# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИГНЕТ КАПИТАЛ» ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД



#### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

#### Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Сигнет Капитал»

#### Аудируемое лицо

- Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сигнет Капитал» (далее OOO «Сигнет Капитал»).
- Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 06 мая 2008 г. серия 77 № 010562094 за основным государственным регистрационным номером 1087746608421.
- **Место нахождения:** 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, зд. 3, под. 9, помещение 2501.

#### **А**УДИТОР

- Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СА «Аудит» (далее OOO «СА «Аудит»).
- Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 22 марта 2015 года серия 77 № 016991267 за основным государственным регистрационным номером 1157746240354.
- **Место нахождения:** 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 50, строение 2, этаж 2, помещение XI, комната 46, офис.
- Является членом: саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее - СРО ААС).
- OPH3 11506023371.

#### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Сигнет Капитал», состоящей из бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах некредитной финансовой организации, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации и отчета о потоках денежных средств некредитной финансовой организации за 2020 год и примечаний.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Сигнет Капитал» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности некредитной финансовой организации, установленными в Российской Федерации Банком России.

#### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы



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

#### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

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

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

#### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;



г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

Генеральный директор ООО «СА «Аудит» MOCKBY STATES

Головкина Елена Сергеевна

Селеджиева Александра Олеговна

«29» марта 2021 года

Код	Код некредитной финансовой организации				
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистра- ционный номер		
45286575000	86446633	1087746608421	1087746608 421		

#### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На "31" декабря 2020 г.

## Общество с ограниченной ответственностью "Сигнет Капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420002 Годовая (квартальная)

(тыс. руб.) Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примеча ния к строкам	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
	Раздел І. Активы			
1	Денежные средства	5	2 744,51	655,67
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		30 424,37	
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	30 424,37	
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:		10 198,34	52 302,8
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	-	51 036,1
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		
11	дебиторская задолженность	12	10 198,34	1 266,6
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	(2)	
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	14 081,88	20 684,3
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	270,87	270,8
20	Отложенные налоговые активы	48	35 406,71	35 403,8
21	Прочие активы	20	835,49	
22	Итого активов		93 962,16	115 666,
	Раздел II. Обязательст	ва		
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:		554,08	124,11
27	средства клиентов	23	-	
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	124,11
30	кредиторская задолженность	26	554,08	124,11
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	s. <del>-</del>
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	25
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	
35	Резервы – оценочные обязательства	28		2 405,67
36	Прочие обязательства	29	2 844,76	
37	Итого обязательства		3 398,85	2 529,78
	Раздел III. Капитал			22 222 2
38	Уставный капитал	30	40 000,00	60 000,0
39	Добавочный капитал	30	200 000,00	200 000,0
40	Резервный капитал	30	350	
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	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		-	
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	
50	Прочие резервы		-	(4.40.000.0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(149 436,69)	(146 863,6
52	Итого капитала		90 563,31	113 136,
53	Итого капитала и обязательств		93 962,16	115 666,

Генеральный директор (должность руководителя)

(подпись)

Мирошниченко М. М. (инициалы, фамилия)

Код территории	Код некредитной финансовой организации					
по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистра- ционный номер			
45286575000	86446633	1087746608421	108774660 8421			

#### ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2020 г.

#### Общество с ограниченной ответственностью "Сигнет Капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования

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

Код формы по ОКУД: 0420003 Годовая (квартальная)

Стр. (тыс. руб.) За 3a Примечания к Январь-Декабрь Январь-Декабрь Номер Наименование показателя строкам строки 2020г. 2019г. 5 3 4 1 Раздел I. Прибыли и убытки 1 889,43 1 129,51 Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: 1 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке (764, 35)0.44 32 2 классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как 33 3 оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 2 728,02 2 229,49 34 процентные доходы 4 дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 5 доходов) от участия доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от 35 операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по 6 справедливой стоимости через прочий совокупный доход доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от 36 операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по 7 справедливой стоимости через прочий совокупный доход доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых 8 активов, оцениваемых по амортизированной стоимости доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию 9 финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые 37 10 кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые 11 кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от 38 12 операций с инвестиционным имуществом доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от (340,50)(834, 16)39 13 операций с иностранной валютой прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за 40 14 вычетом доходов) 3 867,62 7 383.52 41 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 15 (32 515,97) (59677,34)42 Расходы на персонал 16 (0,02)(136,66)43 Прямые операционные расходы 17 44 Процентные расходы 18 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми 45 как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 19 убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

20	Общие и административные расходы	46	(22 326,33)	(64 483,56)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),	16		
	классифицированных как предназначенные для продажи	47	45 788,65	28 204,25
22	Прочие доходы	47	(1 898.66)	(3 317,53
23	Прочие расходы		(2 575,94)	(93 517,17
24	Прибыль (убыток) до налогообложения	48	2,85	16 930,34
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		2,00	(281,40
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	2.05	17 211,74
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2,85	17 211,7
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную	16		
	деятельность, после налогообложения		(2 573,09)	(76 586,82
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(2 373,03)	(10000,00
	Раздел II. Прочий совокупный до	ход		
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		-	
31	периодах, в том числе: чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных		-	
33	средств и нематериальных активов изменение резерва переоценки в результате переоценки	19	-	
34	основных средств и нематериальных активов налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки	48	2 <del>-</del>	
35	основных средств и нематериальных активов 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		<u> </u>	
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий			

	TOTAL PROPERTY AND A	7111		
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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			2
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		(0.570.00)	(7C EDC 9
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(2 573,09)	(76 586,8

Генеральный директор (должность руководителя)

10877466084

(подпись) С Дата подписи <u>46. 03. 3.084</u>

Мирошниченко М. М.

(инициалы, фамилия)

| Kog территерни | Код невредитной финансовой организации | регистрато | основной веротевным | ответратору | ответратору | ответратору | ответрационным помер | ответрационным | отв

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАЛИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Сигнет Капитал"

ное фирменное и сохращенное фирменное наименовании)

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

120 723,39 120 723,22 (76 586,82) 113 136,40 113 136,40 (2 573,09) CTD 69 000,00 OTOTA Код формы по ОКУД. 0420004 Годовая (квартальная) (тыс. руб.) (70 276,78) (146 863,60) 17 (70 276,61) (2 573,09) (0.16) (146 863,60) нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прочие резервы × ×× × резерв хеджирования денежных потоков × × × Резерв переоценки обязательств по Сокончении трудовой деятельности, не страниченным фиксируемыми правежения правежения по правежения пределения пределения по правежения пределения по правежения пределения пределения по правежения пределения пределения пределения пределения по пределения п × Резерв переоценки финансовых измерентки мубыток, связанной с измерент и убыток, связанной с изменением кредитного риска м нематериальных активов и нематериальных активов × × Оценочный резерв под ожидаемы справединен убытки по доготи через ниструментам, оцениваемым по почим от почим о × ×× Резерв переоценки долговых по инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через справед переодения справед переодения проделения справед переодения правед переодения проделения про × резерв переоценки долевых по резерв переоценки долевых по резерв переоценки долевых по резерв переоценки долевых по резерв переоценки долевых резерв переоценки резерв переоценки долевых резерв переоценки резерв × Собственные акцио (доли участия) выкупленные акционеров (участников) × × × × × × Резервным капитал 200 000,00 000'000 00'000 69 00,000 131 000,00 × петипья йіанноведоД × × 200 131 60 000,00 00'000 09 60 000,0 60 000, × × × Иставный капитал 30 49 00 примечания к строкам Остаток на 1 января 2016 г.
Изменения аспедствие выявленных ошибок
Изменения вспедствие выявленных ошибок
Политики
Остаток на 1 января 2019 г., пересмотренный,
Прибыль (убыток) постаток напотобложения
Прочий совокупный доход (расход), за предыдущий отчетный период, а том числе:
прочий совокупный доход (расход), не подпежащий перекласкифиящия в состав прочий совокупный доход (расход), не подпежащий перекласкифиящим в состав прочий совокупный доход (расход), подлежащий перекласкифиящим в состав продлежащий перекласкифиящим в состав прибыли или убытка в последующих Дополнительный вылуск акций (дополнительные вклады участиков (дополнительные вклады участиков общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)
Выкул у акционеров (участиков) (продажа)
собственных акций (долей участия)
Диямценды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участиков) Остаток на 31 декабря 2019 г.
пересмотренный.
Прибыль (убытом) после напогообложения
Примы совокупный доход (расход) за отчетный
период, в том числе. Прочие распределения в пользу акционеров (участников) Изменения вспедствие выявленных ошибок Изменения вследствие изменения учетной Прочие взносы акционеров (участников) Наименование показателя Остаток на 31 декабря 2019 г Остаток на 31 декабря 2019 г Прочее движение резервов Номер 19 19 20 m w 9 = 9

