовых организаций  | - | - | - | - | - |
| 12 | нефинансовых организаций  | - | - | - | - | - |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                        | - | - | - | - | - |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - | - | - | - | - |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам  | - | - | - | - | - |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям   | - | - | - | - | - |
| 17 | прочие выданные займы   | - | - | - | - | - |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                    | - | - | - | - | - |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                                       | - | - | - | - | - |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | - | - | - | - | - |
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)   | - | - | - | - | - |
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | - | - | - | - | - |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях   | - | - | - | - | - |
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | - | - | - | - | - |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами  | - | - | - | - | - |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | - | - | - | - | - |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - | - | - | - | - |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | - | - | - | - | - |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения  | - | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях   | - | - | - | - | - |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - |



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

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 52.10

| 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:  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 2            | денежные средства на расчетных счетах  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 3            | денежные средства, переданные в доверительное управление   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 4            | прочие денежные средства   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 5            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 6            | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                    | -         | -         | -         | -         | -            |
| 7            | Правительства Российской Федерации   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 8            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 9            | иностранных государств   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 10           | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 11           | некредитных финансовых организаций   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 12           | нефинансовых организаций   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 13           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -         | -         | -         | -         | -            |
| 14           | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                            | -         | -         | -         | -         | -            |
| 15           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 16           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                      | -         | -         | -         | -         | -            |
| 17           | прочие выданные займы  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 18           | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:             | -         | -         | -         | -         | -            |
| 19           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                | -         | -         | -         | -         | -            |
| 20           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 21           | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения             | -         | -         | -         | -         | -            |
| 22           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                          | -         | -         | -         | -         | -            |
| 23           | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 24           | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                            | -         | -         | -         | -         | -            |

|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | - | - | - | - | - |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами  | - | - | - | - | - |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | - | - | - | - | - |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - | - | - | - | - |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | - | - | - | - | - |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения  | - | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях   | - | - | - | - | - |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | - | - | - | - | - |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями  | - | - | - | - | - |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:  | - | - | - | - | - |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов  | - | - | - | - | - |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами   | - | - | - | - | - |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами   | - | - | - | - | - |
| 42 | расчеты по финансовой аренде  | - | - | - | - | - |
| 43 | прочая дебиторская задолженность  | - | - | - | - | - |

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 52.10

| Номер строки | Наименование показателя  | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|              |  | 3         | 4         | 5         | 6         | 7            |
| 1            | Денежные средства, в том числе:  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 2            | денежные средства на расчетных счетах  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 3            | денежные средства, переданные в доверительное управление   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 4            | прочие денежные средства   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 5            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | -         | -         | -         | -         | -            |

|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 6  | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - | - | - | - | - |
| 7  | Правительства Российской Федерации  | - | - | - | - | - |
| 8  | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | - | - | - | - | - |
| 9  | иностранных государств  | - | - | - | - | - |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов   | - | - | - | - | - |
| 11 | некредитных финансовых организаций  | - | - | - | - | - |
| 12 | нефинансовых организаций  | - | - | - | - | - |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                        | - | - | - | - | - |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - | - | - | - | - |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам  | - | - | - | - | - |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям   | - | - | - | - | - |
| 17 | прочие выданные займы   | - | - | - | - | - |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                    | - | - | - | - | - |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                                       | - | - | - | - | - |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | - | - | - | - | - |
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)   | - | - | - | - | - |
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | - | - | - | - | - |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях   | - | - | - | - | - |
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | - | - | - | - | - |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами  | - | - | - | - | - |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | - | - | - | - | - |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - | - | - | - | - |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | - | - | - | - | - |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения  | - | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях   | - | - | - | - | - |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - |

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 52.11

| Номер строки | Наименование показателя  | Рейтинг A | Рейтинг B | Рейтинг C | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1            | 2  | 3         | 4         | 5         | 6         | 7            |
| 1            | Денежные средства, в том числе:  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 2            | денежные средства на расчетных счетах  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 3            | денежные средства, переданные в доверительное управление   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 4            | прочие денежные средства   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 5            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 6            | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                    | -         | -         | -         | -         | -            |
| 7            | Правительства Российской Федерации   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 8            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 9            | иностранных государств   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 10           | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 11           | некредитных финансовых организаций   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 12           | нефинансовых организаций   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 13           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -         | -         | -         | -         | -            |
| 14           | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                            | -         | -         | -         | -         | -            |
| 15           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 16           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                      | -         | -         | -         | -         | -            |
| 17           | прочие выданные займы  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 18           | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:             | -         | -         | -         | -         | -            |
| 19           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                | -         | -         | -         | -         | -            |
| 20           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 21           | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения             | -         | -         | -         | -         | -            |
| 22           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                          | -         | -         | -         | -         | -            |
| 23           | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 24           | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                            | -         | -         | -         | -         | -            |

|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | - | - | - | - | - |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами  | - | - | - | - | - |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | - | - | - | - | - |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - | - | - | - | - |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | - | - | - | - | - |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения  | - | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях   | - | - | - | - | - |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | - | - | - | - | - |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями  | - | - | - | - | - |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:  | - | - | - | - | - |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов  | - | - | - | - | - |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами   | - | - | - | - | - |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами   | - | - | - | - | - |
| 42 | расчеты по финансовой аренде  | - | - | - | - | - |
| 43 | прочая дебиторская задолженность  | - | - | - | - | - |

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 52.11

| Номер строки | Наименование показателя  | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|              |  | 3         | 4         | 5         | 6         | 7            |
| 1            | Денежные средства, в том числе:  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 2            | денежные средства на расчетных счетах  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 3            | денежные средства, переданные в доверительное управление   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 4            | прочие денежные средства   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 5            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | -         | -         | -         | -         | -            |



|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 6  | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - | - | - | - | - |
| 7  | Правительства Российской Федерации  | - | - | - | - | - |
| 8  | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | - | - | - | - | - |
| 9  | иностраннх государств   | - | - | - | - | - |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов   | - | - | - | - | - |
| 11 | некредитных финансовых организаций  | - | - | - | - | - |
| 12 | нефинансовых организаций  | - | - | - | - | - |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                        | - | - | - | - | - |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - | - | - | - | - |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам  | - | - | - | - | - |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям   | - | - | - | - | - |
| 17 | прочие выданные займы   | - | - | - | - | - |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                    | - | - | - | - | - |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                                       | - | - | - | - | - |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | - | - | - | - | - |
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)   | - | - | - | - | - |
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | - | - | - | - | - |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях   | - | - | - | - | - |
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | - | - | - | - | - |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами  | - | - | - | - | - |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | - | - | - | - | - |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - | - | - | - | - |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | - | - | - | - | - |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения  | - | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях   | - | - | - | - | - |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - |



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

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 52.12

| Номер строки             | Наименование показателя  | Россия | Страны<br>Организации<br>экономического<br>сотрудничества и<br>развития | Другие страны | Итого |
|--------------------------|--|--------|---|---------------|-------|
| 1                        | 2  | 3      | 4   | 5             | 6     |
| Раздел I. Активы         |  |        |   |               |       |
| 1                        | Денежные средства  | -      | -   | -             | -     |
| 2                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  | -      | -   | -             | -     |
| 3                        | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | -      | -   | -             | -     |
| 4                        | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | -      | -   | -             | -     |
| 5                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | -      | -   | -             | -     |
| 6                        | долговые инструменты   | -      | -   | -             | -     |
| 7                        | долевые инструменты  | -      | -   | -             | -     |
| 8                        | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | -      | -   | -             | -     |
| 9                        | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | -      | -   | -             | -     |
| 10                       | займы выданные и прочие размещенные средства   | -      | -   | -             | -     |
| 11                       | дебиторская задолженность  | -      | -   | -             | -     |
| 12                       | Инвестиции в ассоциированные предприятия   | -      | -   | -             | -     |
| 13                       | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  | -      | -   | -             | -     |
| 14                       | Инвестиции в дочерние предприятия  | -      | -   | -             | -     |
| 15                       | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи   | -      | -   | -             | -     |
| 16                       | Прочие активы  | -      | -   | -             | -     |
| 17                       | Итого активов  | -      | -   | -             | -     |
| Раздел II. Обязательства |  |        |   |               |       |
| 18                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   | -      | -   | -             | -     |
| 19                       | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | -      | -   | -             | -     |
| 20                       | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | -      | -   | -             | -     |
| 21                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | -      | -   | -             | -     |
| 22                       | средства клиентов  | -      | -   | -             | -     |
| 23                       | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | -      | -   | -             | -     |
| 24                       | выпущенные долговые ценные бумаги  | -      | -   | -             | -     |

|    |  |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|
| 25 | кредиторская задолженность   | - | - | - | - |
| 26 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | - | - | - | - |
| 27 | Прочие обязательства   | - | - | - | - |
| 28 | Итого обязательств   | - | - | - | - |
| 29 | Чистая балансовая позиция  | - | - | - | - |

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 52.12

| Номер строки             | Наименование показателя  | Россия | Страны Организации экономического сотрудничества и развития | Другие страны | Итого |
|--------------------------|--|--------|---|---------------|-------|
| 1                        | 2  | 3      | 4   | 5             | 6     |
| Раздел I. Активы         |  |        |   |               |       |
| 1                        | Денежные средства  | -      | -   | -             | -     |
| 2                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  | -      | -   | -             | -     |
| 3                        | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | -      | -   | -             | -     |
| 4                        | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | -      | -   | -             | -     |
| 5                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | -      | -   | -             | -     |
| 6                        | долговые инструменты   | -      | -   | -             | -     |
| 7                        | долевые инструменты  | -      | -   | -             | -     |
| 8                        | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | -      | -   | -             | -     |
| 9                        | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | -      | -   | -             | -     |
| 10                       | займы выданные и прочие размещенные средства   | -      | -   | -             | -     |
| 11                       | дебиторская задолженность  | -      | -   | -             | -     |
| 12                       | Инвестиции в ассоциированные предприятия   | -      | -   | -             | -     |
| 13                       | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  | -      | -   | -             | -     |
| 14                       | Инвестиции в дочерние предприятия  | -      | -   | -             | -     |
| 15                       | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи   | -      | -   | -             | -     |
| 16                       | Прочие активы  | -      | -   | -             | -     |
| 17                       | Итого активов  | -      | -   | -             | -     |
| Раздел II. Обязательства |  |        |   |               |       |
| 18                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   | -      | -   | -             | -     |
| 19                       | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | -      | -   | -             | -     |
| 20                       | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | -      | -   | -             | -     |

|    |  |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|
| 21 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | - | - | - | - |
| 22 | средства клиентов  | - | - | - | - |
| 23 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                      | - | - | - | - |
| 24 | выпущенные долговые ценные бумаги  | - | - | - | - |
| 25 | кредиторская задолженность   | - | - | - | - |
| 26 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | - | - | - | - |
| 27 | Прочие обязательства   | - | - | - | - |
| 28 | Итого обязательств   | - | - | - | - |
| 29 | Чистая балансовая позиция  | - | - | - | - |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



|    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | обязательства по финансовой аренде   | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций                                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций                               | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц                                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | прочие средства, привлеченные от физических лиц  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | выпущенные облигации   | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | выпущенные векселя   | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:        | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                        | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | кредиторская задолженность перед депозитариями   | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | кредиторская задолженность перед регистраторами  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | кредиторская задолженность по торговым операциям   | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                               | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам   | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | расчеты с организаторам торговли   | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | расчеты с операторами товарных поставок  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | расчеты с репозитарием   | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | расчеты с клиринговыми организациями   | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | прочая кредиторская задолженность  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи         | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Итого обязательств   | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 52.13

| Номер строки | Наименование показателя | До 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года | От 1 года до 3 лет | От 3 до 5 лет | От 5 до 15 лет | Более 15 лет | Без срока погашения | Просроченные | Итого |
|--------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|-------|
| 1            | 2                       | 3            | 4                      | 5                  | 6             | 7              | 8            | 9                   | 10           | 11    |



|    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | выпущенные облигации   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | выпущенные векселя   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | кредиторская задолженность перед депозитариями   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | кредиторская задолженность перед регистраторами  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | кредиторская задолженность по торговым операциям   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | расчеты с организаторам торговли   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | расчеты с операторами товарных поставок  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | расчеты с репозитарием   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | расчеты с клиринговыми организациями   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | прочая кредиторская задолженность  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Итого обязательств   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
года

Таблица 52.14

| Номер строки     | Наименование показателя  | До 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года | Свыше 1 года | Итого |
|------------------|--|--------------|------------------------|--------------|-------|
| 1                | 2  | 3            | 4                      | 5            | 6     |
| Раздел I. Активы |  |              |                        |              |       |
| 1                | Денежные средства, в том числе:  | -            | -                      | -            | -     |
| 2                | денежные средства на расчетных счетах  | -            | -                      | -            | -     |
| 3                | денежные средства, переданные в доверительное управление   | -            | -                      | -            | -     |
| 4                | прочие денежные средства   | -            | -                      | -            | -     |
| 5                | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                  | -            | -                      | -            | -     |
| 6                | долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:  | -            | -                      | -            | -     |
| 7                | Правительства Российской Федерации   | -            | -                      | -            | -     |
| 8                | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -            | -                      | -            | -     |
| 9                | иностранных государств   | -            | -                      | -            | -     |
| 10               | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | -            | -                      | -            | -     |
| 11               | некредитных финансовых организаций   | -            | -                      | -            | -     |
| 12               | нефинансовых организаций   | -            | -                      | -            | -     |
| 13               | 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: | -            | -                      | -            | -     |
| 14               | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | -            | -                      | -            | -     |
| 15               | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | -            | -                      | -            | -     |
| 16               | прочие выданные займы  | -            | -                      | -            | -     |
| 17               | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | -            | -                      | -            | -     |
| 18               | Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:        | -            | -                      | -            | -     |
| 19               | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                         | -            | -                      | -            | -     |
| 20               | Правительства Российской Федерации   | -            | -                      | -            | -     |
| 21               | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -            | -                      | -            | -     |
| 22               | иностранных государств   | -            | -                      | -            | -     |
| 23               | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | -            | -                      | -            | -     |
| 24               | некредитных финансовых организаций   | -            | -                      | -            | -     |
| 25               | нефинансовых организаций   | -            | -                      | -            | -     |

|    |  |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|
| 26 | 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: | - | - | - | - |
| 27 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | - | - | - | - |
| 28 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | - | - | - | - |
| 29 | прочие выданные займы  | - | - | - | - |
| 30 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - | - | - | - |
| 31 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | - | - | - | - |
| 33 | Правительства Российской Федерации   | - | - | - | - |
| 34 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | - | - | - | - |
| 35 | иностранных государств   | - | - | - | - |
| 36 | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | - | - | - | - |
| 37 | некредитных финансовых организаций   | - | - | - | - |
| 38 | нефинансовых организаций   | - | - | - | - |
| 39 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - | - | - | - |
| 40 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | - | - | - | - |
| 41 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | - | - | - | - |
| 42 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | - | - | - | - |
| 43 | прочие выданные займы  | - | - | - | - |
| 44 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | - | - | - | - |
| 45 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - |
| 46 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - |
| 47 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения   | - | - | - | - |
| 48 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)  | - | - | - | - |
| 49 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях   | - | - | - | - |
| 50 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях  | - | - | - | - |
| 51 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения  | - | - | - | - |
| 52 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)   | - | - | - | - |
| 53 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами  | - | - | - | - |
| 54 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами   | - | - | - | - |
| 55 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | - | - | - | - |

|                          |  |   |   |   |   |
|--------------------------|--|---|---|---|---|
| 56                       | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | - | - | - | - |
| 57                       | требования по возврату выданного обеспечения   | - | - | - | - |
| 58                       | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - |
| 59                       | средства в некредитных клиринговых организациях  | - | - | - | - |
| 60                       | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - |
| 61                       | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - |
| 62                       | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - |
| 63                       | сделки обратного репо с некредитными организациями   | - | - | - | - |
| 64                       | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:   | - | - | - | - |
| 65                       | дебиторская задолженность клиентов   | - | - | - | - |
| 66                       | расчеты с валютными и фондовыми биржами  | - | - | - | - |
| 67                       | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами  | - | - | - | - |
| 68                       | расчеты по финансовой аренде   | - | - | - | - |
| 69                       | прочая дебиторская задолженность   | - | - | - | - |
| 70                       | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи   | - | - | - | - |
| 71                       | Итого активов  | - | - | - | - |
| Раздел II. Обязательства |  |   |   |   |   |
| 72                       | Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                            | - | - | - | - |
| 73                       | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод  | - | - | - | - |
| 74                       | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо   | - | - | - | - |
| 75                       | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг  | - | - | - | - |
| 76                       | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод   | - | - | - | - |
| 77                       | Финансовые обязательства, 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)  | - | - | - | - |
| 79                       | средства, привлеченные от государственных организаций  | - | - | - | - |
| 80                       | средства, привлеченные от кредитных организаций  | - | - | - | - |
| 81                       | средства, привлеченные от других юридических лиц   | - | - | - | - |
| 82                       | средства, привлеченные от физических лиц   | - | - | - | - |
| 83                       | выпущенные облигации   | - | - | - | - |
| 84                       | выпущенные векселя   | - | - | - | - |
| 85                       | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | - | - | - | - |
| 86                       | средства участников клиринга   | - | - | - | - |
| 87                       | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | - | - | - | - |

|     |  |   |   |   |   |
|-----|--|---|---|---|---|
| 88  | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам                               | - | - | - | - |
| 89  | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - |
| 90  | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                  | - | - | - | - |
| 91  | обязательства по финансовой аренде   | - | - | - | - |
| 92  | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций   | - | - | - | - |
| 93  | прочие средства, привлеченные от государственных организаций   | - | - | - | - |
| 94  | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц  | - | - | - | - |
| 95  | прочие средства, привлеченные от физических лиц  | - | - | - | - |
| 96  | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:             | - | - | - | - |
| 97  | выпущенные облигации   | - | - | - | - |
| 98  | выпущенные векселя   | - | - | - | - |
| 99  | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:                    | - | - | - | - |
| 100 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                                    | - | - | - | - |
| 101 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений                                  | - | - | - | - |
| 102 | кредиторская задолженность перед депозитариями   | - | - | - | - |
| 103 | кредиторская задолженность перед регистраторами  | - | - | - | - |
| 104 | кредиторская задолженность по торговым операциям   | - | - | - | - |
| 105 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг   | - | - | - | - |
| 106 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам               | - | - | - | - |
| 107 | расчеты с организаторами торговли  | - | - | - | - |
| 108 | расчеты с операторами товарных поставок  | - | - | - | - |
| 109 | расчеты с репозитарием   | - | - | - | - |
| 110 | расчеты с клиринговыми организациями   | - | - | - | - |
| 111 | прочая кредиторская задолженность  | - | - | - | - |
| 112 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                     | - | - | - | - |
| 113 | Итого обязательств   | - | - | - | - |
| 114 | Итого разрыв ликвидности   | - | - | - | - |