Integration of participation of partic		прочий совокупный доход (расход), не подпежащий переклассификации в состав премежним или убытка в последующих		×	×	×	×		×	×			9/2		×		×	
A	_	периодах																
The first acquired by the control of the control		прочий совотупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		×	×	*	×	×			×	*	×	×			×	
The transfer continues of the continue		периодах																
A   A   A   A   A   A   A   A   A   A		Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в	30	,		×	×	*	×	*	×	×	×	×	×	×	×	
Accordance   Topodama   30		оријество)						150	23	3	>	*	×	×	×	×	•	
6   Authorition   6   A		Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30	*	1	×			×	×		,	,	×	×	×		
December   National		Дивиденды и иные аналогичные выплаты в	49	×	×	×	×	×	×	×	×	ĸ			,	×	×	
Appropriate		пользу акционеров (участников)		>		×	×	×	×	×	×	×	×	×				
149.436.69    149.436.69		Прочие взносы акционеров (участников)									,	,	>	×	×	×		
149436.69    14	-	Распределение в пользу акционеров		×	×	×	×	×	×	×								
редизоров том числе 40 000 00 200 000,00	_	(участников)		(00 000 00/	6.				•								0.0	
цайдея изстительно м. м. мирошниченко М. М. м. мирошниченко М. М. м. мирошниченко М. М. м. м. мирошниченко М.	_	Прочее движение резервов		000000	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי													
щийся к ятивам на предназначенные —	$\overline{}$	Остаток на 31 декабря 2020г., в том числе		40 000,00	200,000,007													
Mupo		капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные						•	,									
Mupper Secretary (Inspires)		для продажи	1															
13 NOR		еральный директор	1	M	ирошниченко м	M. M.												
5,113 4021		Operation)	(HOAHMEN)		(инипиаль	ы, фамилия)												
133	- 81	1808 8031																
The state of the s		1																
The state of the s		15/10/10																
		100 Km 10																
		Man.																

Код территории	Код некредитн	ой финансовой организаци	И
по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистра- ционный номер
45286575000	86446633	1087746608421	10877466 08421

# ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2020 г.

# Общество с ограниченной ответственностью "Сигнет Капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

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

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примеча ния к строкам	За Январь - Декабрь 2020	За Январь - Декабрь 2019
	2	3	4	5
1	Раздел І. Денежные потоки от операцио	онной деяте	ельности	
	Поступления от продажи и погашения финансовых			
1	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		45 194,07	31 211,1
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(136,66)	
5	Проценты полученные		477,97	2 268,2
6	Проценты уплаченные			
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		(31 800,22)	(62 491,6
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(31 280,18)	(44 033,3
11	Уплаченный налог на прибыль		- COO OF	(210,0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		633,85	(73 255,6
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	1	(16 911,16)	(13 200,0
	Раздел II. Денежные потоки от инвести	ционнои де	ятельности	
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			

Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, редоримих предприятий Платажи в сеязи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, асосциированных, совместно контролируемых предприятий Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по слраведливой стоимости через прибыть или убыток по слраведливой стоимости через прибыть или убыток по сумотрению некредитиб финансовой организации  1 Патажи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по гораведливой стоимости через прибыть или убыток по усмотрению некредитиб финансовом об отвинации  2 патажи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой откомости через прочий совокупный доход.  1 Патажи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.  1 Патажи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход.  2 Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизурованной стоимости  2 Поступления доходов от сдяч инвестиционного имущества в арекцура и инфенсовом активов, оцениваемых по амортизурованной стоимости  3 Прочие поступления от инвестиционной деятельности  2 Прочие поступления от инвестиционной деятельности  2 Прочие потоутления от инвестиционной деятельности  2 Поступления от развешения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые потоки от финансовой деятельности  2 Поступления от развешения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые потоки от финансовой деятельности  2 Поступления от развешения финансовом обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости и через рибены и из и в сейсим от от финансовой от финансовой от финансовой от финансовой от финансов от от финансов от финансов от финансов от финансов от от финансов от от финансов от финансов от от финансов от от финансов от от финансов и от от финансов и от финансов и от финансов и от финансов и от финанс	19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	-	
Платежи в связи с впожениями в акции (доли участия)  дочерник, ассоцированных, совместно контролируемых предприятий  Поступления от продажи и погашения финансовых ативов, классифицируемых как оцениваемые по сраведливой стоимости через прибыть или ублотко по усмотрению некредитной финансовой организации  Платежи в связи с приобретением финансовых ативов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через противорет преднеги по усмотрению некредитной финансовой организации  Поступления от продажи и погашения финансовых ативов, оцениваемых по справедливой стоимости через протий совокупный доход  Платежи в связи с приобретением финансовых ативов, оцениваемых по справедливой стоимости через протий совокупный доход  Платежи в связи с приобретением финансовых ативов, оцениваемых по амортизированной стоимости  Платежи в связи с приобретением финансовых ативов, оцениваемых по амортизированной стоимости  Платежи в связи с приобретением финансовых ативов, оцениваемых по амортизированной стоимости  Поступления от рамажи и погашения финансовых ативов, оцениваемых по амортизированной стоимости  Поступления от рамажи и поташения финансовых ативов, оцениваемых по амортизированной стоимости  Прочие потативки по инвестиционной деятельности  (30 000,00)  Прочие платежи по инвестиционной деятельности  Остимости через прибарь или убста по усмотрению некредитной финансовой деятельности  Радел III. Денежные поташением финансовых обязательств, классифицируемых ак оцениваемые по справедливой стоимости  Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых ак оцениваемые по справедливой стоимости  Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемым по амортизированной стоимости  Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемым по амортизированной стоимости  Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных от от усмотренном чережедитов, отомности черех прибамы и по иметами по иметами по иметами по иметами по иметами по и	20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	-	-
активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через приобыть или убъток по умотрению некредитной финансовой организации  Платежи в саязи с приобретением финансовых кативов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через протавки и поташения финансовых жативов, чето приобретением некредитной финансовой организации  Доступления от продажи и поташения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через протий совокупный доход  Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.  Поступления от продажи и поташения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.  Поступления от продажи и поташения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости и мущества в режу оцениваемых по амортизированной стоимости и мущества в режу оцениваемых по амортизированной стоимости и мущества в арежу и места и мушества в арежу и мушества в мушества в арежу и мушества в арежу в арежу и мушества в арежу	21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	-	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, комускумируемых как оцениваемые по слраведливой стоимости через прибыть кли убыток по усмотрению некредитной финансовой организации (поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по поражки и поташения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости (платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости (платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости (платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости (платежи в связи с подам инвестиционной дожности (пратежности (пратежных потоков от инвестиционной (пратежности (пратежных потоков от инвестиционной (пратежных образательсть классифицируемых как оцениваемым потоков от финансовой деятельности (пратежных как оцениваемым потоков от финансовой деятельности (пратежных как оцениваемым потоков от финансовой организации (пратежных развит от праведливой стоимости (пратежных развитов, займов и прочих привлеченных средство, оцениваемых по праведливой стоимости (пратежных оситажных потоков от инвестиционной (пратежних образатива) (пратежных оситажных потоков от инвестиционной (пратежних образатива) (пратежных от праджи собственных акций (долей участия) (пратежних от праджи собственных акций (долей участия) (пратежных от праджи собственных по праджи обственных по праджи обстаемых по амортизированной стоимости (пратежных и долеков и д		активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по	-	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	-	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокулный доход поступления от продажи и поташения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости платежи по инвестиционного имущества в аренду прочие потупления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду прочие платежи по инвестиционной деятельности (30 000,00) прочие платежи по инвестиционной деятельности Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности  Тоступления от раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности  Тоступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  Платежи в связи с поташением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  Платежи в связи с поташением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемых по амортизированной стоимости привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  Платежи с предажи собственных акций (долей участия и внесения вкладов собственных акций (долей участия и и и их выходом из состава участия и внесения вкладов собственных акций (долей участия)  Платежи с потамением бумат, оцениваемых по амортизированной стоимости  Платежи в связи с поташением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумат, оцениваемых по амортизированной стоимости  Платежи в связи с поташением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумат, оцениваемых по амортизированной стоимости  Прочие платежи в обсатаельств по договорам аренды  Про	24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через		-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий	-	-
Платежия с ваязи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости (30 000,00)	26	Поступления от продажи и погашения финансовых	-	
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов,		
Прочие поступления от инвестиционной деятельности   (30 000,00)	28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного	100	
Прочие платежи по инвестиционной деятельности   (30 000,00)	20			
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			(30 000,00)	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности  Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)  Поступления от выпуска акций (долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)  Поступления от продажи собственных акций (долей участия)  Платежи собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников  Выплаченные дивиденды  Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  Платежи в погашение обязательств по договорам аренды  1 Прочие поступления от финансовой деятельности (2 000,00)  1 Прочие поступления от финансовой деятельности (2 000,00)	7000075	Сальдо денежных потоков от инвестиционной	(30,000,00)	
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных и внесения вкладов собственниками (участниками)  Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)  Поступления от продажи собственных акций (долей участия)  Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия)  Платежи собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников  Выплаченные дивиденды  Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  Платежи в погашение обязательств по договорам аренды  1 прочие поступления от финансовой деятельности  2 прочие поступления от финансовой деятельности  Сальло денежных потоков от финансовой деятельности		Раздел III. Денежные потоки от финансо	вой деятельности	
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственных акций (долей участия)  Поступления от продажи собственных акций (долей участия)  Платежи собственных акций (долей участиками)  Платежи собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников  Выплаченные дивиденды  Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  411. Платежи в погашением быкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  41.1 Платежи в погашение обязательств по договорам аренды  42. Прочие поступления от финансовой деятельности  43. Прочие платежи по финансовой деятельности  Сапьдо денежных потоков от финансовой деятельности	32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению		
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости   -	33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению		E E LIVE
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости   1	34	привлеченных средств, оцениваемых по		
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)   -	35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных		
Поступления от продажи собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников  Выплаченные дивиденды Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  Платежи в погашение обязательств по договорам аренды Прочие поступления от финансовой деятельности  Прочие платежи по финансовой деятельности  Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  Осерванных потоков от финансовой деятельности  Трочие потоков от финансовой деятельности  Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  Тотоков от финансовой деятельности  Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  Осерванся об прочие потоков от финансовой деятельности  Тотоков об прочие потоков от финансовой деятельности  Тотоков от прочие потоков от финансовой деятельности  Тотоков от прочие потоков от финансовой деятельности  Тотоков об прочие потоков от финансов об деятельности  Тотоков об прочие потоков от	36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия		-
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников  39 Выплаченные дивиденды Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  41 Других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  41.1 Платежи в погашение обязательств по договорам аренды  7 Прочие поступления от финансовой деятельности  42 Прочие платежи по финансовой деятельности  43 Прочие платежи по финансовой деятельности  44 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  45 Обльдо денежных потоков от финансовой деятельности  46 Обльдо денежных потоков от финансовой деятельности  47 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  48 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	37	Поступления от продажи собственных акций (долей		-
39 Выплаченные дивиденды Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  41.1 Платежи в погашение обязательств по договорам аренды Прочие поступления от финансовой деятельности  42 Прочие платежи по финансовой деятельности  43 Прочие платежи по финансовой деятельности  44 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  46 Оборования (2 000,00)	38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из		-
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  41.1 Платежи в погашение обязательств по договорам аренды Прочие поступления от финансовой деятельности  42 Прочие платежи по финансовой деятельности  43 Прочие платежи по финансовой деятельности  44 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  46 Обоцова (2 000,00)	39	Выплаченные дивиденды		
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  41.1 Платежи в погашение обязательств по договорам аренды Прочие поступления от финансовой деятельности  43 Прочие платежи по финансовой деятельности  44 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  45 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  46 Оборованием (2 000,00)  47 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	1919	долговых ценных бумаг, оцениваемых по		-
41.1       Платежи в погашение обязательств по договорам аренды       -       69 00         42       Прочие поступления от финансовой деятельности       -       69 00         43       Прочие платежи по финансовой деятельности       (2 000,00)         44       Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности       (2 000,00)       69 00	41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по		
42       Прочие поступления от финансовой деятельности       -       69 00         43       Прочие платежи по финансовой деятельности       (2 000,00)         44       Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности       (2 000,00)       69 00	41.1			
43 Прочие платежи по финансовой деятельности (2 000,00) 44 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности (2 000,00) 69 00		Прочие поступления от финансовой деятельности		- 69 000,
44 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	43	Прочие платежи по финансовой деятельности		
45 Сальдо денежных потоков за отчетный период (48 911,16) (4 25	44			