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 52.14

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

|    |  |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|
| 5  | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                  | - | - | - | - |
| 6  | долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:  | - | - | - | - |
| 7  | Правительства Российской Федерации   | - | - | - | - |
| 8  | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | - | - | - | - |
| 9  | иностранных государств   | - | - | - | - |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | - | - | - | - |
| 11 | некредитных финансовых организаций   | - | - | - | - |
| 12 | нефинансовых организаций   | - | - | - | - |
| 13 | 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: | - | - | - | - |
| 14 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | - | - | - | - |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | - | - | - | - |
| 16 | прочие выданные займы  | - | - | - | - |
| 17 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - | - | - | - |
| 18 | Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:        | - | - | - | - |
| 19 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                         | - | - | - | - |
| 20 | Правительства Российской Федерации   | - | - | - | - |
| 21 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | - | - | - | - |
| 22 | иностранных государств   | - | - | - | - |
| 23 | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | - | - | - | - |
| 24 | некредитных финансовых организаций   | - | - | - | - |
| 25 | нефинансовых организаций   | - | - | - | - |
| 26 | 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: | - | - | - | - |
| 27 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | - | - | - | - |
| 28 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | - | - | - | - |
| 29 | прочие выданные займы  | - | - | - | - |
| 30 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - | - | - | - |
| 31 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | - | - | - | - |
| 33 | Правительства Российской Федерации   | - | - | - | - |
| 34 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | - | - | - | - |
| 35 | иностранных государств   | - | - | - | - |
| 36 | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | - | - | - | - |
| 37 | некредитных финансовых организаций   | - | - | - | - |
| 38 | нефинансовых организаций   | - | - | - | - |

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 39 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | - | - | - | - |
| 40 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - | - | - | - |
| 41 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам  | - | - | - | - |
| 42 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям   | - | - | - | - |
| 43 | прочие выданные займы   | - | - | - | - |
| 44 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                    | - | - | - | - |
| 45 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                                      | - | - | - | - |
| 46 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - |
| 47 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | - | - | - | - |
| 48 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)   | - | - | - | - |
| 49 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | - | - | - | - |
| 50 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях   | - | - | - | - |
| 51 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - |
| 52 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | - | - | - | - |
| 53 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами   | - | - | - | - |
| 54 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | - | - | - | - |
| 55 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - | - | - | - |
| 56 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | - | - | - | - |
| 57 | требования по возврату выданного обеспечения  | - | - | - | - |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - |
| 59 | средства в некредитных клиринговых организациях   | - | - | - | - |
| 60 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | - | - | - | - |
| 62 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - |
| 63 | сделки обратного репо с некредитными организациями  | - | - | - | - |
| 64 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:  | - | - | - | - |
| 65 | дебиторская задолженность клиентов  | - | - | - | - |
| 66 | расчеты с валютными и фондовыми биржами   | - | - | - | - |
| 67 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами   | - | - | - | - |



|                          |  |   |   |   |   |
|--------------------------|--|---|---|---|---|
| 68                       | расчеты по финансовой аренде   | - | - | - | - |
| 69                       | прочая дебиторская задолженность   | - | - | - | - |
| 70                       | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи   | - | - | - | - |
| 71                       | Итого активов  | - | - | - | - |
| Раздел II. Обязательства |  |   |   |   |   |
| 72                       | Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                            | - | - | - | - |
| 73                       | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод  | - | - | - | - |
| 74                       | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо   | - | - | - | - |
| 75                       | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг  | - | - | - | - |
| 76                       | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод   | - | - | - | - |
| 77                       | Финансовые обязательства, 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)  | - | - | - | - |
| 79                       | средства, привлеченные от государственных организаций  | - | - | - | - |
| 80                       | средства, привлеченные от кредитных организаций  | - | - | - | - |
| 81                       | средства, привлеченные от других юридических лиц   | - | - | - | - |
| 82                       | средства, привлеченные от физических лиц   | - | - | - | - |
| 83                       | выпущенные облигации   | - | - | - | - |
| 84                       | выпущенные векселя   | - | - | - | - |
| 85                       | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | - | - | - | - |
| 86                       | средства участников клиринга   | - | - | - | - |
| 87                       | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | - | - | - | - |
| 88                       | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам   | - | - | - | - |
| 89                       | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | - | - | - | - |
| 90                       | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)  | - | - | - | - |
| 91                       | обязательства по финансовой аренде   | - | - | - | - |
| 92                       | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций   | - | - | - | - |
| 93                       | прочие средства, привлеченные от государственных организаций   | - | - | - | - |
| 94                       | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц  | - | - | - | - |
| 95                       | прочие средства, привлеченные от физических лиц  | - | - | - | - |
| 96                       | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | - | - | - | - |
| 97                       | выпущенные облигации   | - | - | - | - |
| 98                       | выпущенные векселя   | - | - | - | - |
| 99                       | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:  | - | - | - | - |
| 100                      | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам  | - | - | - | - |
| 101                      | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений  | - | - | - | - |
| 102                      | кредиторская задолженность перед депозитариями   | - | - | - | - |
| 103                      | кредиторская задолженность перед регистраторами  | - | - | - | - |
| 104                      | кредиторская задолженность по торговым операциям   | - | - | - | - |

|     |  |   |   |   |   |
|-----|--|---|---|---|---|
| 105 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                             | - | - | - | - |
| 106 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | - | - | - | - |
| 107 | расчеты с организаторами торговли  | - | - | - | - |
| 108 | расчеты с операторами товарных поставок  | - | - | - | - |
| 109 | расчеты с репозитарием   | - | - | - | - |
| 110 | расчеты с клиринговыми организациями   | - | - | - | - |
| 111 | прочая кредиторская задолженность  | - | - | - | - |
| 112 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи       | - | - | - | - |
| 113 | Итого обязательств   | - | - | - | - |
| 114 | Итого разрыв ликвидности   | - | - | - | - |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



## Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 52.15

| Номер строки             | Наименование показателя  | Рубли | Доллары США | Евро | Прочие валюты | Итого |
|--------------------------|--|-------|-------------|------|---------------|-------|
| 1                        | 2  | 3     | 4           | 5    | 6             | 7     |
| Раздел I. Активы         |  |       |             |      |               |       |
| 1                        | Денежные средства  | -     | -           | -    | -             | -     |
| 2                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  | -     | -           | -    | -             | -     |
| 3                        | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | -     | -           | -    | -             | -     |
| 4                        | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | -     | -           | -    | -             | -     |
| 5                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | -     | -           | -    | -             | -     |
| 6                        | долговые инструменты   | -     | -           | -    | -             | -     |
| 7                        | долевые инструменты  | -     | -           | -    | -             | -     |
| 8                        | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | -     | -           | -    | -             | -     |
| 9                        | средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах   | -     | -           | -    | -             | -     |
| 10                       | займы выданные и прочие размещенные средства   | -     | -           | -    | -             | -     |
| 11                       | дебиторская задолженность  | -     | -           | -    | -             | -     |
| 12                       | Инвестиции в ассоциированные предприятия   | -     | -           | -    | -             | -     |
| 13                       | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  | -     | -           | -    | -             | -     |
| 14                       | Инвестиции в дочерние предприятия  | -     | -           | -    | -             | -     |
| 15                       | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи   | -     | -           | -    | -             | -     |
| 16                       | Итого активов  | -     | -           | -    | -             | -     |
| Раздел II. Обязательства |  |       |             |      |               |       |
| 17                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   | -     | -           | -    | -             | -     |
| 18                       | финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                            | -     | -           | -    | -             | -     |
| 19                       | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | -     | -           | -    | -             | -     |
| 20                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | -     | -           | -    | -             | -     |
| 21                       | средства клиентов  | -     | -           | -    | -             | -     |
| 22                       | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | -     | -           | -    | -             | -     |
| 23                       | выпущенные долговые ценные бумаги  | -     | -           | -    | -             | -     |
| 24                       | кредиторская задолженность   | -     | -           | -    | -             | -     |
| 25                       | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | -     | -           | -    | -             | -     |

|    |                           |   |   |   |   |   |
|----|---------------------------|---|---|---|---|---|
| 26 | Итого обязательств        | - | - | - | - | - |
| 27 | Чистая балансовая позиция | - | - | - | - | - |

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 52.15

| Номер строки             | Наименование показателя  | Рубли | Доллары США | Евро | Прочие валюты | Итого |
|--------------------------|--|-------|-------------|------|---------------|-------|
| 1                        | 2  | 3     | 4           | 5    | 6             | 7     |
| Раздел I. Активы         |  |       |             |      |               |       |
| 1                        | Денежные средства  | -     | -           | -    | -             | -     |
| 2                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  | -     | -           | -    | -             | -     |
| 3                        | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | -     | -           | -    | -             | -     |
| 4                        | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | -     | -           | -    | -             | -     |
| 5                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | -     | -           | -    | -             | -     |
| 6                        | долговые инструменты   | -     | -           | -    | -             | -     |
| 7                        | долевые инструменты  | -     | -           | -    | -             | -     |
| 8                        | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | -     | -           | -    | -             | -     |
| 9                        | средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах   | -     | -           | -    | -             | -     |
| 10                       | займы выданные и прочие размещенные средства   | -     | -           | -    | -             | -     |
| 11                       | дебиторская задолженность  | -     | -           | -    | -             | -     |
| 12                       | Инвестиции в ассоциированные предприятия   | -     | -           | -    | -             | -     |
| 13                       | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  | -     | -           | -    | -             | -     |
| 14                       | Инвестиции в дочерние предприятия  | -     | -           | -    | -             | -     |
| 15                       | Активы (активы выходящих групп), классифицированные как предназначенные для продажи  | -     | -           | -    | -             | -     |
| 16                       | Итого активов  | -     | -           | -    | -             | -     |
| Раздел II. Обязательства |  |       |             |      |               |       |
| 17                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   | -     | -           | -    | -             | -     |
| 18                       | финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                            | -     | -           | -    | -             | -     |
| 19                       | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | -     | -           | -    | -             | -     |
| 20                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | -     | -           | -    | -             | -     |
| 21                       | средства клиентов  | -     | -           | -    | -             | -     |
| 22                       | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | -     | -           | -    | -             | -     |
| 23                       | выпущенные долговые ценные бумаги  | -     | -           | -    | -             | -     |
| 24                       | кредиторская задолженность   | -     | -           | -    | -             | -     |
| 25                       | Обязательства выходящих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  | -     | -           | -    | -             | -     |

|    |                           |   |   |   |   |   |
|----|---------------------------|---|---|---|---|---|
| 26 | Итого обязательств        | - | - | - | - | - |
| 27 | Чистая балансовая позиция | - | - | - | - | - |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 52.16

| Номер строки     | Валюта     | Увеличение в базисных пунктах | Уменьшение в базисных пунктах | Чувствительность чистого процентного дохода | Чувствительность капитала |
|------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1                | 2          | 3                             | 4                             | 5   | 6                         |
| Раздел I. Активы |            |                               |                               |   |                           |
| 1                | Рубль      |                               |                               |   |                           |
| 2                | Евро       |                               |                               |   |                           |
| 3                | Доллар США |                               |                               |   |                           |

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 52.16

| Номер строки     | Валюта     | Увеличение в базисных пунктах | Уменьшение в базисных пунктах | Чувствительность чистого процентного дохода | Чувствительность капитала |
|------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1                | 2          | 3                             | 4                             | 5   | 6                         |
| Раздел I. Активы |            |                               |                               |   |                           |
| 1                | Рубль      |                               |                               |   |                           |
| 2                | Евро       |                               |                               |   |                           |
| 3                | Доллар США |                               |                               |   |                           |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Анализ чувствительности к рыночным индексам

Таблица 52.17

| Номер строки | Рыночные индексы   | Изменение допущений | 31 марта 2018 г.                      |                    | 31 декабря 2017 г.                    |                    |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
|              |                    |                     | Влияние на прибыль до налогообложения | Влияние на капитал | Влияние на прибыль до налогообложения | Влияние на капитал |
| 1            | 2                  | 3                   | 4                                     | 5                  | 6                                     | 7                  |
| 1            | Рыночный индекс 1  |                     | -                                     | -                  | -                                     | -                  |
| 2            | Рыночный индекс 2  |                     | -                                     | -                  | -                                     | -                  |
| 3            | Рыночный индекс 3  |                     | -                                     | -                  | -                                     | -                  |
| 4            | Рыночный индекс 4  |                     | -                                     | -                  | -                                     | -                  |
| 5            | Рыночный индекс 5  |                     | -                                     | -                  | -                                     | -                  |
| 6            | Рыночный индекс 6  |                     | -                                     | -                  | -                                     | -                  |
| 7            | Рыночный индекс 7  |                     | -                                     | -                  | -                                     | -                  |
| 8            | Рыночный индекс 8  |                     | -                                     | -                  | -                                     | -                  |
| 9            | Рыночный индекс 9  |                     | -                                     | -                  | -                                     | -                  |
| 10           | Рыночный индекс 10 |                     | -                                     | -                  | -                                     | -                  |
| 11           | Рыночный индекс 11 |                     | -                                     | -                  | -                                     | -                  |
| 12           | Рыночный индекс 12 |                     | -                                     | -                  | -                                     | -                  |
| 13           | Рыночный индекс 13 |                     | -                                     | -                  | -                                     | -                  |
| 14           | Рыночный индекс 14 |                     | -                                     | -                  | -                                     | -                  |
| 15           | Рыночный индекс 15 |                     | -                                     | -                  | -                                     | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

Таблица 53.1

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г.     |   | 31 декабря 2017 г.   |   |
|--------------|---|----------------------|---|----------------------|---|
|              |   | Балансовая стоимость | Балансовая стоимость соответствующих обязательств | Балансовая стоимость | Балансовая стоимость соответствующих обязательств |
| 1            | 2   | 3                    | 4   | 5                    | 6   |
| 1            | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания, в том числе                            | -                    | -   | -                    | -   |
| 2            | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | -                    | -   | -                    | -   |
| 3            | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | -                    | -   | -                    | -   |
| 4            | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций  | -                    | -   | -                    | -   |
| 5            | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли   | -                    | -   | -                    | -   |
| 6            | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации   | -                    | -   | -                    | -   |
| 7            | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -                    | -   | -                    | -   |
| 8            | долговые ценные бумаги иностранных государств   | -                    | -   | -                    | -   |
| 9            | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов  | -                    | -   | -                    | -   |
| 10           | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | -                    | -   | -                    | -   |
| 11           | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций   | -                    | -   | -                    | -   |
| 12           | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания, в том числе: | -                    | -   | -                    | -   |
| 13           | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации   | -                    | -   | -                    | -   |
| 14           | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -                    | -   | -                    | -   |
| 15           | долговые ценные бумаги иностранных государств   | -                    | -   | -                    | -   |
| 16           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов  | -                    | -   | -                    | -   |
| 17           | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | -                    | -   | -                    | -   |
| 18           | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций   | -                    | -   | -                    | -   |
| 19           | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания, в том числе:  | -                    | -   | -                    | -   |

|    |  |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|
| 20 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов  | - | - | - | - |
| 21 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | - | - | - | - |
| 22 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций   | - | - | - | - |
| 23 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                  | - | - | - | - |
| 24 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации  | - | - | - | - |
| 25 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                          | - | - | - | - |
| 26 | долговые ценные бумаги иностранных государств  | - | - | - | - |
| 27 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | - | - | - | - |
| 28 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | - | - | - | - |
| 29 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  | - | - | - | - |
| 30 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания, в том числе: | - | - | - | - |
| 31 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости    | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости                        | - | - | - | - |
| 33 | Прочее   | - | - | - | - |
| 34 | Итого  | - | - | - | - |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Аксенов И. Д.  
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер  
(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Эпенетосская А. В.  
(инициалы, фамилия)

Дата подписи    06.08.2018    06.08.2018

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

Таблица 53.2

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г.                             |   |                | 31 декабря 2017 г.                           |   |                |
|--------------|---|--|---|----------------|--|---|----------------|
|              |   | Справедливая стоимость активов на конец года | Справедливая стоимость соответствующих обязательств | Чистая позиция | Справедливая стоимость активов на конец года | Справедливая стоимость соответствующих обязательств | Чистая позиция |
| 1            | 2   | 3  | 4   | 5              | 6  | 7   | 8              |
| 1            | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания, в том числе:                           | -  | -   | -              | -  | -   | -              |
| 2            | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | -  | -   | -              | -  | -   | -              |
| 3            | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | -  | -   | -              | -  | -   | -              |
| 4            | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций  | -  | -   | -              | -  | -   | -              |
| 5            | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли   | -  | -   | -              | -  | -   | -              |
| 6            | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации   | -  | -   | -              | -  | -   | -              |
| 7            | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -  | -   | -              | -  | -   | -              |
| 8            | долговые ценные бумаги иностранных государств   | -  | -   | -              | -  | -   | -              |
| 9            | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов  | -  | -   | -              | -  | -   | -              |
| 10           | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | -  | -   | -              | -  | -   | -              |
| 11           | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций   | -  | -   | -              | -  | -   | -              |
| 12           | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания, в том числе: | -  | -   | -              | -  | -   | -              |
| 13           | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации   | -  | -   | -              | -  | -   | -              |
| 14           | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -  | -   | -              | -  | -   | -              |
| 15           | долговые ценные бумаги иностранных государств   | -  | -   | -              | -  | -   | -              |
| 16           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов  | -  | -   | -              | -  | -   | -              |
| 17           | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | -  | -   | -              | -  | -   | -              |
| 18           | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций   | -  | -   | -              | -  | -   | -              |
| 19           | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания, в том числе:  | -  | -   | -              | -  | -   | -              |
| 20           | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | -  | -   | -              | -  | -   | -              |



|    |  |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 21 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | - | - | - | - | - | - |
| 22 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций   | - | - | - | - | - | - |
| 23 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                  | - | - | - | - | - | - |
| 24 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации  | - | - | - | - | - | - |
| 25 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                          | - | - | - | - | - | - |
| 26 | долговые ценные бумаги иностранных государств  | - | - | - | - | - | - |
| 27 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | - | - | - | - | - | - |
| 28 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | - | - | - | - | - | - |
| 29 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 31 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости    | - | - | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости                        | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Прочее   | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Итого  | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

Таблица 53.3

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г.                         |   |   | 31 декабря 2017 г.                       |   |   |
|--------------|---|--|---|---|--|---|---|
|              |   | Балансовая стоимость активов до передачи | Балансовая стоимость активов, которые некредитная финансовая организация продолжает признавать после передачи | Балансовая стоимость соответствующих обязательств | Балансовая стоимость активов до передачи | Балансовая стоимость активов, которые некредитная финансовая организация продолжает признавать после передачи | Балансовая стоимость соответствующих обязательств |
| 1            | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  | 7   | 8   |
| 1            | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания, в том числе:                           | -  | -   | -   | -  | -   | -   |
| 2            | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | -  | -   | -   | -  | -   | -   |
| 3            | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | -  | -   | -   | -  | -   | -   |
| 4            | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций  | -  | -   | -   | -  | -   | -   |
| 5            | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли   | -  | -   | -   | -  | -   | -   |
| 6            | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации   | -  | -   | -   | -  | -   | -   |
| 7            | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -  | -   | -   | -  | -   | -   |
| 8            | долговые ценные бумаги иностранных государств   | -  | -   | -   | -  | -   | -   |
| 9            | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов  | -  | -   | -   | -  | -   | -   |
| 10           | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | -  | -   | -   | -  | -   | -   |
| 11           | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций   | -  | -   | -   | -  | -   | -   |
| 12           | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания, в том числе: | -  | -   | -   | -  | -   | -   |
| 13           | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации   | -  | -   | -   | -  | -   | -   |
| 14           | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -  | -   | -   | -  | -   | -   |
| 15           | долговые ценные бумаги иностранных государств   | -  | -   | -   | -  | -   | -   |
| 16           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов  | -  | -   | -   | -  | -   | -   |
| 17           | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | -  | -   | -   | -  | -   | -   |
| 18           | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций   | -  | -   | -   | -  | -   | -   |

|    |  |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 20 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов  | - | - | - | - | - | - |
| 21 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | - | - | - | - | - | - |
| 22 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций   | - | - | - | - | - | - |
| 23 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | - | - | - | - | - | - |
| 24 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации  | - | - | - | - | - | - |
| 25 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | - | - | - | - | - | - |
| 26 | долговые ценные бумаги иностранных государств  | - | - | - | - | - | - |
| 27 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | - | - | - | - | - | - |
| 28 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | - | - | - | - | - | - |
| 29 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания, в том числе:                           | - | - | - | - | - | - |
| 31 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                              | - | - | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Прочее   | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Итого  | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на \_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 53.4

| Номер строки | Наименование показателя            | Недисконтированный поток денежных средств для выкупа финансовых активов, признание которых было прекращено | Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе |                                      | Справедливая стоимость родолжаюегося частия |               | Максимальный риск убытка |
|--------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---------------|--------------------------|
|              |                                    |  | производные финансовые активы  | производные финансовые обязательства | активы                                      | обязательства |                          |
| 1            | 2                                  | 3  | 4  | 5                                    | 6   | 7             | 8                        |
| 1            | Проданные опционы «на продажу»     | -  | -  | -                                    | -   | -             | -                        |
| 2            | Приобретенные опционы «на покупку» | -  | -  | -                                    | -   | -             | -                        |
| 3            | Итого                              | -  | -  | -                                    | -   | -             | -                        |

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

Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на \_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 53.4

| Номер строки | Наименование показателя            | Недисконтированный поток денежных средств для выкупа финансовых активов, признание которых было прекращено | Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе |                                      | Справедливая стоимость родолжаюегося частия |               | Максимальный риск убытка |
|--------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---------------|--------------------------|
|              |                                    |  | производные финансовые активы  | производные финансовые обязательства | активы                                      | обязательства |                          |
| 1            | 2                                  | 3  | 4  | 5                                    | 6   | 7             | 8                        |
| 1            | Проданные опционы «на продажу»     | -  | -  | -                                    | -   | -             | -                        |
| 2            | Приобретенные опционы «на покупку» | -  | -  | -                                    | -   | -             | -                        |
| 3            | Итого                              | -  | -  | -                                    | -   | -             | -                        |

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на \_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 53.5

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

Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на \_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 53.5

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Таблица 53.6

| Номер строки | Наименование показателя            | За период, закончившийся<br>20__ года                               |  |  | За период, закончившийся<br>20__ года                               |  |  |
|--------------|------------------------------------|---|--|--|---|--|--|
|              |                                    | Прибыль (убыток),<br>признанная<br>(признанный) на<br>дату передачи | Последующие<br>доходы и расходы,<br>признанные в<br>отчетном периоде | Наращенная сумма<br>признанных доходов<br>и расходов | Прибыль (убыток),<br>признанная<br>(признанный) на<br>дату передачи | Последующие<br>доходы и расходы,<br>признанные в<br>отчетном периоде | Наращенная сумма<br>признанных доходов<br>и расходов |
| 1            | 2                                  | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  |
| 1            | Проданные опционы «на продажу»     | -   | -  | -  | -   | -  | -  |
| 2            | Приобретенные опционы «на покупку» | -   | -  | -  | -   | -  | -  |
| 3            | Итого                              | -   | -  | -  | -   | -  | -  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за \_\_\_ 20\_\_ год

Таблица 53.7

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

## Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за \_\_\_ 20\_\_ год

Таблица 53.7

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Таблица 54.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 1            | 2                       | 3                | 4                  |
| 1            | Менее 1 года            | -                | -                  |
| 2            | От 1 года до 5 лет      | -                | -                  |
| 3            | После 5 лет             | -                | -                  |
| 4            | Итого                   | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



Примечание 54. Условные обязательства

Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Таблица 54.2

| Номер строки | Наименование показателя | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 1            | 2                       | 3                | 4                  |
| 1            | Менее 1 года            | -                | -                  |
| 2            | От 1 года до 5 лет      | -                | -                  |
| 3            | После 5 лет             | -                | -                  |
| 4            | Итого                   | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Соблюдение особых условий

Таблица 54.3

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г.  |                         | 31 декабря 2017 г. |                         |
|--------------|---|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |   | Заложенные активы | Связанное обязательство | Заложенные активы  | Связанное обязательство |
| 1            | 2   | 3                 | 4                       | 5                  | 6                       |
| 1            | Денежные средства   | -                 | -                       | -                  | -                       |
| 2            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   | -                 | -                       | -                  | -                       |
| 3            | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | -                 | -                       | -                  | -                       |
| 4            | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | -                 | -                       | -                  | -                       |
| 5            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | -                 | -                       | -                  | -                       |
| 6            | долговые инструменты  | -                 | -                       | -                  | -                       |
| 7            | долевые инструменты   | -                 | -                       | -                  | -                       |
| 8            | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | -                 | -                       | -                  | -                       |
| 9            | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | -                 | -                       | -                  | -                       |
| 10           | займы выданные и прочие размещенные средства  | -                 | -                       | -                  | -                       |
| 11           | дебиторская задолженность   | -                 | -                       | -                  | -                       |
| 12           | Инвестиции в ассоциированные предприятия  | -                 | -                       | -                  | -                       |
| 13           | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия   | -                 | -                       | -                  | -                       |
| 14           | Инвестиции в дочерние предприятия   | -                 | -                       | -                  | -                       |
| 15           | Инвестиционное имущество  | -                 | -                       | -                  | -                       |
| 16           | Нематериальные активы   | -                 | -                       | -                  | -                       |
| 17           | Основные средства   | -                 | -                       | -                  | -                       |
| 18           | Прочие активы   | -                 | -                       | -                  | -                       |
| 19           | Итого   | -                 | -                       | -                  | -                       |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на \_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 55.1

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г.  |                      |               | 31 декабря 2017 г. |                      |               |
|--------------|---|-------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|
|              |   | Контрактная сумма | Балансовая стоимость |               | Контрактная сумма  | Балансовая стоимость |               |
|              |   |                   | актив                | обязательство |                    | актив                | обязательство |
| 1            | 2   | 3                 | 4                    | 5             | 6                  | 7                    | 8             |
| 1            | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:  | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 2            | фьючерсы  | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 3            | форварды  | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 4            | опционы   | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 5            | свопы   | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 6            | прочие производные финансовые инструменты   | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 7            | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:   | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 8            | фьючерсы  | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 9            | форварды  | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 10           | опционы   | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 11           | свопы   | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 12           | прочие производные финансовые инструменты   | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 13           | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:       | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 14           | фьючерсы  | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 15           | форварды  | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 16           | опционы   | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 17           | свопы   | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 18           | прочие производные финансовые инструменты   | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 19           | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 20           | фьючерсы  | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 21           | форварды  | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 22           | опционы   | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 23           | свопы   | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 24           | прочие производные финансовые инструменты   | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 25           | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:       | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 26           | фьючерсы  | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 27           | форварды  | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 28           | опционы   | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 29           | свопы   | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 30           | прочие производные финансовые инструменты   | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |
| 31           | Итого   | -                 | -                    | -             | -                  | -                    | -             |

55.1.1. Операции с производными финансовыми инструментами включают операции некредитной финансовой организации, совершаемые для целей управления ликвидностью и хеджирования собственных рисков.

55.1.2. Некредитная финансовая организация использует производные финансовые инструменты для целей хеджирования при управлении активами и обязательствами. Учет операций хеджирования различается в зависимости от характера хеджируемого инструмента и вида операции хеджирования.

55.1.3. Производные финансовые инструменты могут классифицироваться в качестве инструментов хеджирования для целей учета, если они являются инструментами хеджирования справедливой стоимости или инструментами хеджирования денежных потоков.

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на \_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 55.2

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г.                   |                                      |                                      | 31 декабря 2017 г.                 |                                      |                                      |
|--------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|              |  | Договорная или согласованная сумма | Положительная справедливая стоимость | Отрицательная справедливая стоимость | Договорная или согласованная сумма | Положительная справедливая стоимость | Отрицательная справедливая стоимость |
| 1            | 2  | 3                                  | 4                                    | 5                                    | 6                                  | 7                                    | 8                                    |
| 1            | Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков, в том числе:       | -                                  | -                                    | -                                    | -                                  | -                                    | -                                    |
| 2            | фьючерсы   | -                                  | -                                    | -                                    | -                                  | -                                    | -                                    |
| 3            | форварды   | -                                  | -                                    | -                                    | -                                  | -                                    | -                                    |
| 4            | опционы  | -                                  | -                                    | -                                    | -                                  | -                                    | -                                    |
| 5            | свопы  | -                                  | -                                    | -                                    | -                                  | -                                    | -                                    |
| 6            | прочие производные финансовые инструменты  | -                                  | -                                    | -                                    | -                                  | -                                    | -                                    |
| 7            | Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости, в том числе: | -                                  | -                                    | -                                    | -                                  | -                                    | -                                    |
| 8            | фьючерсы   | -                                  | -                                    | -                                    | -                                  | -                                    | -                                    |
| 9            | форварды   | -                                  | -                                    | -                                    | -                                  | -                                    | -                                    |
| 10           | опционы  | -                                  | -                                    | -                                    | -                                  | -                                    | -                                    |
| 11           | свопы  | -                                  | -                                    | -                                    | -                                  | -                                    | -                                    |
| 12           | прочие производные финансовые инструменты  | -                                  | -                                    | -                                    | -                                  | -                                    | -                                    |
| 13           | Итого  | -                                  | -                                    | -                                    | -                                  | -                                    | -                                    |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования

Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости

Таблица 55.3

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                  |
| 1            | Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования                          | -                | -                  |
| 2            | Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск | -                | -                  |
| 3            | Итого прибыль (убыток)   | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

Таблица 55.4

| Номер строки | Наименование показателя                                     | До востребования и менее 1 месяца | От 1 до 6 месяцев | От 6 до 12 месяцев | Более 1 года | Итого |
|--------------|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------|
| 1            | 2   | 3                                 | 4                 | 5                  | 6            | 7     |
| 1            | _____ 20__ года Активы (приток) Обязательства (отток)       | -                                 | -                 | -                  | -            | -     |
| 2            | Подверженность чистым притокам (оттокам) за _____ 20__ года | -                                 | -                 | -                  | -            | -     |
| 3            | _____ 20__ года Активы (приток) Обязательства (отток)       | -                                 | -                 | -                  | -            | -     |
| 4            | Подверженность чистым притокам (оттокам) за _____ 20__ года | -                                 | -                 | -                  | -            | -     |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования

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

Таблица 55.5

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                  |
| 1            | Процентные доходы   | -                | -                  |
| 2            | Процентные расходы  | -                | -                  |
| 3            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | -                | -                  |
| 4            | Налогообложение   | -                | -                  |
| 5            | Прочее  | -                | -                  |
| 6            | Итого   | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