46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		12	
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	51 655,67	55 911,33
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 744,51	51 655,67

Генеральный директор (должность руководителя)

Orph 108

Дата подписи 15, 03, осоки

(подпись)

Мирошниченко М. М. (инициалы, фамилия)

# Примечания в составе 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	MCΦO (IAS) 1	Номер лицензии	045-13726-001000
2	МСФО (IAS) 1		бессрочная
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	17.01.2013
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	деятельность по управлению ценными бумагами
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, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	Материнское предприятие - ООО «Инвестиционные и финансовые консультации», бенефициарный владелец - Полухин Павел Юрьевич
8	МСФО (IAS) 1, 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	MCΦO (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	123100, г. Москва, набережная Краснопресненская, дом 12, 13,3, 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	13
15	ΜCΦΟ (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рубле

### Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
	2	3	4
1	мсфО (IAS) 1		Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Вследствие этого, Общество подвержено экономическим и финансовым рискам на рынках Российской федерации, которые проявляют характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Однако в течение этого кризисного года снижение ВВП России в целом соответствовало мировым тенденциям, что отчасти объяснялось относительно большим вниманием, которое в экономической политике уделялось обеспечению макроэкономической стабильности и созданию достаточных резервов перед кризисом. Относительно низкая доля сектора услуг и малого бизнеса в ВВП, а также большая роль промышленного сектора также способствовали ограничению масштабов глобального спада, который был в основном сконцентрирован в сегменте услуг/МСП. Действительно, антикризисные усилия России в 2020 году отличались от аналогичных действий, которые предпринимались ранее в 2008—2009 годах. В частности, хотя социальная сфера получала значительную часть поддержки в виде субсидируемых кредитов и более высоких социальных выплат, на этот раз предпринимались более согласованные усилия по увеличению потенциального роста за счёт оказания поддержки секторам, связанным с развитием человеческого капитала в России, включая здравоохранение, образование и информационные технологии. Также значительное внимание уделялось поддержке тех секторов экономики, на которые приходилась значительноя доля занятости. Несмотря на серьёзность экономического спада и относительно умеренные масштабы антикризисных мер, Россия намерена значительное снизить соотношение государственных расходов к ВВП — почти на 3 процентных пункта от ВВП в 2021 году. Это, в свою очередь, может иметь негативные последствия для восстановления экономики России с качеством суверенного баланса, позволяющим более плавный и длительный период оттмены стимулов. Одним из последствий экономического спада стало перераспределение финансирования в рамках национальных проектов России с затого моренть на дологования в рамках национальных проектов России с 2020 году

# Основы составления отчетности

ימסוגולמסיי	Описание	4	Бухгалтерский учет ведется на основе ОСБУ. В случае невозможности применения какого-либо из отраслевых стандартов, утвержденных ЦБ РФ, либо для того чтобы представить наиболее актуальную и достоверную информацию, Общество использует стандарты МСФО касающиеся аналогичных или связанных вопросов.	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.	Реклассификация сравнительных сумм не осуществлялась	H	도	Ретроспективное применение МСФО к отчетным периодам до 2019 года не производилось.
	Требования к раскрытию информации		Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгаптерской (финансовой) отчетности	ых сумм	Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	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
	Стандарт МСФО	2	IAS) 1	MCΦO (IAS) 1	MCΦO (IAS) 1		МСФО (IAS) 1	MCΦO (IAS) 1
	Номоп стиоки	Towich Cipous	-	2	m	4	5	Q

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

	•		
•	,		ŕ
	C	1	
	:		1
	:	_	
ı			3
	i	Ī	
ŀ			_

			М	Том	ует ій ны	PIX,
Описание	4	Раздел I. Влияние оценок и допущений	В процессе применения учетной политики руководство формирует различные суждения, помимо тех, что связаны с расчетными оценками, которые могут в значительной мере влиять на суммы, признаваемые в финансовой отчетности. Указанные суждения раскрываются вместе со значимыми положениями учетной политики.	К числу суждений, формируемых руководством, могут быть суждения при решении следующих вопросов: в какой момент времени все значительные риски и выгоды, связанные с правом собственности на финансовые активы и активы в рамках аренды, передаются другим собственности на финансовые активы и активы в рамках аренды, передаются другим организациям; обусловливают ли договорные условия по финансовому активу возникновение на определенные даты денежных потоков, которые являются исключительно выплатой основной суммыи и иные. Общество может применять расчетные оценки при определении балансовой стоимости активов и обязательств. Указанные суждения и оценки могут оказать влияние в основном на такие статьи бухгалтерской (финансовой) отчетност и ценными бумагами, операции купли-продажи иностранной валюты, денежные с тем, по мнению Общества, на конец отчетного периода не формировалось существенных суждений, расчетных оценок и допущений, влияющих на величину представленных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности активов и обязательств, доходов и расходов.	финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости, при этом Общество использует подходы МСФО 13 в оценке. Общество 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
Требования к раскрытию информации	8	Pag	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)	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)		Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов
Стандарт МСФО	2		MCΦO (IAS) 1	МСФО (IAS) 1		МСФО (IAS) 1, МСФО (IRS) 13, МСФО (IFRS) 9
Номер	-		-	N		м

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 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.	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	Показатели отчетности не пересчитываются	Раздел II. Изменения в учетной политике	Изменений учетной политики в отчетном периоде не производилось
Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Непрерывность деятельности	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Разде	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)
МСФО (IAS) 21	MCΦO (IAS) 1	МСФО (IAS) 29		MCΦO (IAS) 8
4	5	ø		7

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	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.	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 спедующего: - 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 ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием процентного дохода, признаются несущественными, т.к. при максимальном количестве периодов в течение года (ежедневное начисление процентов) и при номинальной ставке менее 30% годовых, 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
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	и политики, которые представляются уме	Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах
MCΦO (IAS) 8	. Принципы учетной	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7
∞	Раздел III	თ	10

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.	определеннои в соответствии с методикои, утвержденнои Организациеи для долговых цептвых бумаг осуществляется корректировка, уменьшающая / увеличивающая стоимость долговых ценных бумаг осуществляется корректировки на счетах учета прибылей и убытков; - для долевых ценных бумаг с отражением результата переоценки 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 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 сенной 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 всличины изменения справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг до отчетной даты. В случае если изменение справедливой стоимости	приооретаемых ценных оумаг с дагы заключения договора на приооретстве ценных оумаг договора по тучетной 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.
	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
	MCΦO (IFRS) 7, MCΦO (IFRS) 9		
	£		