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

Таблица 56.1

| Номер строки | Наименование строки   | Справедливая стоимость по уровням исходных данных |   |   | Итого справедливая стоимость |
|--------------|---|---|---|---|------------------------------|
|              |   | Рыночные котировки (уровень 1)                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                              |
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                            |
| 1            | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:   | -   | -   | -   | -                            |
| 2            | финансовые активы, в том числе:   | -   | -   | -   | -                            |
| 3            | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | -   | -   | -   | -                            |
| 4            | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:  | -   | -   | -   | -                            |
| 5            | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | -   | -   | -   | -                            |
| 6            | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | -   | -   | -   | -                            |
| 7            | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций  | -   | -   | -   | -                            |
| 8            | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации   | -   | -   | -   | -                            |
| 9            | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -   | -   | -   | -                            |
| 10           | долговые ценные бумаги иностранных государств   | -   | -   | -   | -                            |
| 11           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов  | -   | -   | -   | -                            |
| 12           | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | -   | -   | -   | -                            |
| 13           | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций   | -   | -   | -   | -                            |
| 14           | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли   | -   | -   | -   | -                            |
| 15           | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:                                       | -   | -   | -   | -                            |
| 16           | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:                            | -   | -   | -   | -                            |
| 17           | фьючерсы  | -   | -   | -   | -                            |
| 18           | форварды  | -   | -   | -   | -                            |
| 19           | опционы   | -   | -   | -   | -                            |
| 20           | свопы   | -   | -   | -   | -                            |
| 21           | прочие производные финансовые активы  | -   | -   | -   | -                            |

|    |  |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|
| 22 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:  | - | - | - | - |
| 23 | фьючерсы   | - | - | - | - |
| 24 | форварды   | - | - | - | - |
| 25 | опционы  | - | - | - | - |
| 26 | свопы  | - | - | - | - |
| 27 | прочие производные финансовые активы   | - | - | - | - |
| 28 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:  | - | - | - | - |
| 29 | фьючерсы   | - | - | - | - |
| 30 | форварды   | - | - | - | - |
| 31 | опционы  | - | - | - | - |
| 32 | свопы  | - | - | - | - |
| 33 | прочие производные финансовые активы   | - | - | - | - |
| 34 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:  | - | - | - | - |
| 35 | фьючерсы   | - | - | - | - |
| 36 | форварды   | - | - | - | - |
| 37 | опционы  | - | - | - | - |
| 38 | свопы  | - | - | - | - |
| 39 | прочие производные финансовые активы   | - | - | - | - |
| 40 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:  | - | - | - | - |
| 41 | фьючерсы   | - | - | - | - |
| 42 | форварды   | - | - | - | - |
| 43 | опционы  | - | - | - | - |
| 44 | свопы  | - | - | - | - |
| 45 | прочие производные финансовые активы   | - | - | - | - |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод   | - | - | - | - |
| 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: | - | - | - | - |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | - | - | - | - |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | - | - | - | - |
| 50 | прочие выданные займы  | - | - | - | - |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - | - | - | - |
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                              | - | - | - | - |

|    |  |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|
| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:   | - | - | - | - |
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации  | - | - | - | - |
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | - | - | - | - |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств  | - | - | - | - |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | - | - | - | - |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | - | - | - | - |
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  | - | - | - | - |
| 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: | - | - | - | - |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | - | - | - | - |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | - | - | - | - |
| 63 | прочие выданные займы  | - | - | - | - |
| 64 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  | - | - | - | - |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - | - | - | - |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | - | - | - | - |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации  | - | - | - | - |
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | - | - | - | - |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств  | - | - | - | - |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | - | - | - | - |
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | - | - | - | - |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  | - | - | - | - |
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - | - | - | - |
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | - | - | - | - |
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | - | - | - | - |
| 76 | прочие выданные займы  | - | - | - | - |
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - | - | - | - |

|     |  |   |   |   |   |
|-----|--|---|---|---|---|
| 78  | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов  | - | - | - | - |
| 79  | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | - | - | - | - |
| 80  | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций   | - | - | - | - |
| 81  | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | - | - | - | - |
| 82  | инвестиции в дочерние предприятия  | - | - | - | - |
| 83  | инвестиции в ассоциированные предприятия   | - | - | - | - |
| 84  | инвестиции в совместно контролируемые предприятия  | - | - | - | - |
| 85  | нефинансовые активы, в том числе:  | - | - | - | - |
| 86  | основные средства (здания)   | - | - | - | - |
| 87  | инвестиционное имущество   | - | - | - | - |
| 88  | прочие активы, в том числе:  | - | - | - | - |
| 89  | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования  | - | - | - | - |
| 90  | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:   | - | - | - | - |
| 91  | финансовые обязательства, в том числе:   | - | - | - | - |
| 92  | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 93  | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:  | - | - | - | - |
| 94  | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:                                   | - | - | - | - |
| 95  | фьючерсы   | - | - | - | - |
| 96  | форварды   | - | - | - | - |
| 97  | опционы  | - | - | - | - |
| 98  | свопы  | - | - | - | - |
| 99  | прочие производные финансовые активы   | - | - | - | - |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:                                    | - | - | - | - |
| 101 | фьючерсы   | - | - | - | - |
| 102 | форварды   | - | - | - | - |
| 103 | опционы  | - | - | - | - |
| 104 | свопы  | - | - | - | - |
| 105 | прочие производные финансовые активы   | - | - | - | - |
| 106 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:  | - | - | - | - |
| 107 | фьючерсы   | - | - | - | - |
| 108 | форварды   | - | - | - | - |
| 109 | опционы  | - | - | - | - |
| 110 | свопы  | - | - | - | - |
| 111 | прочие производные финансовые активы   | - | - | - | - |

|     |  |   |   |   |   |
|-----|--|---|---|---|---|
| 112 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:  | - | - | - | - |
| 113 | фьючерсы   | - | - | - | - |
| 114 | форварды   | - | - | - | - |
| 115 | опционы  | - | - | - | - |
| 116 | свопы  | - | - | - | - |
| 117 | прочие производные финансовые активы   | - | - | - | - |
| 118 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:  | - | - | - | - |
| 119 | фьючерсы   | - | - | - | - |
| 120 | форварды   | - | - | - | - |
| 121 | опционы  | - | - | - | - |
| 122 | свопы  | - | - | - | - |
| 123 | прочие производные финансовые активы   | - | - | - | - |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо   | - | - | - | - |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг  | - | - | - | - |
| 126 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод   | - | - | - | - |
| 127 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - |
| 128 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)  | - | - | - | - |
| 129 | средства, привлеченные от государственных организаций  | - | - | - | - |
| 130 | средства, привлеченные от кредитных организаций  | - | - | - | - |
| 131 | средства, привлеченные от других юридических лиц   | - | - | - | - |
| 132 | средства, привлеченные от физических лиц   | - | - | - | - |
| 133 | выпущенные облигации   | - | - | - | - |
| 134 | выпущенные векселя   | - | - | - | - |
| 135 | нефинансовые обязательства   | - | - | - | - |

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на 31 декабря 2017 года

Таблица 56.1

| Номер строки | Наименование строки   | Справедливая стоимость по уровням исходных данных |   |   | Итого справедливая стоимость |
|--------------|---|---|---|---|------------------------------|
|              |   | Рыночные котировки (уровень 1)                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                              |
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                            |
| 1            | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | -   | -   | -   | -                            |
| 2            | финансовые активы, в том числе:                             | -   | -   | -   | -                            |

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 3  | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 4  | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:  | - | - | - | - |
| 5  | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | - | - | - | - |
| 6  | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | - | - | - | - |
| 7  | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций  | - | - | - | - |
| 8  | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации   | - | - | - | - |
| 9  | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | - | - | - | - |
| 10 | долговые ценные бумаги иностранных государств   | - | - | - | - |
| 11 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов  | - | - | - | - |
| 12 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | - | - | - | - |
| 13 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций   | - | - | - | - |
| 14 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли   | - | - | - | - |
| 15 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:                                       | - | - | - | - |
| 16 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:                            | - | - | - | - |
| 17 | фьючерсы  | - | - | - | - |
| 18 | форварды  | - | - | - | - |
| 19 | опционы   | - | - | - | - |
| 20 | свопы   | - | - | - | - |
| 21 | прочие производные финансовые активы  | - | - | - | - |
| 22 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:                             | - | - | - | - |
| 23 | фьючерсы  | - | - | - | - |
| 24 | форварды  | - | - | - | - |
| 25 | опционы   | - | - | - | - |
| 26 | свопы   | - | - | - | - |
| 27 | прочие производные финансовые активы  | - | - | - | - |
| 28 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:                                 | - | - | - | - |
| 29 | фьючерсы  | - | - | - | - |
| 30 | форварды  | - | - | - | - |
| 31 | опционы   | - | - | - | - |
| 32 | свопы   | - | - | - | - |
| 33 | прочие производные финансовые активы  | - | - | - | - |
| 34 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:                           | - | - | - | - |

|    |  |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|
| 35 | фьючерсы   | - | - | - | - |
| 36 | форварды   | - | - | - | - |
| 37 | опционы  | - | - | - | - |
| 38 | свопы  | - | - | - | - |
| 39 | прочие производные финансовые активы   | - | - | - | - |
| 40 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:  | - | - | - | - |
| 41 | фьючерсы   | - | - | - | - |
| 42 | форварды   | - | - | - | - |
| 43 | опционы  | - | - | - | - |
| 44 | свопы  | - | - | - | - |
| 45 | прочие производные финансовые активы   | - | - | - | - |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод   | - | - | - | - |
| 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:                           | - | - | - | - |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | - | - | - | - |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | - | - | - | - |
| 50 | прочие выданные займы  | - | - | - | - |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - | - | - | - |
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:  | - | - | - | - |
| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:   | - | - | - | - |
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации  | - | - | - | - |
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | - | - | - | - |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств  | - | - | - | - |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | - | - | - | - |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | - | - | - | - |
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  | - | - | - | - |
| 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: | - | - | - | - |



|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам  | - | - | - | - |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                 | - | - | - | - |
| 63 | прочие выданные займы   | - | - | - | - |
| 64 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций   | - | - | - | - |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:    | - | - | - | - |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации   | - | - | - | - |
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                 | - | - | - | - |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств   | - | - | - | - |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                      | - | - | - | - |
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | - | - | - | - |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций   | - | - | - | - |
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | - | - | - | - |
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам  | - | - | - | - |
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                 | - | - | - | - |
| 76 | прочие выданные займы   | - | - | - | - |
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | - | - | - | - |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                       | - | - | - | - |
| 79 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | - | - | - | - |
| 80 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций  | - | - | - | - |
| 81 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход         | - | - | - | - |
| 82 | инвестиции в дочерние предприятия   | - | - | - | - |
| 83 | инвестиции в ассоциированные предприятия  | - | - | - | - |
| 84 | инвестиции в совместн о контролируемые предприятия  | - | - | - | - |
| 85 | нефинансовые активы, в том числе:   | - | - | - | - |
| 86 | основные средства (здания)  | - | - | - | - |
| 87 | инвестиционное имущество  | - | - | - | - |
| 88 | прочие активы, в том числе:   | - | - | - | - |
| 89 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования   | - | - | - | - |
| 90 | Обязательства, оцениваемые по с праведливой стоимости, в том числе:                                     | - | - | - | - |
| 91 | финансовые обязательства, в том числе:  | - | - | - | - |



|     |  |   |   |   |   |
|-----|--|---|---|---|---|
| 92  | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 93  | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:  | - | - | - | - |
| 94  | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:                                   | - | - | - | - |
| 95  | фьючерсы   | - | - | - | - |
| 96  | форварды   | - | - | - | - |
| 97  | опционы  | - | - | - | - |
| 98  | свопы  | - | - | - | - |
| 99  | прочие производные финансовые активы   | - | - | - | - |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:                                    | - | - | - | - |
| 101 | фьючерсы   | - | - | - | - |
| 102 | форварды   | - | - | - | - |
| 103 | опционы  | - | - | - | - |
| 104 | свопы  | - | - | - | - |
| 105 | прочие производные финансовые активы   | - | - | - | - |
| 106 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:  | - | - | - | - |
| 107 | фьючерсы   | - | - | - | - |
| 108 | форварды   | - | - | - | - |
| 109 | опционы  | - | - | - | - |
| 110 | свопы  | - | - | - | - |
| 111 | прочие производные финансовые активы   | - | - | - | - |
| 112 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:                                  | - | - | - | - |
| 113 | фьючерсы   | - | - | - | - |
| 114 | форварды   | - | - | - | - |
| 115 | опционы  | - | - | - | - |
| 116 | свопы  | - | - | - | - |
| 117 | прочие производные финансовые активы   | - | - | - | - |
| 118 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:  | - | - | - | - |
| 119 | фьючерсы   | - | - | - | - |
| 120 | форварды   | - | - | - | - |
| 121 | опционы  | - | - | - | - |
| 122 | свопы  | - | - | - | - |
| 123 | прочие производные финансовые активы   | - | - | - | - |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо   | - | - | - | - |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг  | - | - | - | - |
| 126 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод   | - | - | - | - |

|     |  |   |   |   |   |
|-----|--|---|---|---|---|
| 127 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - |
| 128 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)  | - | - | - | - |
| 129 | средства, привлеченные от государственных организаций  | - | - | - | - |
| 130 | средства, привлеченные от кредитных организаций  | - | - | - | - |
| 131 | средства, привлеченные от других юридических лиц   | - | - | - | - |
| 132 | средства, привлеченные от физических лиц   | - | - | - | - |
| 133 | выпущенные облигации   | - | - | - | - |
| 134 | выпущенные векселя   | - | - | - | - |
| 135 | нефинансовые обязательства   | - | - | - | - |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 31 марта 2018 года

Таблица 56.2

| Номер строки | Наименование показателя   | Справедливая стоимость | Метод оценки | Используемые исходные данные | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) | Обоснованные изменения | Чувствительность оценки справедливой стоимости |
|--------------|---|------------------------|--------------|------------------------------|--|------------------------|--|
| 1            | 2   | 3                      | 4            | 5                            | 6  | 7                      | 8  |
| 1            | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 2            | финансовые активы, в том числе:   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 3            | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 4            | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:  | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 5            | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 6            | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 7            | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций  | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 8            | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 9            | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 10           | долговые ценные бумаги иностранных государств   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 11           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов  | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 12           | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 13           | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 14           | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 15           | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:                                       | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 16           | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:                            | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 17           | фьючерсы  | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 18           | форварды  | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 19           | опционы   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 20           | свопы   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 21           | прочие производные финансовые активы  | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 22           | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:                             | -                      |              |                              |  |                        |  |

|    |  |   |  |  |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|--|--|
| 23 | фьючерсы   | - |  |  |  |  |  |
| 24 | форварды   | - |  |  |  |  |  |
| 25 | опционы  | - |  |  |  |  |  |
| 26 | свопы  | - |  |  |  |  |  |
| 27 | прочие производные финансовые активы   | - |  |  |  |  |  |
| 28 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 29 | фьючерсы   | - |  |  |  |  |  |
| 30 | форварды   | - |  |  |  |  |  |
| 31 | опционы  | - |  |  |  |  |  |
| 32 | свопы  | - |  |  |  |  |  |
| 33 | прочие производные финансовые активы   | - |  |  |  |  |  |
| 34 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 35 | фьючерсы   | - |  |  |  |  |  |
| 36 | форварды   | - |  |  |  |  |  |
| 37 | опционы  | - |  |  |  |  |  |
| 38 | свопы  | - |  |  |  |  |  |
| 39 | прочие производные финансовые активы   | - |  |  |  |  |  |
| 40 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 41 | фьючерсы   | - |  |  |  |  |  |
| 42 | форварды   | - |  |  |  |  |  |
| 43 | опционы  | - |  |  |  |  |  |
| 44 | свопы  | - |  |  |  |  |  |
| 45 | прочие производные финансовые активы   | - |  |  |  |  |  |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод   | - |  |  |  |  |  |
| 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: | - |  |  |  |  |  |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | - |  |  |  |  |  |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | - |  |  |  |  |  |
| 50 | прочие выданные займы  | - |  |  |  |  |  |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - |  |  |  |  |  |
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                              | - |  |  |  |  |  |
| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                         | - |  |  |  |  |  |

|    |  |   |  |  |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|--|--|
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации  | - |  |  |  |  |  |
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | - |  |  |  |  |  |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств  | - |  |  |  |  |  |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | - |  |  |  |  |  |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 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: | - |  |  |  |  |  |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | - |  |  |  |  |  |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | - |  |  |  |  |  |
| 63 | прочие выданные займы  | - |  |  |  |  |  |
| 64 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - |  |  |  |  |  |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - |  |  |  |  |  |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации  | - |  |  |  |  |  |
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | - |  |  |  |  |  |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств  | - |  |  |  |  |  |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | - |  |  |  |  |  |
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - |  |  |  |  |  |
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | - |  |  |  |  |  |
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | - |  |  |  |  |  |
| 76 | прочие выданные займы  | - |  |  |  |  |  |
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - |  |  |  |  |  |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов  | - |  |  |  |  |  |

|     |  |   |  |  |  |  |  |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|
| 79  | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | - |  |  |  |  |  |
| 80  | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций   | - |  |  |  |  |  |
| 81  | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | - |  |  |  |  |  |
| 82  | инвестиции в дочерние предприятия  | - |  |  |  |  |  |
| 83  | инвестиции в ассоциированные предприятия   | - |  |  |  |  |  |
| 84  | инвестиции в совместн о контролируемые предприятия   | - |  |  |  |  |  |
| 85  | нефинансовые активы, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 86  | основные средства (здания)   | - |  |  |  |  |  |
| 87  | инвестиционное имущество   | - |  |  |  |  |  |
| 88  | прочие активы, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 89  | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования  | - |  |  |  |  |  |
| 90  | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:   | - |  |  |  |  |  |
| 91  | финансовые обязательства, в том числе:   | - |  |  |  |  |  |
| 92  | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - |  |  |  |  |  |
| 93  | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 94  | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:                                   | - |  |  |  |  |  |
| 95  | фьючерсы   | - |  |  |  |  |  |
| 96  | форварды   | - |  |  |  |  |  |
| 97  | опционы  | - |  |  |  |  |  |
| 98  | свопы  | - |  |  |  |  |  |
| 99  | прочие производные финансовые активы   | - |  |  |  |  |  |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:                                    | - |  |  |  |  |  |
| 101 | фьючерсы   | - |  |  |  |  |  |
| 102 | форварды   | - |  |  |  |  |  |
| 103 | опционы  | - |  |  |  |  |  |
| 104 | свопы  | - |  |  |  |  |  |
| 105 | прочие производные финансовые инструменты  | - |  |  |  |  |  |
| 106 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 107 | фьючерсы   | - |  |  |  |  |  |
| 108 | форварды   | - |  |  |  |  |  |
| 109 | опционы  | - |  |  |  |  |  |
| 110 | свопы  | - |  |  |  |  |  |
| 111 | прочие производные финансовые инструменты  | - |  |  |  |  |  |
| 112 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:                                  | - |  |  |  |  |  |
| 113 | фьючерсы   | - |  |  |  |  |  |

|     |  |   |  |  |  |  |  |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|
| 114 | форварды   | - |  |  |  |  |  |
| 115 | опционы  | - |  |  |  |  |  |
| 116 | свопы  | - |  |  |  |  |  |
| 117 | прочие производные финансовые инструменты  | - |  |  |  |  |  |
| 118 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 119 | фьючерсы   | - |  |  |  |  |  |
| 120 | форварды   | - |  |  |  |  |  |
| 121 | опционы  | - |  |  |  |  |  |
| 122 | свопы  | - |  |  |  |  |  |
| 123 | прочие производные финансовые инструменты  | - |  |  |  |  |  |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо   | - |  |  |  |  |  |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг  | - |  |  |  |  |  |
| 126 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод   | - |  |  |  |  |  |
| 127 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - |  |  |  |  |  |
| 128 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)  | - |  |  |  |  |  |
| 129 | средства, привлеченные от государственных организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 130 | средства, привлеченные от кредитных организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 131 | средства, привлеченные от других юридических лиц   | - |  |  |  |  |  |
| 132 | средства, привлеченные от физических лиц   | - |  |  |  |  |  |
| 133 | выпущенные облигации   | - |  |  |  |  |  |
| 134 | выпущенные векселя   | - |  |  |  |  |  |
| 135 | нефинансовые обязательства   | - |  |  |  |  |  |

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 31 декабря 2017 года

Таблица 56.2

| Номер строки | Наименование показателя   | Справедливая стоимость | Метод оценки | Используемые исходные данные | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) | Обоснованные изменения | Чувствительность оценки справедливой стоимости |
|--------------|---|------------------------|--------------|------------------------------|--|------------------------|--|
| 1            | 2   | 3                      | 4            | 5                            | 6  | 7                      | 8  |
| 1            | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 2            | финансовые активы, в том числе:   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 3            | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | -                      |              |                              |  |                        |  |

|    |   |   |  |  |  |  |  |
|----|---|---|--|--|--|--|--|
| 4  | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 5  | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | - |  |  |  |  |  |
| 6  | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 7  | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 8  | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации   | - |  |  |  |  |  |
| 9  | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                           | - |  |  |  |  |  |
| 10 | долговые ценные бумаги иностранных государств   | - |  |  |  |  |  |
| 11 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов  | - |  |  |  |  |  |
| 12 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | - |  |  |  |  |  |
| 13 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций   | - |  |  |  |  |  |
| 14 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли   | - |  |  |  |  |  |
| 15 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:             | - |  |  |  |  |  |
| 16 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 17 | фьючерсы  | - |  |  |  |  |  |
| 18 | форварды  | - |  |  |  |  |  |
| 19 | опционы   | - |  |  |  |  |  |
| 20 | свопы   | - |  |  |  |  |  |
| 21 | прочие производные финансовые активы  | - |  |  |  |  |  |
| 22 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:   | - |  |  |  |  |  |
| 23 | фьючерсы  | - |  |  |  |  |  |
| 24 | форварды  | - |  |  |  |  |  |
| 25 | опционы   | - |  |  |  |  |  |
| 26 | свопы   | - |  |  |  |  |  |
| 27 | прочие производные финансовые активы  | - |  |  |  |  |  |
| 28 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:       | - |  |  |  |  |  |
| 29 | фьючерсы  | - |  |  |  |  |  |
| 30 | форварды  | - |  |  |  |  |  |
| 31 | опционы   | - |  |  |  |  |  |
| 32 | свопы   | - |  |  |  |  |  |
| 33 | прочие производные финансовые активы  | - |  |  |  |  |  |
| 34 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | - |  |  |  |  |  |
| 35 | фьючерсы  | - |  |  |  |  |  |
| 36 | форварды  | - |  |  |  |  |  |
| 37 | опционы   | - |  |  |  |  |  |



|    |  |   |  |  |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|--|--|
| 38 | свопы  | - |  |  |  |  |  |
| 39 | прочие производные финансовые активы   | - |  |  |  |  |  |
| 40 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 41 | фьючерсы   | - |  |  |  |  |  |
| 42 | форварды   | - |  |  |  |  |  |
| 43 | опционы  | - |  |  |  |  |  |
| 44 | свопы  | - |  |  |  |  |  |
| 45 | прочие производные финансовые активы   | - |  |  |  |  |  |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод   | - |  |  |  |  |  |
| 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:                           | - |  |  |  |  |  |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | - |  |  |  |  |  |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | - |  |  |  |  |  |
| 50 | прочие выданные займы  | - |  |  |  |  |  |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - |  |  |  |  |  |
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:   | - |  |  |  |  |  |
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации  | - |  |  |  |  |  |
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | - |  |  |  |  |  |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств  | - |  |  |  |  |  |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | - |  |  |  |  |  |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 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: | - |  |  |  |  |  |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | - |  |  |  |  |  |

|    |   |   |  |  |  |  |  |
|----|---|---|--|--|--|--|--|
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                 | - |  |  |  |  |  |
| 63 | прочие выданные займы   | - |  |  |  |  |  |
| 64 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | - |  |  |  |  |  |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:    | - |  |  |  |  |  |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - |  |  |  |  |  |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации   | - |  |  |  |  |  |
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                 | - |  |  |  |  |  |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств   | - |  |  |  |  |  |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                      | - |  |  |  |  |  |
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | - |  |  |  |  |  |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций   | - |  |  |  |  |  |
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | - |  |  |  |  |  |
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам  | - |  |  |  |  |  |
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                 | - |  |  |  |  |  |
| 76 | прочие выданные займы   | - |  |  |  |  |  |
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                       | - |  |  |  |  |  |
| 79 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 80 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 81 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход         | - |  |  |  |  |  |
| 82 | инвестиции в дочерние предприятия   | - |  |  |  |  |  |
| 83 | инвестиции в ассоциированные предприятия  | - |  |  |  |  |  |
| 84 | инвестиции в совместн о контролируемые предприятия  | - |  |  |  |  |  |
| 85 | нефинансовые активы, в том числе:   | - |  |  |  |  |  |
| 86 | основные средства (здания)  | - |  |  |  |  |  |
| 87 | инвестиционное имущество  | - |  |  |  |  |  |
| 88 | прочие активы, в том числе:   | - |  |  |  |  |  |
| 89 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования   | - |  |  |  |  |  |
| 90 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:                                      | - |  |  |  |  |  |
| 91 | финансовые обязательства, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |

|     |  |  |   |  |  |  |  |
|-----|--|--|---|--|--|--|--|
| 92  | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: |  | - |  |  |  |  |
| 93  | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:  |  | - |  |  |  |  |
| 94  | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:                                   |  | - |  |  |  |  |
| 95  | фьючерсы   |  | - |  |  |  |  |
| 96  | форварды   |  | - |  |  |  |  |
| 97  | опционы  |  | - |  |  |  |  |
| 98  | свопы  |  | - |  |  |  |  |
| 99  | прочие производные финансовые активы   |  | - |  |  |  |  |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:                                    |  | - |  |  |  |  |
| 101 | фьючерсы   |  | - |  |  |  |  |
| 102 | форварды   |  | - |  |  |  |  |
| 103 | опционы  |  | - |  |  |  |  |
| 104 | свопы  |  | - |  |  |  |  |
| 105 | прочие производные финансовые инструменты  |  | - |  |  |  |  |
| 106 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:  |  | - |  |  |  |  |
| 107 | фьючерсы   |  | - |  |  |  |  |
| 108 | форварды   |  | - |  |  |  |  |
| 109 | опционы  |  | - |  |  |  |  |
| 110 | свопы  |  | - |  |  |  |  |
| 111 | прочие производные финансовые инструменты  |  | - |  |  |  |  |
| 112 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:                                  |  | - |  |  |  |  |
| 113 | фьючерсы   |  | - |  |  |  |  |
| 114 | форварды   |  | - |  |  |  |  |
| 115 | опционы  |  | - |  |  |  |  |
| 116 | свопы  |  | - |  |  |  |  |
| 117 | прочие производные финансовые инструменты  |  | - |  |  |  |  |
| 118 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:  |  | - |  |  |  |  |
| 119 | фьючерсы   |  | - |  |  |  |  |
| 120 | форварды   |  | - |  |  |  |  |
| 121 | опционы  |  | - |  |  |  |  |
| 122 | свопы  |  | - |  |  |  |  |
| 123 | прочие производные финансовые инструменты  |  | - |  |  |  |  |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо   |  | - |  |  |  |  |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг  |  | - |  |  |  |  |
| 126 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод   |  | - |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 127 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 128 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | средства, привлеченные от государственных организаций  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | средства, привлеченные от кредитных организаций  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | средства, привлеченные от других юридических лиц   |  |  |  |  |  |  |
| 132 | средства, привлеченные от физических лиц   |  |  |  |  |  |  |
| 133 | выпущенные облигации   |  |  |  |  |  |  |
| 134 | выпущенные векселя   |  |  |  |  |  |  |
| 135 | нефинансовые обязательства   |  |  |  |  |  |  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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 марта 2018 года

Таблица 56.3

| Номер строки | Наименование показателя   | Справедливая стоимость | Метод оценки | Используемые исходные данные | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) | Обоснованные изменения | Чувствительность оценки справедливой стоимости |
|--------------|---|------------------------|--------------|------------------------------|--|------------------------|--|
| 1            | 2   | 3                      | 4            | 5                            | 6  | 7                      | 8  |
| 1            | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 2            | финансовые активы, в том числе:   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 3            | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 4            | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:  | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 5            | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 6            | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 7            | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций  | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 8            | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 9            | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 10           | долговые ценные бумаги иностранных государств   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 11           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов  | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 12           | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 13           | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 14           | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 15           | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:                                       | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 16           | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:                            | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 17           | фьючерсы  | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 18           | форварды  | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 19           | опционы   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 20           | свопы   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 21           | прочие производные финансовые активы  | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 22           | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:                             | -                      |              |                              |  |                        |  |

|    |  |   |  |  |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|--|--|
| 23 | фьючерсы   | - |  |  |  |  |  |
| 24 | форварды   | - |  |  |  |  |  |
| 25 | опционы  | - |  |  |  |  |  |
| 26 | свопы  | - |  |  |  |  |  |
| 27 | прочие производные финансовые активы   | - |  |  |  |  |  |
| 28 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 29 | фьючерсы   | - |  |  |  |  |  |
| 30 | форварды   | - |  |  |  |  |  |
| 31 | опционы  | - |  |  |  |  |  |
| 32 | свопы  | - |  |  |  |  |  |
| 33 | прочие производные финансовые активы   | - |  |  |  |  |  |
| 34 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 35 | фьючерсы   | - |  |  |  |  |  |
| 36 | форварды   | - |  |  |  |  |  |
| 37 | опционы  | - |  |  |  |  |  |
| 38 | свопы  | - |  |  |  |  |  |
| 39 | прочие производные финансовые активы   | - |  |  |  |  |  |
| 40 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 41 | фьючерсы   | - |  |  |  |  |  |
| 42 | форварды   | - |  |  |  |  |  |
| 43 | опционы  | - |  |  |  |  |  |
| 44 | свопы  | - |  |  |  |  |  |
| 45 | прочие производные финансовые активы   | - |  |  |  |  |  |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод   | - |  |  |  |  |  |
| 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: | - |  |  |  |  |  |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | - |  |  |  |  |  |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | - |  |  |  |  |  |
| 50 | прочие выданные займы  | - |  |  |  |  |  |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - |  |  |  |  |  |
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                              | - |  |  |  |  |  |
| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                         | - |  |  |  |  |  |

|    |  |   |  |  |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|--|--|
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации  | - |  |  |  |  |  |
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | - |  |  |  |  |  |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств  | - |  |  |  |  |  |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | - |  |  |  |  |  |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 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: | - |  |  |  |  |  |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | - |  |  |  |  |  |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | - |  |  |  |  |  |
| 63 | прочие выданные займы  | - |  |  |  |  |  |
| 64 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - |  |  |  |  |  |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - |  |  |  |  |  |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации  | - |  |  |  |  |  |
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | - |  |  |  |  |  |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств  | - |  |  |  |  |  |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | - |  |  |  |  |  |
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - |  |  |  |  |  |
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | - |  |  |  |  |  |
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | - |  |  |  |  |  |
| 76 | прочие выданные займы  | - |  |  |  |  |  |
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | - |  |  |  |  |  |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов  | - |  |  |  |  |  |

|     |  |   |  |  |  |  |  |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|
| 79  | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | - |  |  |  |  |  |
| 80  | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций   | - |  |  |  |  |  |
| 81  | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | - |  |  |  |  |  |
| 82  | инвестиции в дочерние предприятия  | - |  |  |  |  |  |
| 83  | инвестиции в ассоциированные предприятия   | - |  |  |  |  |  |
| 84  | инвестиции в совместн о контролируемые предприятия   | - |  |  |  |  |  |
| 85  | нефинансовые активы, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 86  | основные средства (здания)   | - |  |  |  |  |  |
| 87  | инвестиционное имущество   | - |  |  |  |  |  |
| 88  | прочие активы, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 89  | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования  | - |  |  |  |  |  |
| 90  | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:   | - |  |  |  |  |  |
| 91  | финансовые обязательства, в том числе:   | - |  |  |  |  |  |
| 92  | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - |  |  |  |  |  |
| 93  | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 94  | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:                                   | - |  |  |  |  |  |
| 95  | фьючерсы   | - |  |  |  |  |  |
| 96  | форварды   | - |  |  |  |  |  |
| 97  | опционы  | - |  |  |  |  |  |
| 98  | свопы  | - |  |  |  |  |  |
| 99  | прочие производные финансовые активы   | - |  |  |  |  |  |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:                                    | - |  |  |  |  |  |
| 101 | фьючерсы   | - |  |  |  |  |  |
| 102 | форварды   | - |  |  |  |  |  |
| 103 | опционы  | - |  |  |  |  |  |
| 104 | свопы  | - |  |  |  |  |  |
| 105 | прочие производные финансовые инструменты  | - |  |  |  |  |  |
| 106 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 107 | фьючерсы   | - |  |  |  |  |  |
| 108 | форварды   | - |  |  |  |  |  |
| 109 | опционы  | - |  |  |  |  |  |
| 110 | свопы  | - |  |  |  |  |  |
| 111 | прочие производные финансовые инструменты  | - |  |  |  |  |  |
| 112 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:                                  | - |  |  |  |  |  |
| 113 | фьючерсы   | - |  |  |  |  |  |



|     |  |   |  |  |  |  |  |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|
| 114 | форварды   | - |  |  |  |  |  |
| 115 | опционы  | - |  |  |  |  |  |
| 116 | свопы  | - |  |  |  |  |  |
| 117 | прочие производные финансовые инструменты  | - |  |  |  |  |  |
| 118 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 119 | фьючерсы   | - |  |  |  |  |  |
| 120 | форварды   | - |  |  |  |  |  |
| 121 | опционы  | - |  |  |  |  |  |
| 122 | свопы  | - |  |  |  |  |  |
| 123 | прочие производные финансовые инструменты  | - |  |  |  |  |  |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо   | - |  |  |  |  |  |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг  | - |  |  |  |  |  |
| 126 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод   | - |  |  |  |  |  |
| 127 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - |  |  |  |  |  |
| 128 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)  | - |  |  |  |  |  |
| 129 | средства, привлеченные от государственных организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 130 | средства, привлеченные от кредитных организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 131 | средства, привлеченные от других юридических лиц   | - |  |  |  |  |  |
| 132 | средства, привлеченные от физических лиц   | - |  |  |  |  |  |
| 133 | выпущенные облигации   | - |  |  |  |  |  |
| 134 | выпущенные векселя   | - |  |  |  |  |  |
| 135 | нефинансовые обязательства   | - |  |  |  |  |  |