финансовый актив квалифицируется в категорию оцениваемых по справедливой тосимости 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 которые и дата первоначального призводными финансовыми инструментами, Общество периода, и которые не являются приозводни 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 и до отчетной даты в заключения договора на приобретение ценных бумаг после их первоначального признания. Общество рассчитывает величину процентного дохода (включая дисконт) за период без учета влияния созданного резерва под обесценение, при условий, что величина процентного дохода, рассчитанная таким образом, не отличается существенной тенной бумаги за вычетом разерва под обесценение с использованием метода ЭСП. Существенной признается разница 20%.	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 метода ЭСП, и амортизированной с ущественной. Существенной с ущественной с ущественной с отользованием в 20 %. После первоначального признания стоимость долговых ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости, изменяется с учетом процентных бумаг.	Ш
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия
MCΦO (IFRS) 7,	MCΦO (IFRS) 9, MCΦO (IFRS) 7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27
5	5.	41

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.	Общество признает финансовое обязательство в бухгалтерской (финансовой) отчетности только тогда, когда становится стороной по договору, определяющему условия соответствующего инструмента. Общество оценивает финансовые обязательства по справедливой 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.	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	Общество не применяет специальный порядок учета, поскольку не осуществляет деятельности в целях хеджирования рисков	H H
Порядок признания и последующего учета прочих активов	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Раздел IV. Порядо	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)
MCΦO (IAS) 1	MCΦO (IFRS) 7, MCΦO (IFRS) 9	MC&O (IFRS) 7, MC&O (IFRS) 9	MCΦO (IAS) 32		MCΦO (IFRS) 7	MCΦO (IFRS) 7
75	91	17	€		<u>6</u>	50

E	Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества	HI	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.	三	Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств
Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментами хеджирования)	Раздел V. Критерии г	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	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	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценциком, 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	Раздел VI. Крит
MCΦO (IFRS) 7		МСФО (IAS) 40	МСФО (IAS) 40	МСФО (IAS) 40	
27		22	23	24	

Первоначальная стоимность объектов основных средств, приобретенных за плату, определяется с учегом следующих особенностей:  — в сумме фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств за исключением напога на добавленную стоимость и иных возмещаемых напогов;  Ко всем группам однородных основных средств применяется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Основным средством призанается объект, имеющий материально-вещественную форму, одновременным средством применяется объект потобен приносить Обществом при выполнении работ, оказании услуг либо для управленеских нужд или в административных целях в течение более чем 12 месяцев, при одновременным выполнении следующих условий:  — объект слособен приносить Обществом том земельные более чем 12 месяцев, при одновременным выполнении следующих условий:  — объект слособен приносить Обществом том земельные более чем 12 месяцев, при одновременным бухталтерской (финанасовой) отчетности. Общество выделяет следующие классификационные группы основных средств: земельные участки, здания и сооружения, дытакностирительные крадств призанается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обсобленный предназначенных дря выполнения объекта учета, подлежащего признается объект с оргавные средств системенных представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенных представляющих собой единое целое и предназначенных распоставствения и после распределения НДС), отражаются в бухталтерском учете и отчетности в составе запасов (баланосовый счет 61009 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности").	Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом	Срок полезного использования определяется Обществом как период времени, в течение которого объект будет иметься в наличии для использования некредитной финансовой организацией с цельо получения экономических выгод. 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. Сроки полезного использования, применяемые Обществом: офисное оборудование - от 3 до 7 лет, транспортные средства - от 3 до 5 лет, другие виды основных средств - от 5 до 7 лет.	Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов
База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)	Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)	Раздел VII. Критери
МСФО (IAS) 16	MCΦO (IAS) 16	MCΦO (IAS) 16	
52	26	27	

					Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений
Определение и состав нематериальных активов	База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличиии возможных признаков обесцения	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных НП активов с ограниченным сроком использования	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	здел VIII. Порядок признания и последую
MCΦO (IAS) 38	MCΦO (IAS) 1	МСФО (IAS) 38	МСФО (IAS) 38	МСФО (IAS) 38	Pa
28	59	30	31	32	

обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, а также изменения ранее призиненых Обществом указатных обязательств подпежат огражению на счетах бухталтерского обязательств илоб в качеством указанных обязательств подпежат обязательств по оплате обязательств илоб в качеством разона в стана в последний дены каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств по оплате периодов отсутствия работника на работе. В случае если выплата краткосрочных вознаграждений работникам подпежат отражению на счетах бухталтерского учета не позднее последнего дня отчетного периода. Но не позднее даты фактического исполнения обязательств по оплате се событий после очетной даты. При накалилавемых оплачиваемых испражению на счетах бухталтерского учета не позднее последнего дня каждого картала, когда работники на работе (ежегодный оплачиваемый оттуск) обязательства подлежат отражению на счетах бухталтерского учета не позднее последнего дня каждого картала, когда работники из касторые эти работники менот право о Обязательства подлежат отражению на счетах бухталтерского учета не позднее последнего дня каждого картала, когда работники из касторые эти работники имеют право о Обязательства подлежат отражению на счетах бухталтерского учета не позднее последнего отчетию периода оплачиваемого оттуством отработники и работники, обеспечивающие право на получение выплати в работе и метоторы работники на работе (ежегодный обязательства признания обязательства признами периода, когорыю возметных подательства подательства признами обязательство подательства признания обязательством работники на работе. Обязательства признами обязательство признает расходы по реструктуризации, в том числе расходы по реструктуризации, в том числе расходы по оскращению обществом на боязательства признами. Признамии обязательств по выплате вознатраждений работникам и суста Обществом Российской Федерации, в ототнегизи и озаконодательстви о реструктури обедерации, в том числе оружательств по выплате вознатраждений работникам и сответс	В Организации отсутствуют пенсионные планы
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	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией
МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19	МСФО (IAS) 19
33	34

H	зждения в отчетности аждений работникам по ии трудовой деятельности, не енных фиксируемыми ими
Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не гограниченных фиксируемыми платежами
МСФО (IAS) 19	МСФО (IAS) 19
35	36

иласохфицируется как предназначенное для продажи, если принимается решение Организацией о возмещении его балансовой споимости в основном за счет продажи в течение ближайших 12 возмещении его балансовой споимости в основном за счет продажи, в течение ближайших 12 возмещении его балансовой споимости в основном за счет продажи и прод предназначенных для продажи, а не месяцев с даты призначия в качестве доптосрочных активов, предназначенных для продажи, а не потарующих условий. Доптосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях, соответствующих рыночным при продаже таких активов, - руководителем Общества (лицом, его замещающих условий, или иным уполномоченным при продажи) долгосрочного актива. Общества принято решение о городаже (утвержден план продажи) долгосрочного актива. Общества принято решение о городаже (утвержден план продажи) долгосрочного актива. Общества принято решение о городаже (утвержден план продажи) долгосрочного актива и продажи или его отраведливой стоимостью: - действия Общества, требуемые для выполнения решения о продаже (итван продажи), показывают, что изменения в решении о продаже (итван продажи), показывают, что изменения в решении о продаже (итван продажи), показывают, то изменения о продаже (итван продажи) долгосрочного актива. Долгосрочного актива. Долгосрочног обязательной оценке на конец отчетного горовами за решении обект продажи, подражи, подражи продажи, подражи, подражи продажи, подражи продажи, подражи, подражи и предназначенного для продажи, подражи, объект в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, объект в вычетом накопленной амортизации и накопленного убыт в собесценения; в соможет а вычетом накопленной на дату принятия решения об горования обрежта за вычетом инвкопленной дату принятия решения об горования обрежта за вычетом которования отредаляется ка диконтирования и предназначенного для продажи, объект учитывался по первеннают от продажим (если д принятия решения) об горования отреденяется ка дисконировенне которования и д	Общество признает в бухгалтерском учете резерв - оценочное обязательство при одновременном соблюдении следующих условий:- у Общества существует обязательство (вытекающее из договора, требований законодательства Российской Федерации или иного подлежащего применению права, иного действия правовых норм либо обусловленное действиями Общества (в том числе опубликованной политикой, заявлениями и другими аналогичными действиями), демонстрирующими принятие на себя обязательств и создавшими у других сторон обоснованные ожидания, что она их исполнит), возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких); - представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; - возможно произвести надежную расчетную оценку величины обязательства. Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых учете в по этому обязательству. Величина оценочного обязательства определяется на основе имеющихся фактов хозяйственной жизни, опыта в отношении исполнения аналогичных основе обязательств, а также, при необходимости, мнений экспертов.
Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств
МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5	ΜCΦΟ (IAS) 1, ΜCΦΟ (IAS) 37
37	88

Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде, осуществляется в соответствии с МСФО (IFRS) 16 и учетной политикой Общества.	Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью, осуществляется в соответствии с МСФО (IFRS) 16 и учетной политикой Общества.	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 полученые отражаются по номинальной стоимости, так как в большинстве случаев не являются финансовыми инструментами. Признание кредиторской задолженности и полученных авансов прекращается в соответствии с законодательством или договором.	Уставный капитал признается по номинальной стоимости 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.	Обществом не сформирован резервный капитал по состоянию на отчетную дату.
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде	Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	Порядок признания и оценки резервного капитала
MCΦO (IFRS) 16	MCΦO (IFRS) 16	MCΦO (IFRS) 9	MCΦO (IAS) 1	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	MCΦO (IAS) 32, MCΦO (IFRS) 7
39	39.1	40	14	42	43

Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете при возникновении налогооблагаемых временных разниц а жеквартально.  Величина отложенного налогового обязательства определяется как произведение налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете при возникновению такитаемых временные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете при возникновении вычитаемых временных разниц и евроятности получения Обществом достаточной налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периода.  Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете ображиелемых прибыли в будущих отчетных периода. Отложенные налоговых обязательств и отложенных налоговых активов с указанием остатков на активых отражаются не позднее 30 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетног периода, а определенные налоговых обязательства и отложенные налоговых обязательства и отложение в конец перабод до даты, го есть в период до даты составления будова, 1903, 10509 и 10610 Общество обеспечивает отложенные налоговое обязательством иле объектам бухгалтерского учета, в отношении которых возникает отложенные налоговое обязательством илеменный налоговый актив.  Вероятность получения налоговое обязательством и отложенный налоговою активае оценивается на горизонте 5 (пять) лет.	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 объявленых дивиденды в качестве обязательства на конец отчетного периода. Если дивиденды объявлены после отчетного периода, но до одобрения финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».
Отложенные н налогооблагае Величина отло налогооблагае законодательства признания, оценки, последующего учета, прекращения отложенного налогового обязательства позднее 30 кал определенные н первого кварта получение инф отложенное на вероятность получение инф отложенное на вероятность поденивается н	Доходы Обще уставных капи официальных числе в открытрасовом отражения дивидендов периода, если Если дивиденд выпуску, то дии как никакого об примечаниях к финансовой от
МСФО (IAS) 12	МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32
4	45

Таблица 5.1

# Денежные средства

			31 декабря 2020 г.			31 декабря 2019 г.	
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
	c	co.	4	5	9	7	80
	7	17 74	×	12.74	12,54	×	12,54
	Денежные средства в кассе	12,1					
	Пенежине спелства в пути		×			<	
	пенежные средства на расчетных счетах	2 731,77	1	2 731,77	643,13	1	643,13
	денежные средства, переданные в поверительное управление			1	1		
	Прочие денежные средства		1			•	0
	Mado	2 744,51		2 744,51	655,67		79,669

денежных средств, превышающей 2700,00 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 2744,51 тысяч рублей (на 31 декабря 2019 года: кредитных организаций и банков-нерезидентов) кредитных организациях и банках-нерезидентах Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО, ПАО Сбербанк России (на 31 декабря 2019 г∴в двух кредитных организациях и банках-нерезидентах-3АО ВТБ 24, ПАО Сбербанк России) с общей суммой 655,67 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы денежных средств (на 31 декабря 2019 года: 100 процентов). 5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 31 декабря 2020 года включают 0 тысяч рублей (на 31 декабря 2019 5.1.1. По состоянию на 31 декабря 2020 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в двух (указать количество года: 0 тысяч рублей).

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер	Наименование показателя	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
- JOKN	2	3	4
	Ленежные средства	2 744,51	655,67
. 2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	ı	
6	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	1	51 000,00
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	1	
4.1	Прочее	1	1 00
5	Итого	2 744,51	79,659,16

Примечание 5. Денежные средства

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

31 декабря 2020 г.

Таблица 5.4

69 908,88 69 908,88 (118 820,04) (118 820,04) 51 655,67 51 655.67 Итого 9 Прочие денежные средства 2 Денежные средства, доверительное переданные в управление 4 (118 820,04) 88,806 69 88,806 69 (118 820,04) 51 655,67 51 655,67 расчетных счетах средства на Денежные 3 ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная Полная балансовая стоимость по состоянию на начало финансовые активы, кредитные убытки по которым финансовые активы, кредитные убытки по которым финансовые активы, кредитные убытки по которым Прекращение признания финансовых активов, в том финансовые активы, кредитные убытки по которым Поступление финансовых активов, в том числе: кредитно-обесцененные финансовые активы кредитно-обесцененные финансовые активы Наименование показателя ожидаются в течение 12 месяцев ожидаются в течение 12 месяцев ожидаются в течение 12 месяцев отчетного периода, в том числе: оценка) опенка) оценка) оценка) оценка) числе: Номер строки 10 = 12 13 6 2 9 1 8 2 3 4

-		1		1	1	-		-	•	3	,	1		•		1	*	I.
1.	7		·		1	1				1	•			ı	•	•		T.
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Списание финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Прочие изменения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	59	30	31	32

33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная			-	1
	оценка)				
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная		•	•	1
	оценка)		1	•	1
35	кредитно-обесцененные финансовые активы				0 7 4 4 7 4
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец	2 744,51	•	•	2 /44,51
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым	2 744,51	1	-	2 744,51
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	1	•	•	
	оценка)				
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная		1	•	1
	оценка)		1	1	1
40	кредитно-обеспененные финансовые активы				

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 31 декабря 2019 г.

Таблица 5.4	Итого	9	- 55 911,33	- 55 911,33				- 12/ 05/,63	- 127 057,63	1	1 2		- (131 313,29)	- (131 313,29)	1
	Прочие денежные средства	5											-		
	Денежные средства, переданные в доверительное управление	4			,				1:	1					
31 декаоря 2019 г.	Денежные средства на расчетных счетах	3	55 911,33	55 911,33			-	127 057,63	127 057,63		ı		(131 313,29)	(131 313,29)	
	Наименование показателя	2	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Поступление финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
	Номер	-	-	2	က	4	5	9	7	∞	o	10	Ξ	12	13

•											1							
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Списание финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Прочие изменения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	ž	t		1
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	•	T.	1	1
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	•	1	1	
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	51 655,67		-	51 655,67
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	51 655,67		1	51 655,67
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	ľ	1	1	1
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	t.	1	,	
40	кредитно-обесцененные финансовые активы		1	ı	

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 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
-	2	8	4
-	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	30 424,37	
2	Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	1	
m	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	4	
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	4	
2	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	•	
9	Итого	30 424,37	

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

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

Howep	Наименование показателя	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
CI DORN	2	3	4
	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	t	
	кредитных организаций и банков-нерезидентов	1	
	некредитных финансовых организаций		1
	нефинансовых организаций	1	
	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	30 424,37	
9	Правительства Российской Федерации	17 925,71	1
	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		
	иностранных государств	1	
6	кредитных организаций и банков-нерезидентов	9 407,61	
10	некредитных финансовых организаций	1	
11	нефинансовых организаций	3 091,05	I.
12	Итого	30 424,37	

Таблица 10.1

## Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

			31 декабря 2020 г.			31 декарря 2019 г.	
Номер строки	Наименование показателя	балансовая	Оценочный резерв под ожидаемые клепитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая тоимость
,	2	3	4	5	9	7	∞
	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, опениваемые по амортизированной стоимости		1				
2	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1		51 036,14	1 1	51 036,14
e	субординированные депозиты						
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		E.			10	
2	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		1				
9	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях						
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях		1		1	1	
80	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		,		1		
6	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		1		1	1	
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		•		T	1	
£	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		1		1 1	1 1	
12	Прочее				51 036.14	- 4	51 036,14
13	Итого						

10.1.1. По состоянию на 31 декабря 2020 года у некредитной финансовой организации не было остатков средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 31 декабря 2019 года: 51036,14 24 кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой средств, превышающей 0 тысяч рублей. Совокупная сумма этих средств составляла 0 тысяч рублей, или 100 процентов) от общей суммы средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 31 декабря 2020 года включают 0 тысяч рублей (на 31 декабря 2019 года: 0тысяч 10.1.2. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 31 декабря 2020 года включают 0 тысяч рублей (на 31 декабря 2019 года: 0тысяч

рублей). 10.1.3. Информация о кредитном качестве средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в примечании 56 настоящего приложения. 10.1.5. Информация об оценочной справедливой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

42

Выверка изменения полноя балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах 31 декабря 2020 г.

1   1   1   1   1   1   1   1   1   1									The state of the s					
1992   1992	траки	Наминование показателя	Долговее ценные бумаги кредитных организации и банков-нерезидентов	Депоэиты в кредитных руганызациях и банках-нерезидентах	Средства на Слиринговых банновожих счетах для исполнения обязательств и индивыкузатьного илирингового обеспаснения	Средства на съета банковских съетах колпективного обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирин ового обественени (гарантийных фонд); размещениелье ов вилады в кредитеми организациях	Средства индивыдуаленого илирингового обеспечения азмещенные во виглады в кредитных организациях	редства в клиринговы организациях, предназначеные для исполнения обувательств солущенных клирингу и индивеную и индивеную клирингового клирингово	Средства в илиринговых организациях: преднаэнеченные для ноллективного илирингового оббеспечения (гарантинный фонд)	делки обратного репо с кредитељени организацими и занками- нерезидентам	Расчетъ доверителен (комител ображе	Прочие средства	Mare
1991   1992   1992   1993   1994   1995	,	· c	e	4	5	9	7	150	0	77	п	12		
Continue to the continue of		Полнян балансован стоимость по состоянию на		51 036,14										000 10
1971   1971	N	финансовые активы, урединые убытия по		51 036,14										1000 10
Continue to the continue to	n	финансовые эктивы, кредитные убытки по которым окидаются в течение всего срока			3.5		*		7				·	
	1	жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по										•		
	4	которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)					*							449 941.83
Contact   Cont	va 10	крадитио-обесцененные финансовые эктивы Поступление финансовых эктивов, в том числе		449 941,83	***									449 941,83
	-	финансовые активы, кредитные убытки по когорым ожидаются в течение 12 месяцев		449 941,83			12							
Particular   Par	10	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока			71.5	1	•							
Continue and con		жизни (коллективная оценка) финансовые эктивы, кредитные убытки по					100		•					
1	a	которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивыдуальная оценка)	2)											
The contact and regarding the contact and contact an	01 :	кредитно-обесцененные финансовые активы: Прекращение признания финансовых активов, в		(500 977,97)	7		0							(500 877 800)
Control Cont	3	том числе финансовые активы, кредитные убытки по		76,776 005)								•		(500 977 97)
A continue and a co	77	которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по				,								
	2	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллактивная оценка)												
Descript description and management of procession and management of proc	7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока				*/								
Content of Content o	15	жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы										*		
	16	Списание финансовых активов в том чисте финансовые активы, кредитные убытки по				15						*		
Interpretation of the state o	210	которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытия по										100		
Application of the content of the	10	каторым ожидаются в течение всего срока жизыя (коллективная оценка)	i)											
	13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока	47	3			10					ta p		
Experience   Particular   Par	20	жизни (индивидуальная оценеса) кредитно-обесцененные финансовые активы	0											
Patricular designation by Chapter 10   Patricular Patri	21	Изменения в результате модификации поторая не привела к прекращению призначия												
The contain was parties to be careful to the contained to	9.6	финансового активы, в том честе финансовые активы, кредитные убытки по										*5		
a control programment agreement of the control of t		которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по												
Activation and production and production are production as a production and production and production are production as a production and production are production as a production and production are production as a p	2	жизни (коллективная оценка)										22		
Adjustmental moderal designation and controlled and	24	финансовые вкливы, кредит ные учения по которым ожидаются в течение всего срока жизум (индивилуальная сценка)	80						•					
preseptant integration by September 1 September 2 September 2 September 2 September 2 September 2 September 2 September 3 Sept	25	кредитно-обесцененные финансовые активы												
questionare actions, reporture yelvinor no discussion of the control of the contr	58	изменение порядка определения оченения резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе												
Autoriancement at their registrate (Section of Autorian of Autoria	27	финансовые активы, кредитные убытки по котсовым смыдаются в течение 12 месяцев												
Amazine (controllative depend)	28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока				No.					,			
A soft opposed acceptable of the reveiler acceptable ac		жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по												
Tipo-exe parameterise, as well well as the parameter of t	53	которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная сернка)												
Active colous activity registricity for a treatment of backgrown or a colous activity of backgrown or a treatment or	30	кредитно-обесцененные финансовые активы Прочие изменения, в том числе												
charitationae acritetu, tippatinne fybritarino characteria freene aceto spora analysis tippatinne fybritarino characteria freene aceto spora analysis characteria freene aceto spora analysis characteria freene aceto spora analysis characteria char	32	финансовые активы, кредитные убытки по												
Another (potitionale actions)  dynamical particular and actions to dynamical actions to dynamical actions to dynamical actions to action actio	25	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока									,			
Notogram organization as Trevene Exercic opposa Another Indignation administration and Another Opposa Another Indignation administration and Another Opposa Thereby Configuration and Another Opposation and A		жизни (коллентивная оценов) Финансовые активы, кредитные убытки по								,				
Pagatrino-declarational dynamicolate annual programment in pagatrino-declarational programment in pagatrino-declarational programment in pagatrino-declarational programment in pagatrino-declarational pagatrino-declaration	35	которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)												
	32	приная балансовая стоимость по состоянию на												
	20	KOHEL DIVETHOLD REDMOJER, BTOM WICTHE								4				

opportunities of popularities		2 22 2	4 -6 -4							
---	--	--------	---------	--	--	--	--	--	--	--

Выверка изменении полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах 31 ликабно 2019 г

Herauph zola i.