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 2017 года

Таблица 56.3

| Номер строки | Наименование показателя   | Справедливая стоимость | Метод оценки | Используемые исходные данные | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) | Обоснованные изменения | Чувствительность оценки справедливой стоимости |
|--------------|---|------------------------|--------------|------------------------------|--|------------------------|--|
| 1            | 2   | 3                      | 4            | 5                            | 6  | 7                      | 8  |
| 1            | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 2            | финансовые активы, в том числе:   | -                      |              |                              |  |                        |  |
| 3            | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | -                      |              |                              |  |                        |  |

|    |   |   |  |  |  |  |  |
|----|---|---|--|--|--|--|--|
| 4  | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 5  | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | - |  |  |  |  |  |
| 6  | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 7  | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 8  | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации   | - |  |  |  |  |  |
| 9  | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                           | - |  |  |  |  |  |
| 10 | долговые ценные бумаги иностранных государств   | - |  |  |  |  |  |
| 11 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов  | - |  |  |  |  |  |
| 12 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | - |  |  |  |  |  |
| 13 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций   | - |  |  |  |  |  |
| 14 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли   | - |  |  |  |  |  |
| 15 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:             | - |  |  |  |  |  |
| 16 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 17 | фьючерсы  | - |  |  |  |  |  |
| 18 | форварды  | - |  |  |  |  |  |
| 19 | опционы   | - |  |  |  |  |  |
| 20 | свопы   | - |  |  |  |  |  |
| 21 | прочие производные финансовые активы  | - |  |  |  |  |  |
| 22 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:   | - |  |  |  |  |  |
| 23 | фьючерсы  | - |  |  |  |  |  |
| 24 | форварды  | - |  |  |  |  |  |
| 25 | опционы   | - |  |  |  |  |  |
| 26 | свопы   | - |  |  |  |  |  |
| 27 | прочие производные финансовые активы  | - |  |  |  |  |  |
| 28 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:       | - |  |  |  |  |  |
| 29 | фьючерсы  | - |  |  |  |  |  |
| 30 | форварды  | - |  |  |  |  |  |
| 31 | опционы   | - |  |  |  |  |  |
| 32 | свопы   | - |  |  |  |  |  |
| 33 | прочие производные финансовые активы  | - |  |  |  |  |  |
| 34 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | - |  |  |  |  |  |
| 35 | фьючерсы  | - |  |  |  |  |  |
| 36 | форварды  | - |  |  |  |  |  |
| 37 | опционы   | - |  |  |  |  |  |

|    |  |   |  |  |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|--|--|
| 38 | свопы  | - |  |  |  |  |  |
| 39 | прочие производные финансовые активы   | - |  |  |  |  |  |
| 40 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 41 | фьючерсы   | - |  |  |  |  |  |
| 42 | форварды   | - |  |  |  |  |  |
| 43 | опционы  | - |  |  |  |  |  |
| 44 | свопы  | - |  |  |  |  |  |
| 45 | прочие производные финансовые активы   | - |  |  |  |  |  |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод   | - |  |  |  |  |  |
| 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:                           | - |  |  |  |  |  |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | - |  |  |  |  |  |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | - |  |  |  |  |  |
| 50 | прочие выданные займы  | - |  |  |  |  |  |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | - |  |  |  |  |  |
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:   | - |  |  |  |  |  |
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации  | - |  |  |  |  |  |
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | - |  |  |  |  |  |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств  | - |  |  |  |  |  |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | - |  |  |  |  |  |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 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: | - |  |  |  |  |  |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | - |  |  |  |  |  |

|    |   |   |  |  |  |  |  |
|----|---|---|--|--|--|--|--|
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                 | - |  |  |  |  |  |
| 63 | прочие выданные займы   | - |  |  |  |  |  |
| 64 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | - |  |  |  |  |  |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:    | - |  |  |  |  |  |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - |  |  |  |  |  |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации   | - |  |  |  |  |  |
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                 | - |  |  |  |  |  |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств   | - |  |  |  |  |  |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                      | - |  |  |  |  |  |
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | - |  |  |  |  |  |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций   | - |  |  |  |  |  |
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | - |  |  |  |  |  |
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам  | - |  |  |  |  |  |
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                 | - |  |  |  |  |  |
| 76 | прочие выданные займы   | - |  |  |  |  |  |
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                       | - |  |  |  |  |  |
| 79 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 80 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций  | - |  |  |  |  |  |
| 81 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход         | - |  |  |  |  |  |
| 82 | инвестиции в дочерние предприятия   | - |  |  |  |  |  |
| 83 | инвестиции в ассоциированные предприятия  | - |  |  |  |  |  |
| 84 | инвестиции в совместн о контролируемые предприятия  | - |  |  |  |  |  |
| 85 | нефинансовые активы, в том числе:   | - |  |  |  |  |  |
| 86 | основные средства (здания)  | - |  |  |  |  |  |
| 87 | инвестиционное имущество  | - |  |  |  |  |  |
| 88 | прочие активы, в том числе:   | - |  |  |  |  |  |
| 89 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования   | - |  |  |  |  |  |
| 90 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:                                      | - |  |  |  |  |  |
| 91 | финансовые обязательства, в том числе:  | - |  |  |  |  |  |

|     |  |  |   |  |  |  |  |
|-----|--|--|---|--|--|--|--|
| 92  | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: |  | - |  |  |  |  |
| 93  | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:  |  | - |  |  |  |  |
| 94  | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:                                   |  | - |  |  |  |  |
| 95  | фьючерсы   |  | - |  |  |  |  |
| 96  | форварды   |  | - |  |  |  |  |
| 97  | опционы  |  | - |  |  |  |  |
| 98  | свопы  |  | - |  |  |  |  |
| 99  | прочие производные финансовые активы   |  | - |  |  |  |  |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:                                    |  | - |  |  |  |  |
| 101 | фьючерсы   |  | - |  |  |  |  |
| 102 | форварды   |  | - |  |  |  |  |
| 103 | опционы  |  | - |  |  |  |  |
| 104 | свопы  |  | - |  |  |  |  |
| 105 | прочие производные финансовые инструменты  |  | - |  |  |  |  |
| 106 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:  |  | - |  |  |  |  |
| 107 | фьючерсы   |  | - |  |  |  |  |
| 108 | форварды   |  | - |  |  |  |  |
| 109 | опционы  |  | - |  |  |  |  |
| 110 | свопы  |  | - |  |  |  |  |
| 111 | прочие производные финансовые инструменты  |  | - |  |  |  |  |
| 112 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:                                  |  | - |  |  |  |  |
| 113 | фьючерсы   |  | - |  |  |  |  |
| 114 | форварды   |  | - |  |  |  |  |
| 115 | опционы  |  | - |  |  |  |  |
| 116 | свопы  |  | - |  |  |  |  |
| 117 | прочие производные финансовые инструменты  |  | - |  |  |  |  |
| 118 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:  |  | - |  |  |  |  |
| 119 | фьючерсы   |  | - |  |  |  |  |
| 120 | форварды   |  | - |  |  |  |  |
| 121 | опционы  |  | - |  |  |  |  |
| 122 | свопы  |  | - |  |  |  |  |
| 123 | прочие производные финансовые инструменты  |  | - |  |  |  |  |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо   |  | - |  |  |  |  |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг  |  | - |  |  |  |  |
| 126 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод   |  | - |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 127 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 128 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | средства, привлеченные от государственных организаций  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | средства, привлеченные от кредитных организаций  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | средства, привлеченные от других юридических лиц   |  |  |  |  |  |  |
| 132 | средства, привлеченные от физических лиц   |  |  |  |  |  |  |
| 133 | выпущенные облигации   |  |  |  |  |  |  |
| 134 | выпущенные векселя   |  |  |  |  |  |  |
| 135 | нефинансовые обязательства   |  |  |  |  |  |  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



|    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на отчетную дату | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



## Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату

Таблица 56.5

| Номер строки | Наименование показателя  | Справедливая стоимость | Метод оценки | Используемые исходные данные | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) |                    |
|--------------|--|------------------------|--------------|------------------------------|--|--------------------|
|              |  |                        |              |                              | 31 марта 2018 г.                                     | 31 декабря 2017 г. |
| 1            | 2  | 3                      | 4            | 5                            | 6  | 7                  |
| 1            | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | -                      |              |                              |  |                    |

## Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату

Таблица 56.5

| Номер строки | Наименование показателя  | Справедливая стоимость | Метод оценки | Используемые исходные данные | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) |   |
|--------------|--|------------------------|--------------|------------------------------|--|---|
|              |  |                        |              |                              | 6  | 7 |
| 1            | 2  | 3                      | 4            | 5                            | 6  | 7 |
| 1            | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | -                      |              |                              |  |   |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

Таблица 56.6

| Номер строки | Наименование показателя   | Справедливая стоимость по уровням исходных данных |   |   | Итого справедливая стоимость | Балансовая стоимость |
|--------------|---|---|---|---|------------------------------|----------------------|
|              |   | Рыночные котировки (уровень 1)                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                              |                      |
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                    |
| 1            | Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 2            | денежные средства, в том числе:   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 3            | денежные средства в кассе   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 4            | денежные средства в пути  | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 5            | денежные средства на расчетных счетах   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 6            | денежные средства, переданные в доверительное управление  | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 7            | прочие денежные средства  | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 8            | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 9            | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 10           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                                       | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 11           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости  | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 12           | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 13           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 14           | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 15           | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 16           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 17           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | -   | -   | -   | -                            | -                    |

|    |  |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|
| 18 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами   | - | - | - | - | - |
| 19 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                         | - | - | - | - | - |
| 20 | прочее   | - | - | - | - | - |
| 21 | займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:   | - | - | - | - | - |
| 22 | требования по возврату выданного обеспечения   | - | - | - | - | - |
| 23 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - |
| 24 | средства в некредитных клиринговых организациях  | - | - | - | - | - |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                    | - | - | - | - | - |
| 26 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 27 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - |
| 28 | сделки обратного репо с некредитными организациями   | - | - | - | - | - |
| 29 | дебиторская задолженность, в том числе:  | - | - | - | - | - |
| 30 | расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям  | - | - | - | - | - |
| 31 | дебиторская задолженность клиентов   | - | - | - | - | - |
| 32 | расчеты с валютными и фондовыми биржами  | - | - | - | - | - |
| 33 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами                              | - | - | - | - | - |
| 34 | расчеты по финансовой аренде   | - | - | - | - | - |
| 35 | прочая дебиторская задолженность   | - | - | - | - | - |
| 36 | инвестиции в ассоциированные организации   | - | - | - | - | - |
| 37 | инвестиции в совместно контролируемые организации  | - | - | - | - | - |
| 38 | инвестиции в дочерние организации  | - | - | - | - | - |
| 39 | Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:   | - | - | - | - | - |
| 40 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | - | - | - | - | - |
| 41 | средства клиентов, в том числе:  | - | - | - | - | - |
| 42 | средства участников клиринга   | - | - | - | - | - |
| 43 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | - | - | - | - | - |
| 44 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам   | - | - | - | - | - |
| 45 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:  | - | - | - | - | - |
| 46 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)  | - | - | - | - | - |
| 47 | обязательства по финансовой аренде   | - | - | - | - | - |
| 48 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций   | - | - | - | - | - |
| 49 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций   | - | - | - | - | - |

|    |  |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|
| 50 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц                                  | - | - | - | - | - |
| 51 | прочие средства, привлеченные от физических лиц  | - | - | - | - | - |
| 52 | выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:  | - | - | - | - | - |
| 53 | облигации  | - | - | - | - | - |
| 54 | векселя  | - | - | - | - | - |
| 55 | кредиторская задолженность, в том числе:   | - | - | - | - | - |
| 56 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                      | - | - | - | - | - |
| 57 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений                    | - | - | - | - | - |
| 58 | кредиторская задолженность перед депозитариями   | - | - | - | - | - |
| 59 | кредиторская задолженность перед регистраторами  | - | - | - | - | - |
| 60 | кредиторская задолженность по торговым операциям   | - | - | - | - | - |
| 61 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                             | - | - | - | - | - |
| 62 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | - | - | - | - | - |
| 63 | расчеты с организаторами торговли  | - | - | - | - | - |
| 64 | расчеты с операторами товарных поставок  | - | - | - | - | - |
| 65 | расчеты с репозитарием   | - | - | - | - | - |
| 66 | расчеты с клиринговыми организациями   | - | - | - | - | - |
| 67 | прочая кредиторская задолженность  | - | - | - | - | - |

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости  
на 31 декабря 2017 года

Таблица 56.6

| Номер строки | Наименование показателя  | Справедливая стоимость по уровням исходных данных |   |   | Итого справедливая стоимость | Балансовая стоимость |
|--------------|--|---|---|---|------------------------------|----------------------|
|              |  | Рыночные котировки (уровень 1)                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                              |                      |
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                    |
| 1            | Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 2            | денежные средства, в том числе:  | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 3            | денежные средства в кассе  | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 4            | денежные средства в пути   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 5            | денежные средства на расчетных счетах                                      | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 6            | денежные средства, переданные в доверительное управление                   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 7            | прочие денежные средства   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 8            | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 9            | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:      | -   | -   | -   | -                            | -                    |

|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 10 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                                       | - | - | - | - | - |
| 11 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости  | - | - | - | - | - |
| 12 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | - | - | - | - | - |
| 13 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)   | - | - | - | - | - |
| 14 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | - | - | - | - | - |
| 15 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях   | - | - | - | - | - |
| 16 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - |
| 17 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | - | - | - | - | - |
| 18 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами  | - | - | - | - | - |
| 19 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | - | - | - | - | - |
| 20 | прочее  | - | - | - | - | - |
| 21 | займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:  | - | - | - | - | - |
| 22 | требования по возврату выданного обеспечения  | - | - | - | - | - |
| 23 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - |
| 24 | средства в некредитных клиринговых организациях   | - | - | - | - | - |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - |
| 26 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | - | - | - | - | - |
| 27 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости   | - | - | - | - | - |
| 28 | сделки обратного репо с некредитными организациями  | - | - | - | - | - |
| 29 | дебиторская задолженность, в том числе:   | - | - | - | - | - |
| 30 | расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям   | - | - | - | - | - |
| 31 | дебиторская задолженность клиентов  | - | - | - | - | - |
| 32 | расчеты с валютными и фондовыми биржами   | - | - | - | - | - |
| 33 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами   | - | - | - | - | - |
| 34 | расчеты по финансовой аренде  | - | - | - | - | - |

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости,  
на 31 марта 2018 года

Таблица 56.7

| Номер строки | Наименование показателя  | Справедливая стоимость по уровням исходных данных |   |   | Итого справедливая стоимость | Балансовая стоимость |
|--------------|--------------------------|---|---|---|------------------------------|----------------------|
|              |                          | Рыночные котировки (уровень 1)                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                              |                      |
| 1            | 2                        | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                    |
| 1            | Инвестиционное имущество | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 2            | Прочее                   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 3            | Итого                    | -   | -   | -   | -                            | -                    |

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости,  
на 31 декабря 2017 года

Таблица 56.7

| Номер строки | Наименование показателя  | Справедливая стоимость по уровням исходных данных |   |   | Итого справедливая стоимость | Балансовая стоимость |
|--------------|--------------------------|---|---|---|------------------------------|----------------------|
|              |                          | Рыночные котировки (уровень 1)                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                              |                      |
| 1            | 2                        | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                    |
| 1            | Инвестиционное имущество | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 2            | Прочее                   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 3            | Итого                    | -   | -   | -   | -                            | -                    |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости

Таблица 56.8

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                  |
| 1            | Остаток на начало отчетного периода  | -                | -                  |
| 2            | Отнесение дохода (расхода) от новых сделок на будущие периоды                            | -                | -                  |
| 3            | Признано дохода (расхода) в отчете о прибыли или убытке за отчетный период, в том числе: | -                | -                  |
| 4            | вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми                                  | -                | -                  |
| 5            | вследствие прекращения признания инструментов  | -                | -                  |
| 6            | Курсовые разницы   | -                | -                  |
| 7            | Остаток на конец отчетного периода   | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения  
на 31 марта 2018 года

Таблица 57.1

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

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | средства клиентов                             | - | - | - | - | - | - |
| 21 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - |
| 22 | выпущенные долговые ценные бумаги             | - | - | - | - | - | - |
| 23 | кредиторская задолженность                    | - | - | - | - | - | - |

Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения  
на 31 декабря 2017 года

Таблица 57.1

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

|    |  |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 18 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - | - | - |
| 19 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | - | - | - | - | - | - |
| 20 | средства клиентов  | - | - | - | - | - | - |
| 21 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | - | - | - | - | - | - |
| 22 | выпущенные долговые ценные бумаги  | - | - | - | - | - | - |
| 23 | кредиторская задолженность   | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



Остатки по операциям со связанными сторонами  
на 31 декабря 2017 года

Таблица 58.1

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018







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

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

| Номер строки | Наименование показателя                  | За Январь-Март 2018г. | За Январь-Март 2017г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2  | 3                     | 4                     |
| 1            | Краткосрочные вознаграждения             | -                     | -                     |
| 2            | Обязательства по пенсионному обеспечению | -                     | -                     |
| 3            | Долгосрочные вознаграждения              | -                     | -                     |
| 4            | Выходные пособия                         | -                     | -                     |
| 5            | Выплаты на основе долевых инструментов   | -                     | -                     |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 59. События после окончания отчетного периода

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Аксенов И. Д.  
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер  
(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Эпенетосская А. В.  
(инициалы, фамилия)

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| Дата подписи | 06.08.2018 | 06.08.2018 |
|--------------|------------|------------|

Приложение 2  
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» (в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286575000             | 86446633                               | 1087746608421                                  |                       |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

123100, г. Москва, набережная Краснопресненская, дом 12, зд.3, под.9, помещение 2501