Mroro	14	55.074,89	- 55 074,89				1 08372949	1 083 729 49	1 083 729 49	1 083 729 49	1 083 729 48	1.083.728.48	1.083.729.49 1.083.729.48 (1.087.768.24)	1 083 729 48 1 083 729 48 (1 087 768 24)	1 083 729 49 1 087 768 24	1 083 729 49 1 083 729 49 1 (1 087 768 24)	1083729.49	1 083 729 48 1 083 729 48 (1 087 768 24)	108372849	108372849	1.083.729.49 1.083.729.49 (1.087.768.24)	1.083.729.49 1.083.729.49 (1.087.768.24)	1083729.49	108372849 108372948 (108776824)	108372949	108372849	1.083.729.49 1.083.729.49 (1.087.768.24)	1083729.49 1083729.49 (1087768.24)	1.083.729.49 1.083.729.48 (1.087.768.24)	1 083 728 49 1 083 728 49 1 087 768 24)	1 083 728 49 1 083 728 49 1 087 788 24)	1 083 728 49	1 083 729 48 1 087 788 24)	108372849 108372841 (108776824)	108372849 108372841 (108776824)
и С Прочие средства	13				•			1 1	3 3 6			,			1 1 ( ) 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						1													
орокерсиям операциям с ценными бумагами и акм другими финансовыми активами	12			. WE				25						J 1 1 1 1 1 1 1 1						7 t t t t t t t t t t t t t t t t t t t															
кредитными срганизациями и банками- нерезидент	1																																		
коллективного клирингового обеспечения (гарантимный фонд)	10																																		
и индивидуального и индивидуального объестового объестов	обеспечения 9			10	X.		//4						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,																						
обеспечения размещенные во вклады до в кредитных организациях	80			1.0				The state of the s																											
(тарактичный фонд) размещенные во вклады разме в кредитных	7						-																												
			-1		C																														
клирин обеспе (гарантийн	9			1	#						, , ,					1 1 1 1 1 1 1 1 1																			
обеспечения	v																																		
овн.ах-нерезидентах	7	55 074,89	55 074,89			1 083 729,49	1 083 729,49	Í				(1 087 768,24)	(1 087 768 24)	(1 087 766 24)	(1 087 768,24)	(1 097 768,24) (1 097 768,24)	(1 067 768,24)	(1 087 788,24)	(1 067 768 24)	(1 067 768,24)	(1 097 768 24)	(1 087 789,24)	(1 007 768,24)	(1 067 768 24)	(1 067 768,24)	(1 097 768,24)	(1 097 768,24)	(1 067 768,24)	(1 097 768,24)	(1 097 768,24)	(1 097 768,24)	(1 067 768,24)	(1 067 768,24)	(1 067 768 24)	(1 067 756 24)
бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	iet.		3					, \$2																											
Намменование показателя	ic.	Подная балансовая стоимость по состоявию на изкалю стуменного племера в том числе	финансовые активы, кредитные убытки по	финансовые активы, кредитные убытии по которым ожидаются в течение всего срока жизни (котпективная оценка)	финансовые активы, кредитивы убытки по ноторым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы Тоступление финансовых активов, в том числе	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытик по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коплективная оценка)		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по когорым ожидаются в теменее всего срока жизии (имдивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активов, в признания финансовые активов, в	финастория актива, предменье убългая по которым сождаются в теменев всего срока жизын (индивециуальная оценка) предитителесциянные установам финастовые активы Преращение гразнаями финасторым активы оби чисте	и финастизира ватива, терифина, бублия по которым сождаются в тененев песто орож экизын (индивыдуальная оценка) терифитические призначения финастовые активы терифицические призначения финастовые активы терифицические активы, градитическубытия го которым окадаются в теленет 12 мецяция динактовые активы, клемитиче убытия го которым окадаются в теленет 12 мецяция динактовые активы, клемитиче убытия го	и финастовае актива, гредина фо- ктот среди о съвет в темене всего сред захван (издаријуднама о среди захван (издаријуднама о среди гредитно-обредиенное финастовае, активов, в предитно-обредиения финастовае, активов, в потрама смараност в темене т 2 местария финастовае актива, крадитног убитол по изтрама одначалност в темене т 2 местари финастовае актива, крадитног убитол по изторама одначалност в темене за всего среди мо-ин полтостивника ценева.	филансіавне витевы, предентные убытов по которым комидаются в теменев всего срока жизни (инфиватування оценка) тератитно-бесецененные финансовые актява, рекращитно-бесецененные финансовые актява, рекращение гризначня финансовых актява, по чисте финансовые актявы, крамитные убытов которым ожидаются в теменев всего срока жизни (кототитенные убытов то жизни (кототитенные убытов то финансовые актявы, крамитные убытов то которым ожидаются в теменев всего срока жизни (кототитенные убытов то финансовые актявы, крамитные убытов то которым ожидаются в теменев всего срока жизну (которым ожидаются в темене всего срока жизну (которым ожидаются в темене всего срока жизну (которым ожидаются в темене)	deprensionale across, registrate by Schrot no corpana countries of treeses according to manual inspiration of treeses across across populmin-deprendent across across to populmin-deprendent across across across populmin-deprendent across across across to populmin-deprendent across populmin-deprendent across populmin-deprendent across across across across across across across across across populmin-deprendent across populmin-deprendent across across across across populmin-deprendent across	финасторова ватима усращного убрагов по от сраме ожидаются в тененев песто срока жизани (индивидуальная оцетес). Предвижент предитит-обесцененное предвижент вы биль честе финасторова ватима, прадатиче убытоя то кот орым ожидаются в тенене вы ситорым ожидаются в тенене вы финасторова ватима, предитиче убытоя то честь предитичественное оцете. В финасторова ватима, предитиче убытоя то ситорым ожидаются в тенене высто срока жизын (колтективныя оцете.) жизын (колтективныя оцете.) финасторые ватима, предитиче убытоя то финасторые ватима, предитиче убытоя финасторые ватима, предитиче ватима финасторые ватима, предитиче убытовы финасторые ватима, предитиче ватима финасторые ватима, предитичение ватима финасторые ватима, предитичение ватима финасторые ватима, предитичение финасторые ватима, предитичение финасторые ватима, ватима ватима финасторые ватима, предитичение финасторые ватима, предитичение финасторые ватима, предитичение финасторые ватима, предитичение финасторые ватима, предитичение финасторые ватима, предитичение финасторые ватима финасторые ват	и финастовае аттива, герция-пье убългия по изгорами ожидаются в теченее всего устава заказы (инфаратуральная оружева) с става заказы (инфаратуральная оружева) с става предитис-обредиенные финастовых вътгаю, в потрами ожидаются в теченее 12-бездае финастовае аттивы, предитиво убытом то изграми ожидаются в теченее всего срока финастовае аттивы, инфаратура, от оруже уставае от от от от о	de deneracione acrona, regulante de yécritorio no siri oppasa constituente yécritorio de programme de acrona regulante de programme de de programme de programme de programme de programme de programme	de deneracione acrona, regulante de yécurion no circipado conquantica el tresense necesorante de programa-de outeres la concusación de programa-de outeres la concusación de programa-de outeres la concusación de programa-de outeres de programa-de outeres la concusación de describentes de programa-de concusación de describentes de programa-de concusación de programa-cousación de concusación de programa-cousación de concusación de programa-cousación de concusación de programa-cousación de programa-de program	финасторный сатигаль Крайный образовативаль (райный образовативаль) (райный об	de deneracione arritant, replante de yéculon no stroppad conquiantica el reference tiere for opera avasant inquiguation, and sopre al reference tiere for de pergethrio-descupements de population de pergethria-de yéculon in pergethria-de yéculon in pergethria-de yéculon in distriction de personal prospuement de pharia-cober activate, trepatriare yéculon in original coupación el reference il 2 locature de pharia-cober activate, trepatriare yéculon in original cober activate, trepatriare yéculon in original conduction de personal activate, trepatriare yéculon in original conduction de treces to est o coposi activate in confront companio con est electron in original conduction el reference tal colonia activati includente personal activate, trepatriare yéculon in original construccione activate, populariare general construccione activate, trepatriare yéculon in original construccione activate, trepatriare yéculon in original construccione activate, trepatriare yéculon in original construccione activate, trepatriare a tresente activate in personal a trons visitie.  The social construction is recented 12 locature original contribute yet activate in the personal at recente 12 locature original contribute.	de deneracione arritate, reputente y Scholarion no ror oppus couperage, and referente Buerto operage avaitate de presentation de la companya de la presentation de la companya de la presentation de la companya del la companya de la	de deneracione acritona, regulante de yéculos or intropado coxignacion de reference tacto copera axasané incignationarione de cipiera axasané incignationarione de cipiera de progremo-order cupraneuro de proparament de mancobas, astratos, a ricipado axasané de proparament de mancobas, astratos, a ricipado axasanément de mancobas, astratos, a reference tacto o cipiera avaneur incorrectione de arritante, reputativas y bétina fro nor oppado con a trecente tacto o cipiera avaneur incorrectione de arritante, reputativas y bétina fro nor oppado con a trecente tacto o cipiera avaneur incorrectione de arritante, reputativas y bétina fro nor oppado con a trecente tacto o cipiera de mancobas de arritante, polarimento processor de arritante polarimento de primario colare arritante. Patrimento de arritante polarimento de proprimario estrutante, polarimento de proprimario estrutante, polarimento de proprimario estrutante, polarimento de proprimario estrutante, polarimento de proprimario estrutante polarimento de polarimento de proprimario estrutante polarimento de propr	de deneaceage acriteate, popularie de yéchien no voir oppade conquisores en treverere Buero opera Assaral (unguagaginanea de treverere Buero opera Assaral (unguagaginanea de presente acriteate prosposares en travereres de procesa de principalea en traverere y destroit our ventre de procesa en traverer en forma de principalea en traverer en forma de principalea en traverere y destroit de principalea en traverer en forma de principalea en traverer en traverer de principalea en traverer la papartirate y de forma propiera de principalea en traverer de principalea en traverer la papartirate y de forma propiera de acritais, in papartirate y de forma propiera de acritais, in papartirate y de forma de principalea en traverer la papartirate y de forma de principalea en travererer la papartirate y de forma de principalea en travererer la papartirate y de forma de principalea en traverererererererererererererererererere	de deneracione arritant, registrate de yécuson or orropado coxignator car s'ereiene Buero copiena avasant inquisappriguenes as tresenes Buero copiena avasant inquisappriguenes as presentes de presentant de programmento de la companya del la companya de la compa	интерествения актива, герцина и стотовым ожидиостов и точения выполнятьные убытым пототовым ожидиостов и точения высем выполнятьные убытым пототовым ожидиостов и точения выполнятьные финансовых активов, в исторым начидноста в точение 12 доставае пототовым ожидиоста в точение 12 доставае пототовым ожидиоста в точения остава активи, точения остава всения всения остава активи.	de denearione airmes, regulerie y Schrist no de diversiones airmes, regulerie de Schrist no avaient (expensation et s'ereiere Bere o open avaient (expensation et s'ereiere Bere o open de vertice airmes opensation de Schrist no de principale airmes (apprire o ySchrist no de principale airmes (apprire o ySchrist no voirs airmes airmes (apprire o ySchrist no de principale airmes (apprire o ySchrist no voirs airmes airmes (apprire o ySchrist no de principale airmes (apprire o ySchrist no voirs airmes (apprire o ySchrist no de principale airmes (apprire o ySchrist no voirs (appal airmes) (apprire o ySchrist no de principale airmes) (apprire o ySchrist no de principale airmes) (apprire o ySchrist no colpan de valazion (a l'erein) (apprire o ySchrist no de principale airmes) (apprire o ySchrist no colpan de valazion (a l'erein) (apprire o ySchrist no colpan de valazion (a l'erein) (apprire o ySchrist no de principale airmes, le partire de Schrist no colpan de valazion (a l'erein Becto o posi a pravait (autricialisme phierie (autricialisme phierie (apprire o ySchrist no colpan de valazion (a l'erein Becto o posi a pravait (autricialisme phierie (apprire o ySchrist no colpan de valazion (a l'erein Becto o posi a posi est no de partire (a l'erein Becto o posi a para el le le partire (a l'erein Becto o posi a para el le le partire (autricialisme de perior ) de perior cou est avaita (apprire o posi a para el le le partire (a l'erein Becto o posi a para el le le le partire (a l'erein Becto o posi a a para el le le partire (a l'erein Becto o posi a para el le le le partire (a l'erein Becto o posi a para el le le le partire (a l'erein Becto o posi a posi de la le	definationale armen, registrate by Schrist no ortopado coxignation or streets that the street of the	deprenationes acriticus, registrates y yellorar in orropado coxigiano care a reversere tactor operations avaiant incipationes operations are reversere tactor operations avaiant incipationes operations are reversered to the company of the company	demonstrates armen, registrates your or or oppose and demonstrates armen, registrates your or oppose across the demonstrates are reserved to the control of	demensiones acriticus, registricus (your opensa wassel (registricus) er treienes Baren (opensa wassel (registricus) er treienes Baren (opensa wassel (registricus) er treienes 12 becages preparativo des er treienes 12 becages demensiones er treien, spraintenes ybbrinnen demensiones er treien, spraintenes ybbrinnen sowell (untrincritius) depletal demensiones er treien, spraintenes ybbrinnen propariticus of express a mort opension companier (a Presente Bare to opensa sevent (untrincritius) and special demensiones er strata, spraintenes ybbrinnen propariticus of express a propariticus of express a mort opension companier as treienes Bare to opensa sevent (untrincritius) and special demensiones er strata, s praktimen ybbrinnen propariticus obergation in spressione pratition to rippead companier in schedules acritical propariticus of exprision in sprayma in sevente Bare to opensa sevent (untrincritius) and special propariticus obergation in spressione propries of propariticus obergations in revente Bare to opensa sevent (untrincritius) and special propariticus obergations in revente Bare to opensa sevent (untrincritius) and special propariticus obergations in revente Bare to opensa sevent (untrincritius) and special propariticus obergations in revente Bare to opensa sevent (untrincritius) and special propariticus obergations in revente Bare to opensa sevent (untrincritius) and special demensiones er stratus, speakma in sevente Baren o opensa sevent (untrincritius) and sevente 12 beroages demensiones er stratus, speakma in sevente Baren o opensa sevent (untrincritius) and sevente 12 beroages demensiones er stratus, speakma in sevente Baren o opensa sevente (untrincritius) and sevente 12 beroages demensiones er stratus, speakma in demensiones er stratus,	demensiones arrises, registeries yéchien no demensiones arrises, registeres (acro opera avasuel (registeres) es treienes tacto opera avasuel (registeres) es treienes (acro des preparativos es treienes (acro des preparativos es treienes (acro des demensiones arrises, registeres) es treienes (acro opera demensiones arrises, registeres) es treienes (acro opera arrises (acro demensiones arrises, registeres) es demensiones arrises, registeres (acro opera arrises (acro demensiones) es treienes (acro opera arrises) es treienes (acro opera demensiones arrises, registeres) es treienes (acro opera arrises) (estimator) estimator) (acro opera arrises) (estimator) (ac	definationale armses, registrate by Scholar in ortopada coxidation for streeting armses, registrate by Scholar in Scholar in ortopada coxidation for streeting assessment assess	demensiones acronals, pelatines y glorina in ori organa contragal extrans, pelatines y glorina in ori organa contragal extrans, pelatines y glorina in ori organa contragal extransity pulsassa are treated as a contragal position-order question-to-design and the contragal extransity pulsassa are treated in 2 because a present in comparative or parameter in 2 because a present or organization across the contragal extransity pulsassa are treated in 2 because a present in contragal extransity pulsassa a present a present and contragal extransity pulsassa and present in contragal extransity pulsassa and present in 2 because a present in contragal extransity pulsassa a present in 2 because a present in contragal extransity pulsassa and present in 2 because a present in contragal extransity pulsassa and present in 2 because a present in contragal extransity pulsassa and present in 2 because a present in contragal extransity pulsassa and present in 2 because a present in contragal extransity pulsassa and present in 2 because
номер ст			.01	n	4	0 0		93	1	a																									