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

| Номер строки                      | Наименование показателя   | Примечания к строкам | 31 марта 2018 г. | 31 марта 2017 г. |
|-----------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|
| 1                                 | 2   | 3                    | 4                | 5                |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |   |                      |                  |                  |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 821,98           | 4 166,45         |
| 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                   | -                | 2 601,63         |
| 3                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 33                   | -                | -                |
| 4                                 | процентные доходы   | 34                   | 821,98           | 1 564,82         |
| 5                                 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  |                      | -                | -                |
| 6                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35                   | -                | -                |

|                                    |   |    |            |             |
|------------------------------------|---|----|------------|-------------|
| 7                                  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36 | -          | -           |
| 8                                  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |    | -          | -           |
| 9                                  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |    | -          | -           |
| 10                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 37 | -          | -           |
| 11                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | -          | -           |
| 12                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом   | 38 | -          | -           |
| 13                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39 | -          | -           |
| 14                                 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40 | -          | -           |
| 15                                 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41 | 25,00      | 1 856,10    |
| 16                                 | Расходы на персонал   | 42 | (8 324,38) | (7 204,15)  |
| 17                                 | Прямые операционные расходы   | 43 | (2 517,30) | -           |
| 18                                 | Процентные расходы  | 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 | -          | -           |
| 20                                 | Общие и административные расходы  | 46 | (9 916,44) | (2 256,45)  |
| 21                                 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи  | 16 | -          | -           |
| 22                                 | Прочие доходы   | 47 | 22 502,98  | 3 000,36    |
| 23                                 | Прочие расходы  | 47 | (122,41)   | (14 750,72) |
| 24                                 | Прибыль (убыток) до налогообложения   |    | 2 469,43   | (15 188,41) |
| 25                                 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48 | 3 427,34   | 1 196,87    |
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48 | -          | -           |
| 27                                 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 48 | 3 427,34   | 1 196,87    |
| 28                                 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                                   | 16 | -          | -           |
| 29                                 | Прибыль (убыток) после налогообложения  |    | 5 896,77   | (13 991,54) |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |   |    |            |             |
| 30                                 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |    | -          | -           |

|    |  |    |   |   |
|----|--|----|---|---|
| 31 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:  |    | - | - |
| 32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов  |    | - | - |
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов   | 19 | - | - |
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов  | 48 | - | - |
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |    | - | - |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | - | - |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | - | - |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:  |    | - | - |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   |    | - | - |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                    | 33 | - | - |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                           |    | - | - |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска  |    | - | - |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска       |    | - | - |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                       |    | - | - |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | - | - |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |    | - | - |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  |    | - | - |

|    |   |    |          |             |
|----|---|----|----------|-------------|
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |    | -        | -           |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   |    | -        | -           |
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |    | -        | -           |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | -        | -           |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    |    | -        | -           |
| 53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | -        | -           |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                       |    | -        | -           |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |    | -        | -           |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | -        | -           |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |    | -        | -           |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |    | -        | -           |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка |    | -        | -           |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:  | 43 | -        | -           |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков   |    | -        | -           |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков   |    | -        | -           |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |    | -        | -           |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка  |    | -        | -           |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |    | -        | -           |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |    | -        | -           |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период   |    | -        | -           |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  |    | 5 896,77 | (13 991,54) |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)



Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

8.2018







Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые 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 классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
31 марта 2018 г.

Таблица 32.1

| Номер строки | Наименование показателя  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого |
|--------------|--|--|---|---|--|-------|
| 1            | 2  | 3  | 4   | 5   | 6  | 7     |
| 1            | Финансовые активы, в том числе:  | -  | -   | -   | -  | -     |
| 2            | ценные бумаги, удерживаемые для торговли   | -  | -   | -   | -  | -     |
| 3            | прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли   | -  | -   | -   | -  | -     |
| 4            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод  | -  | -   | -   | -  | -     |
| 6            | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -  | -   | -   | -  | -     |
| 7            | Финансовые обязательства, в том числе:   | -  | -   | -   | -  | -     |
| 8            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод  | -  | -   | -   | -  | -     |
| 9            | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо  | -  | -   | -   | -  | -     |
| 10           | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг  | -  | -   | -   | -  | -     |
| 12           | Итого  | -  | -   | -   | -  | -     |

Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые 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 классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
31 марта 2017 г.

Таблица 32.1

| Номер строки | Наименование показателя  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого |
|--------------|--|--|---|---|--|-------|
| 1            | 2  | 3  | 4   | 5   | 6  | 7     |
| 1            | Финансовые активы, в том числе:  | -  | -   | -   | -  | -     |
| 2            | ценные бумаги, удерживаемые для торговли   | -  | -   | -   | -  | -     |
| 3            | прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли   | -  | -   | -   | -  | -     |
| 4            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод  | -  | -   | -   | -  | -     |
| 6            | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -  | -   | -   | -  | -     |
| 7            | Финансовые обязательства, в том числе:   | -  | -   | -   | -  | -     |
| 8            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод  | -  | -   | -   | -  | -     |
| 9            | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо  | -  | -   | -   | -  | -     |
| 10           | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг  | -  | -   | -   | -  | -     |
| 12           | Итого  | -  | -   | -   | -  | -     |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 33. 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

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
31 марта 2018 г.

Таблица 33.1

| 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 и обесценения, переклассифицированные в состав прибыли или убытка | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от обесценения | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью при первоначальном признании | Итого |
|--------------|--|--|---|--|--|-------|
| 1            | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  | 7     |
| 1            | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации   | -  | -   | -  | -  | -     |
| 2            | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | -  | -   | -  | -  | -     |
| 3            | Итого  | -  | -   | -  | -  | -     |

Примечание 33. 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

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
31 марта 2017 г.

Таблица 33.1

| 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 и обесценения, переклассифицированные в состав прибыли или убытка | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от обесценения | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью при первоначальном признании | Итого |
|--------------|--|--|---|--|--|-------|
| 1            | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  | 7     |
| 1            | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации   | -  | -   | -  | -  | -     |
| 2            | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | -  | -   | -  | -  | -     |
| 3            | Итого  | -  | -   | -  | -  | -     |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



## Процентные доходы

Таблица 34.1

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | 31 марта 2017 г. |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                |
| 1            | По необесцененным финансовым активам, в том числе:  | 821,98           | 1 564,82         |
| 2            | по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | -                | -                |
| 3            | по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | -                | -                |
| 4            | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам   | -                | -                |
| 5            | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                  | -                | -                |
| 6            | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам  | -                | -                |
| 7            | по финансовой аренде  | -                | -                |
| 8            | прочее  | 821,98           | 1 564,82         |
| 9            | По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:   | -                | -                |
| 10           | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам   | -                | -                |
| 11           | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                  | -                | -                |
| 12           | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам  | -                | -                |
| 13           | по финансовой аренде  | -                | -                |
| 14           | прочее  | -                | -                |
| 15           | Итого   | 821,98           | 1 564,82         |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 35. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 35.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 марта 2017 г. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                |
| 1            | Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов  | -                | -                |
| 2            | Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -                | -                |
| 3            | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании                     | -                | -                |
| 4            | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания                  | -                | -                |
| 5            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций   | -                | -                |
| 6            | Итого  | -                | -                |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 36. 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) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 36.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 марта 2017 г. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                |
| 1            | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании    | -                | -                |
| 2            | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | -                | -                |
| 3            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций   | -                | -                |
| 4            | Итого  | -                | -                |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

Таблица 37.1

| Номер строки | Наименование показателя                                      | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Займы выданные и прочие размещенные средства | Дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--|---|--|---------------------------|-------|
| 1            | 2  | 3   | 4  | 5                         | 6     |
| 1            | Резерв под обесценение на ___20__ г                          | -   | -  | -                         | -     |
| 2            | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | -   | -  | -                         | -     |
| 3            | Средства, списанные как безнадежные                          | -   | -  | -                         | -     |
| 4            | Прочие движения  | -   | -  | -                         | -     |
| 5            | Резерв под обесценение на ___20__ г                          | -   | -  | -                         | -     |

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

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

Таблица 37.1

| Номер строки | Наименование показателя                                      | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Займы выданные и прочие размещенные средства | Дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--|---|--|---------------------------|-------|
| 1            | 2  | 3   | 4  | 5                         | 6     |
| 1            | Резерв под обесценение на ___20__ г                          | -   | -  | -                         | -     |
| 2            | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | -   | -  | -                         | -     |
| 3            | Средства, списанные как безнадежные                          | -   | -  | -                         | -     |
| 4            | Прочие движения  | -   | -  | -                         | -     |
| 5            | Резерв под обесценение на ___20__ г                          | -   | -  | -                         | -     |

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018 06.08.2018

Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Таблица 37.2

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

Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Таблица 37.2

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

Генеральный директор

Аксенов И. Д.

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 38. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

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

Таблица 38.1

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | 31 марта 2017 г. |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                |
| 1            | Доходы от сдачи имущества в аренду  | -                | -                |
| 2            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от изменения справедливой стоимости имущества | -                | -                |
| 3            | Расходы по капитальному ремонту   | -                | -                |
| 4            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от выбытия (реализации) имущества             | -                | -                |
| 5            | Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества                    | -                | -                |
| 6            | Расходы на содержание имущества   | -                | -                |
| 7            | Амортизация недвижимости  | -                | -                |
| 8            | Итого   | -                | -                |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

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

Таблица 39.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 марта 2017 г. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                |
| 1            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты | -                | -                |
| 2            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте   | -                | -                |
| 3            | Итого  | -                | -                |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



Примечание 40. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов  
(расходы за вычетом доходов)

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

Таблица 40.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 марта 2017 г. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                |
| 1            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов   | -                | -                |
| 2            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами   | -                | -                |
| 3            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | -                | -                |
| 4            | Доходы (расходы) от операций с акциями (долями) участия в дочерних и ассоциированных предприятиях  | -                | -                |
| 5            | Прочие инвестиционные доходы (расходы)   | -                | -                |
| 6            | Итого  | -                | -                |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

| Номер строки  | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | 31 марта 2017 г. |
|---|---|------------------|------------------|
| 1   | 2   | 3                | 4                |
| Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов   |   |                  |                  |
| 1   | Сервисные сборы   | -                | -                |
| 2   | Выручка от оказания услуг по листингу   | -                | -                |
| 3   | Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке                                   | -                | -                |
| 4   | Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке                                   | -                | -                |
| 5   | Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке                                    | -                | -                |
| 6   | Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке                                   | -                | -                |
| 7   | Итого   | -                | -                |
| Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг   |   |                  |                  |
| 8   | Выручка от оказания от услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг                       | -                | -                |
| 9   | Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам  | -                | -                |
| 10  | Выручка по приему-передаче системы ведения реестра  | -                | -                |
| 11  | Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров                             | -                | -                |
| 12  | Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента                     | -                | -                |
| 13  | Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг                                 | -                | -                |
| 14  | Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам                                | -                | -                |
| 15  | Итого   | -                | -                |
| Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности |   |                  |                  |
| 16  | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке                         | -                | -                |
| 17  | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке                         | -                | -                |
| 18  | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке                          | -                | -                |
| 19  | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке                         | -                | -                |
| 20  | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы                          | -                | -                |
| 21  | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке | -                | -                |
| 22  | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке | -                | -                |
| 23  | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке  | -                | -                |

|  |   |       |          |
|--|---|-------|----------|
| 24   | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке   | -     | -        |
| 25   | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы  | -     | -        |
| 26   | Выручка от оказания репозитарных услуг  | -     | -        |
| 27   | Итого   | -     | -        |
| Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария |   |       |          |
| 28   | Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг   | -     | -        |
| 29   | Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо   | -     | -        |
| 30   | Выручка от оказания услуг расчетного депозитария  | -     | -        |
| 31   | Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг   | -     | -        |
| 32   | Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг  | -     | -        |
| 33   | Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности  | -     | -        |
| 34   | Итого   | -     | -        |
| Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности         |   |       |          |
| 35   | Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке  | -     | -        |
| 36   | Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке   | -     | -        |
| 37   | Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке  | -     | -        |
| 38   | Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке  | -     | -        |
| 39   | Комиссионные доходы от прочих клиентских операций   | -     | -        |
| 40   | Комиссионные доходы за перечисление денежных средств  | -     | -        |
| 41   | Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг  | -     | -        |
| 42   | Итого   | -     | -        |
| Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности                  |   |       |          |
| 43   | Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) | -     | -        |
| 44   | Выручка от оказания услуг по доверительному управлению  | 25,00 | 1 856,10 |
| 45   | Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй  | -     | -        |
| 46   | Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства   | -     | -        |
| 47   | Выручка от оказания услуг страхового брокера  | -     | -        |
| 48   | Итого   | 25,00 | 1 856,10 |
| Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности         |   |       |          |
| 49   | Агентское вознаграждение  | -     | -        |
| 50   | Выручка от оказания услуг маркет-мейкера  | -     | -        |
| 51   | Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота  | -     | -        |

|    |  |       |          |
|----|--|-------|----------|
| 52 | Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению | -     | -        |
| 53 | Выручка от оказания информационных и консультационных услуг                    | -     | -        |
| 54 | Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг       | -     | -        |
| 55 | Итого  | -     | -        |
| 56 | Всего  | 25,00 | 1 856,10 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Расходы на персонал

Таблица 42.1

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | 31 марта 2017 г. |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                |
| 1            | Расходы по оплате труда   | 6 571,23         | 5 634,18         |
| 2            | Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | 1 739,59         | 1 569,97         |
| 3            | Расходы по пенсионному плану  | -                | -                |
| 4            | Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям                      | -                | -                |
| 5            | Прочее  | 13,56            | -                |
| 6            | Итого   | 8 324,38         | 7 204,15         |

42.1.1. Расходы по оплате труда за 31 марта 2018 года включают расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере 6571,23 тысяч рублей (за 31 марта 2017 года: 5634,18 тысяч рублей), расходы по выплате выходных пособий в размере 0 тысяч рублей (за 31 марта 2017 года: 0 тысяч рублей). 42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 31 марта 2018 года включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 1739,59 тысяч рублей (за 31 марта 2017 года: 1569,97 тысяч рублей).

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | 31 марта 2017 г. |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                |
| 1            | Расходы на услуги маркет-мейкеров   | -                | -                |
| 2            | Расходы на выплату премий   | -                | -                |
| 3            | Почтовые расходы  | -                | -                |
| 4            | Расходы на услуги депозитариев и регистраторов  | 2,00             | -                |
| 5            | Расходы по комиссии за клиринг  | -                | -                |
| 6            | Биржевые сборы  | -                | -                |
| 7            | Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов     | -                | -                |
| 8            | Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов | -                | -                |
| 9            | Расходы на услуги трансфер-агентов  | -                | -                |
| 10           | Расходы на технические услуги   | -                | -                |
| 11           | Прочее  | 2 515,30         | -                |
| 12           | Итого   | 2 517,30         | -                |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Процентные расходы

Таблица 44.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 марта 2017 г. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                |
| 1            | По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | -                | -                |
| 2            | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов  | -                | -                |
| 3            | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам  | -                | -                |
| 4            | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам  | -                | -                |
| 5            | По обязательствам по финансовой аренде   | -                | -                |
| 6            | Прочие процентные расходы  | -                | -                |
| 7            | Итого  | -                | -                |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

Примечание 45. 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

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 45.1

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

Примечание 45. 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

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 45.1

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018 06.08.2018



## Общие и административные расходы

Таблица 46.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 марта 2017 г. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                |
| 1            | Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги                   | -                | -                |
| 2            | Амортизация основных средств   | 39,83            | 50,27            |
| 3            | Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов   | -                | -                |
| 4            | Расходы по операционной аренде   | 8 553,09         | 1 050,00         |
| 5            | Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами | -                | -                |
| 6            | Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)            | 713,59           | 366,70           |
| 7            | Расходы по страхованию   | -                | -                |
| 8            | Расходы на рекламу и маркетинг   | -                | -                |
| 9            | Расходы на юридические и консультационные услуги                       | 37,05            | 77,10            |
| 10           | Расходы на создание резервов - оценочных начислений                    | -                | -                |
| 11           | Представительские расходы  | -                | -                |
| 12           | Транспортные расходы   | -                | -                |
| 13           | Командировочные расходы  | -                | -                |
| 14           | Штрафы, пени   | 0,32             | 2,00             |
| 15           | Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов          | 23,68            | 43,70            |
| 16           | Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль            | 215,93           | 0,15             |
| 17           | Прочие административные расходы  | 332,95           | 666,53           |
| 18           | Итого  | 9 916,44         | 2 256,45         |

46.1.1. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое приносит арендный доход, составили за 1 квартал 2018 года 0 тысяч рублей (за 1 квартал 2017 года: 0 тысяч рублей) и включали затраты, связанные с коммунальными услугами, а также затраты на содержание персонала. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое не приносило арендного дохода, составили за 1 квартал 2018 года 0 тысяч рублей (за 1 квартал 2017 года: 0 тысяч рублей).

46.1.2. Расходы по аренде включают расходы по операционной аренде в сумме 8553,09 тысяч рублей (1 квартал 2017 года: 1050,00 тысяч рублей), в том числе условная арендная плата в сумме 0 тысяч рублей (1 квартал 2017 года: 0 тысяч рублей), и расходы по финансовой аренде в части условной арендной платы в сумме 0 тысяч рублей (1 квартал 2017 года: 0 тысяч рублей).

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018 8.2018

## Прочие доходы

Таблица 47.1

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | 31 марта 2017 г. |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                |
| 1            | Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества   | 2 502,98         | -                |
| 2            | Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам   | -                | -                |
| 3            | Доходы от списания кредиторской задолженности   | -                | -                |
| 4            | Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств   | -                | -                |
| 5            | Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами   | -                | -                |
| 6            | Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков  | -                | -                |
| 7            | Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | -                | -                |
| 8            | Прочие доходы   | 20 000,00        | 3 000,36         |
| 9            | Итого   | 22 502,98        | 3 000,36         |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Прочие расходы

Таблица 47.2

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 марта 2017 г. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                |
| 1            | Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | -                | -                |
| 2            | Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности  | -                | -                |
| 3            | Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам   | -                | -                |
| 4            | Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера  | -                | -                |
| 5            | Прочие расходы   | 122,41           | 14 750,72        |
| 6            | Итого  | 122,41           | 14 750,72        |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

Таблица 48.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 марта 2017 г. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                |
| 1            | Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль  | -                | -                |
| 2            | Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды                        | -                | -                |
| 3            | Изменение отложенного налогового обязательства (актива)  | 3 427,34         | 1 196,87         |
| 4            | Итого, в том числе:  | 3 427,34         | 1 196,87         |
| 5            | расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода | -                | -                |
| 6            | расходы (доходы) по налогу на прибыль  | -                | -                |

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль) составляет, в процентах:

|                     |       |
|---------------------|-------|
| На 31 марта 2018 г. | 20,00 |
| На 31 марта 2017 г. | 20,00 |

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений) составляет, в процентах:

|                     |       |
|---------------------|-------|
| На 31 марта 2018 г. | 20,00 |
| На 31 марта 2017 г. | 20,00 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетоская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

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

Таблица 48.2

| Номер строки | Наименование показателя  | 31 марта 2018 г. | 31 марта 2017 г. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                |
| 1            | Прибыль (убыток) до налогообложения  | -                | -                |
| 2            | Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)         | -                | -                |
| 3            | Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:    |                  |                  |
| 4            | доходы, не принимаемые к налогообложению   | -                | -                |
| 5            | расходы, не принимаемые к налогообложению  | -                | -                |
| 6            | Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки                  | -                | -                |
| 7            | Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды  | -                | -                |
| 8            | Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками | -                | -                |
| 9            | Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды   | -                | -                |
| 10           | Использование ранее не признанных налоговых убытков  | -                | -                |
| 11           | Воздействие изменения ставки налога на прибыль   | -                | -                |
| 12           | Расходы (доходы) по налогу на прибыль  | -                | -                |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Даты истечения срока перенесения налоговых убытков на будущие периоды

Таблица 48.3

| Номер строки | Наименование показателя                                 | 31 марта 2018 г. | 31 марта 2017 г. |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                |
| 1            | Отложенные налоговые убытки, в том числе:               | -                | -                |
| 2            | в 20__ году   | -                | -                |
| 3            | в 20__ году   | -                | -                |
| 4            | в 20__ году   | -                | -                |
| 5            | в 20__ году   | -                | -                |
| 6            | в 20__ году   | -                | -                |
| 7            | в 20__ году   | -                | -                |
| 8            | после 20__ года   | -                | -                |
| 9            | Итого налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды | -                | -                |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018

## Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.4

| Номер строки  | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | 31 марта 2017 г. |
|---|---|------------------|---------------------------------------|---|------------------|
| 1   | 2   | 3                | 4                                     | 5   | 6                |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка |   |                  |                                       |   |                  |
| 1   |   | -                | -                                     | -   | -                |
| 2   |   | -                | -                                     | -   | -                |
| 3   |   | -                | -                                     | -   | -                |
| 4   |   | -                | -                                     | -   | -                |
| 5   |   | -                | -                                     | -   | -                |
| 6   |   | -                | -                                     | -   | -                |
| 7   |   | -                | -                                     | -   | -                |
| 8   |   | -                | -                                     | -   | -                |
| 9   |   | -                | -                                     | -   | -                |
| 10  |   | -                | -                                     | -   | -                |
| 11  | Прочее  | -                | -                                     | -   | -                |
| 12  | Общая сумма отложенного налогового актива   | -                | -                                     | -   | -                |
| 13  | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | -                | -                                     | -   | -                |
| 14  | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами     | -                | -                                     | -   | -                |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу                              |   |                  |                                       |   |                  |
| 15  |   | -                | -                                     | -   | -                |
| 16  |   | -                | -                                     | -   | -                |
| 17  |   | -                | -                                     | -   | -                |
| 18  |   | -                | -                                     | -   | -                |
| 19  |   | -                | -                                     | -   | -                |
| 20  |   | -                | -                                     | -   | -                |
| 21  |   | -                | -                                     | -   | -                |
| 22  |   | -                | -                                     | -   | -                |
| 23  |   | -                | -                                     | -   | -                |
| 24  |   | -                | -                                     | -   | -                |
| 25  |   | -                | -                                     | -   | -                |
| 26  |   | -                | -                                     | -   | -                |
| 27  | Прочее  | -                | -                                     | -   | -                |

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 28 | Общая сумма отложенного налогового обязательства      | - | - | - | - |
| 29 | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)     | - | - | - | - |
| 30 | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) | - | - | - | - |

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность

| Номер строки  | Наименование показателя   | 3 | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | 6 |
|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
|   |   |   |                                       |   |   |
| 1   | 2   | 3 | 4                                     | 5   | 6 |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка |   |   |                                       |   |   |
| 1   |   | - | -                                     | -   | - |
| 2   |   | - | -                                     | -   | - |
| 3   |   | - | -                                     | -   | - |
| 4   |   | - | -                                     | -   | - |
| 5   |   | - | -                                     | -   | - |
| 6   |   | - | -                                     | -   | - |
| 7   |   | - | -                                     | -   | - |
| 8   |   | - | -                                     | -   | - |
| 9   |   | - | -                                     | -   | - |
| 10  |   | - | -                                     | -   | - |
| 11  | Прочее  | - | -                                     | -   | - |
| 12  | Общая сумма отложенного налогового актива   | - | -                                     | -   | - |
| 13  | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | - | -                                     | -   | - |
| 14  | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами     | - | -                                     | -   | - |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу                              |   |   |                                       |   |   |
| 15  |   | - | -                                     | -   | - |
| 16  |   | - | -                                     | -   | - |
| 17  |   | - | -                                     | -   | - |
| 18  |   | - | -                                     | -   | - |
| 19  |   | - | -                                     | -   | - |
| 20  |   | - | -                                     | -   | - |
| 21  |   | - | -                                     | -   | - |
| 22  |   | - | -                                     | -   | - |
| 23  |   | - | -                                     | -   | - |
| 24  |   | - | -                                     | -   | - |
| 25  |   | - | -                                     | -   | - |



|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 26 |   | - | - | - | - |
| 27 | Прочее  | - | - | - | - |
| 28 | Общая сумма отложенного налогового обязательства      | - | - | - | - |
| 29 | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)     | - | - | - | - |
| 30 | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) | - | - | - | - |

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность

| Номер строки  | Наименование показателя   | 3 | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | 6 |
|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
|   |   |   |                                       |   |   |
| 1   | 2   | 3 | 4                                     | 5   | 6 |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка |   |   |                                       |   |   |
| 1   |   | - | -                                     | -   | - |
| 2   |   | - | -                                     | -   | - |
| 3   |   | - | -                                     | -   | - |
| 4   |   | - | -                                     | -   | - |
| 5   |   | - | -                                     | -   | - |
| 6   |   | - | -                                     | -   | - |
| 7   |   | - | -                                     | -   | - |
| 8   |   | - | -                                     | -   | - |
| 9   |   | - | -                                     | -   | - |
| 10  |   | - | -                                     | -   | - |
| 11  | Прочее  | - | -                                     | -   | - |
| 12  | Общая сумма отложенного налогового актива   | - | -                                     | -   | - |
| 13  | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | - | -                                     | -   | - |
| 14  | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами     | - | -                                     | -   | - |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу                              |   |   |                                       |   |   |
| 15  |   | - | -                                     | -   | - |
| 16  |   | - | -                                     | -   | - |
| 17  |   | - | -                                     | -   | - |
| 18  |   | - | -                                     | -   | - |
| 19  |   | - | -                                     | -   | - |
| 20  |   | - | -                                     | -   | - |
| 21  |   | - | -                                     | -   | - |
| 22  |   | - | -                                     | -   | - |

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 23 |   | - | - | - | - |
| 24 |   | - | - | - | - |
| 25 |   | - | - | - | - |
| 26 |   | - | - | - | - |
| 27 | Прочее  | - | - | - | - |
| 28 | Общая сумма отложенного налогового обязательства      | - | - | - | - |
| 29 | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)     | - | - | - | - |
| 30 | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) | - | - | - | - |

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность

| Номер строки  | Наименование показателя   | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
| 1   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка |   |   |   |   |   |
| 1   |   | - | - | - | - |
| 2   |   | - | - | - | - |
| 3   |   | - | - | - | - |
| 4   |   | - | - | - | - |
| 5   |   | - | - | - | - |
| 6   |   | - | - | - | - |
| 7   |   | - | - | - | - |
| 8   |   | - | - | - | - |
| 9   |   | - | - | - | - |
| 10  |   | - | - | - | - |
| 11  | Прочее  | - | - | - | - |
| 12  | Общая сумма отложенного налогового актива   | - | - | - | - |
| 13  | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | - | - | - | - |
| 14  | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами     | - | - | - | - |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу                              |   |   |   |   |   |
| 15  |   | - | - | - | - |
| 16  |   | - | - | - | - |
| 17  |   | - | - | - | - |
| 18  |   | - | - | - | - |
| 19  |   | - | - | - | - |

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 20 |   | - | - | - | - |
| 21 |   | - | - | - | - |
| 22 |   | - | - | - | - |
| 23 |   | - | - | - | - |
| 24 |   | - | - | - | - |
| 25 |   | - | - | - | - |
| 26 |   | - | - | - | - |
| 27 | Прочее  | - | - | - | - |
| 28 | Общая сумма отложенного налогового обязательства      | - | - | - | - |
| 29 | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)     | - | - | - | - |
| 30 | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) | - | - | - | - |

Генеральный директор

(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

06.08.2018



|    |  |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |            |
|----|--|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|------------|
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |    | x         | x | x | x | - | x | x | - | - | - | - | x | - | x         | -          |
| 22 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах    |    | x         | x | x | x | x | - | - | x | x | x | x | - | - | x         | -          |
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)  | 30 | -         | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x         | -          |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа собственных акций (долей))  | 30 | x         | - | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -         | -          |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)  | 49 | x         | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -         | -          |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников)  |    | x         | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x         | -          |
| 27 | Распределение в пользу акционеров (участников)   |    | x         | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -         | -          |
| 28 | Прочее движение резервов   |    | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -         | -          |
| 29 | Остаток на 31 марта 2018г., в том числе:   |    | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 864,94 | 106 864,94 |
| 30 | капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи              |    | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -         | -          |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018





|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  |  |  | - | - |
|  |  |  | - | - |
|  |  |  | - | - |
|  |  |  | - | - |
|  |  |  | - | - |
|  |  |  | - | - |
|  |  |  | - | - |
|  |  |  | - | - |
|  |  |  | - | - |

**Генеральный директор**  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Аксенов И. Д.**  
(инициалы, фамилия)

**Главный бухгалтер**  
(должность бухгалтера)

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Эпенетосская А. В.**  
(инициалы, фамилия)

Дата подписи

**06.08.2018**



## Базовая прибыль (убыток) на акцию

Таблица 50.1

| Номер строки | Наименование показателя   | Примечание | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|------------|------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3          | 4                | 5                  |
| 1            | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций      |            | -                | -                  |
| 2            | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций |            | -                | -                  |
| 3            | Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров                                |            | -                | -                  |
| 4            | Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)   |            |                  |                    |
| 5            | Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук)  |            |                  |                    |
| 6            | Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)  |            |                  |                    |
| 7            | Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)   |            |                  |                    |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся  
(приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных и  
привилегированных акций

Таблица 50.2

| Номер строки | Наименование показателя   | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                  |
| 1            | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров некредитной финансовой организации   | -                | -                  |
| 2            | Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям  | -                | -                  |
| 3            | Нераспределенная прибыль за отчетный период   | -                | -                  |
| 4            | Нераспределенная прибыль (убыток) за год, приходящаяся (приходящийся) на держателей привилегированных акций в зависимости от условий акций                    | -                | -                  |
| 5            | Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода  | -                | -                  |
| 6            | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций   | -                | -                  |
| 7            | Нераспределенная прибыль или убыток за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций в зависимости условий акций | -                | -                  |
| 8            | Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода   | -                | -                  |
| 9            | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций  | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

## Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Таблица 50.3

| Номер строки | Наименование показателя  | Примечание | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|------------|------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3          | 4                | 5                  |
| 1            | Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций          |            | -                | -                  |
| 2            | Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)                     |            | -                | -                  |
| 3            | Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию          |            | -                | -                  |
| 4            | Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)                              |            | -                | -                  |
| 5            | Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук) |            | -                | -                  |
| 6            | Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук)      |            | -                | -                  |
| 7            | Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)                              |            | -                | -                  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018

Приложение 4  
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» (в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286575000             | 86446633                               | 1087746608421                                  |                       |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЯНВАРЬ - МАРТ 2018

Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

123100, г. Москва, набережная Краснопресненская, дом 12, зд.3, под.9, помещение 2501

Код формы по ОКУД: 0420005  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки   | Наименование показателя   | Примечания к строкам | Январь - Март 2018 | Январь - Март 2017 |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 2   | 3                    | 4                  | 5                  |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности |   |                      |                    |                    |
| 1  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | -                  | -                  |
| 2  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток       |                      | -                  | -                  |
| 3  | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  |                      | -                  | -                  |
| 4  | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   |                      | (35 389,27)        | (1 421,52)         |
| 5  | Проценты полученные   |                      | 869,24             | 1 454,62           |
| 6  | Проценты уплаченные   |                      | (0,96)             | -                  |
| 7  | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат  |                      | -                  | -                  |

|   |   |  |              |              |
|---|---|--|--------------|--------------|
| 8   | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам  |  | -            | -            |
| 8.1   | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов   |  | -            | -            |
| 9   | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам   |  | (6 171,35)   | (5 257,30)   |
| 10  | Оплата прочих административных и операционных расходов  |  | (922,93)     | (1 229,86)   |
| 11  | Уплаченный налог на прибыль   |  | -            | -            |
| 12  | Прочие денежные потоки от операционной деятельности   |  | 21 974,62    | 6 616,48     |
| 13  | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  |  | (19 640,65)  | 162,43       |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности |   |  |              |              |
| 14  | Поступления от продажи основных средств   |  | -            | -            |
| 15  | Поступления от продажи инвестиционного имущества  |  | -            | -            |
| 16  | Поступления от продажи нематериальных активов   |  | -            | -            |
| 17  | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств  |  | -            | -            |
| 18  | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов   |  | -            | -            |
| 19  | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества  |  | -            | -            |
| 20  | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий  |  | -            | -            |
| 21  | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий   |  | -            | -            |
| 22  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |  | -            | -            |
| 23  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |  | -            | -            |
| 24  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  | -            | -            |
| 25  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  | -            | -            |
| 26  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  |  | -            | -            |
| 27  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |  | -            | -            |
| 28  | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду   |  | -            | -            |
| 29  | Прочие поступления от инвестиционной деятельности   |  | 327 111,00   | 384 919,00   |
| 30  | Прочие платежи по инвестиционной деятельности   |  | (304 586,00) | (383 719,00) |

|  |  |   |              |              |
|--|--|---|--------------|--------------|
| 31   | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности   |   | 22 525,00    | 1 200,00     |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности |  |   |              |              |
| 32   | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |   | -            | -            |
| 33   | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |   | -            | -            |
| 34   | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   | -            | -            |
| 35   | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  |   | -            | -            |
| 36   | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)   |   | -            | -            |
| 37   | Поступления от продажи собственных акций (долей участия)   |   | -            | -            |
| 38   | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников  |   | -            | -            |
| 39   | Выплаченные дивиденды  |   | -            | -            |
| 40   | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   | -            | -            |
| 41   | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  |   | -            | -            |
| 42   | Прочие поступления от финансовой деятельности  |   | 287 800,00   | 377 040,00   |
| 43   | Прочие платежи по финансовой деятельности  |   | (310 300,00) | (378 000,00) |
| 44   | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности   |   | (22 500,00)  | (960,00)     |
| 45   | Сальдо денежных потоков за отчетный период   |   | (19 615,65)  | 402,43       |
| 46   | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю   |   | -            | -            |
| 47   | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода   | 5 | 70 911,90    | 75 299,71    |
| 48   | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода  | 5 | 51 296,25    | 75 702,14    |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Аксенов И. Д.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность бухгалтера)

(подпись)

Эпенетосская А. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

06.08.2018 06.08.2018