Антисовые эктивы кредитиые убытки по		
или от применения полька поль		
финансовые активы, кредитные убытки по		
которым ожидаются в течение всего срока		
жизни (индивидуальная оценка)		
инилитионобесцененные финансовые активы		

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
Howen		31 декабря 2020 г.	1 2020 г.	31 декабря 2019 г.	ря 2019 г.
строки	Наименование показателя	Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения	Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения
-	2	3	4	5	9
	Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	Не применимо	Не применимо	3,3-4,58	8-18
	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо

### Дебиторская задолженность

31 декабря 2020 г. Полная Оценочный резерв балансовая под ожидаемые стоимость кредитные убытки 3 4 4 - 9 062,50 9 1135,85	2,50
2,50	Полная стоимость балансовая вбалансовая стоимость вбалансовая стоимость вбалансовая стоимость вбалансовая стоимость в вбалансовая стоимость в вбалансовая стоимость в вбалансовая вбалансо
31 декабря 2020 г. Оценочный резерв Балан под ожидаемые стоим кредитные убытки 5.50	31 декабря 2020 г. Полная Оценочный резерв Баланн совая под ожидаемые стоим ость кредитные убытки 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2,50	Полная балансовая стоимость 3  3  энсовым 1135,85
2,50	Полная балансовая стоимость 3 9 062,50 1135,85 - 10 408,34
	Наименование показателя  2 асчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям јебиторская задолженность клиентов асчеты по конверсионным операциям, производным финансовым нструментам, операциям с ценными бумагами јебиторская задолженность по финансовой аренде јрочая дебиторская задолженность

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по по управлению ценными бумагами (указать лицензируемый вид деятельности) в сумме 936.05тысяч рублей; Этара 2019 г.: 772,25 тысяч рублей; Задолженность по крупнейшим дебиторам на 31 декабря 2020 года составила. ПАО Банк "ФК Открытие" - 1134,30 тысяч рублей; ООО "Сигнет Капитал" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Сигнет - инвестиции 1" - 585,80 тысяч рублей; ООО "Ильинка" - 304,80 тысяч рублей; ООО "Сигнет Капитал" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Сигнет - инвестиции 1" - 472,25 тысяч рублей; Вапоl Holdings Limited - 300,00 тысяч рублей; ООО "Ильинка" - 304,80 тысяч рублей; ООО "Сигнет Капитал" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Сигнет - инвестиции 1" - 472,25 тысяч рублей; 12.1.3. Информация об оценочной справедливой стоимости дебиторской задолженности раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

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

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности 31 декабря 2020 г.

Таблица 12.2 1 266,66 1 266,66 103 118,67 103 118,67 (94 186,99) (94 186,99) Итого œ 101,11 101,11 49 518,85 49 518,85 (48 484,11) (48 484,11) задолженность Прочая дебиторская задолженность по финансовой Дебиторская аренде 9 ценными бумагами конверсионным производным финансовым инструментам, операциям с Расчеты по операциям, 2 валютными и фондовыми Расчеты с биржами 4 1 165,56 1 165,56 53 599,81 (45 702,87) (45 702,87) 53 599,81 задолженность Дебиторская клиентов 3 ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная Полная балансовая стоимость по состоянию на начало финансовые активы, кредитные убытки по которым Трекращение признания финансовых активов, в том Тоступление финансовых активов, в том числе: кредитно-обесцененные финансовые активы кредитно-обесцененные финансовые активы Наименование показателя ожидаются в течение 12 месяцев ожидаются в течение 12 месяцев ожидаются в течение 12 месяцев отчетного периода, в том числе оценка) оценка) оценка) оценка) числе: Номер строки 10 13 7 12 0 2 6 2 3 4 1 8 -

	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)			-	t:	ts.	
15	кредитно-обесцененные финансовые активы			1			
16	Списание финансовых активов, в том числе:						
	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)	4					
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)			1	•		
	кредитно-обесцененные финансовые активы					90 <b>6</b> 5	
	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:			ļ.			
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)			,		ı	
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	•					
	кредитно-обесцененные финансовые активы	<b>■</b> 20					
	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	•					
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1	3	1	.1		
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)					0.53	
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	•					
	кредитно-обесцененные финансовые активы				1	•	
	Прочие изменения, в том числе:					100	
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	•			<b>T</b> 9		
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	,				,	
	кредитно-обесцененные финансовые активы	•	1	•	91	•	
	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	9 062,50			4	1 135,85	10 198,34

<ul> <li>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективноценка)</li> <li>финансовые активы, кредитные убытки по которым финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуа)</li> </ul>	редитные убытки по которым						
	2 месяцев	9 062,50		1		1 135,85	10 198,34
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		,	t		T <sub>O</sub>	•
оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	•	•	t	r		ŧ
40 кредитно-обесцененные финансовые активы	е финансовые активы		•	•		•	

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

Таблица 12.2	Итого	8	361,70	361,70				26 960,56	26 960,56	1			(26 055,60)	(26 055,60)	•	*		
	Прочая дебиторская задолженность	7	10,45	10,45	r	t		885,67	885,67				(795,01)	(795,01)			•	•
	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	9	•	,	,		•			*	·	•		(10)	,	i.		•
	Расчеты по конверсионным операциям. производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	5	•	1	t.	t.	4.		1/2	1	ł	-		r	t	f	1	•
	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	4			1	•	•				•							
	Дебиторская задолженность клиентов	3	351,25	351,25			•	26 074,90	26 074,90				(25 260,59)	(25 260,59)				
	Наименование показателя	2	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Поступление финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Списание финансовых активов, в том числе:
	Номер строки	-	-	2	ю	4	2	9	7	æ	თ	10	11	12	13	14	15	16

•				*		r		1	ı							•			1 266,66	1 266,66	
•	•				1	•	T <sub>2</sub>	1	ı		•	1	-			•	·	1	101,111	101,111	•
•	•				1		L		t	.1		•	10				-1			(A)	
r	*							•			•	4	•		7.0		•	•	•		•
•	3.	4	12.00		91	6	7.00	T.		1	1	4	1	-1		1	•	1		1	
1		1	•		1			1		1	•	-1	•			1	·	•	1 165,56	1 165,56	1
ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Прочие изменения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная	1
Contains of the contained the contained at the contained at the contained the containe	

Примечание 19. Основные средства

Основные средства

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочие	Итого
	2	3	4	5	9	7	8
	Стоимость (или оценка) на 1 января 2019 г.	•	17 154,10	1.	15 065,53	140,46	32 360,09
	Накопленная амортизация		(2 886,12)	1	(2 259,83)	(21,43)	(5 167,38)
	Балансовая стоимость на 1 января 2019 г.	•	14 267,98	•	12 805,70	119,03	27 192,71
	Поступление	1	110,16	110,16	•	T	220,31
	Затраты на сооружение (создание)	•	•	1		1	
	Передача			•	•		200
	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	1		1	T.	,	r
	Выбытие	4		(110,16)	-	•	(110,16)
	Амортизационные отчисления	ı	(3 577,53)		(3 013,11)	(27,91)	(6 618,55)
	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	1	1				
	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	•	1	1	•	-1	
	Переоценка				•	1	•
	Прочее			1		•	•
	Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 г.	•	10 800,61	1	9 792,60	91,12	20 684,32
	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2019 г.		17 264,25		15 065,53	140,46	32 470,25
	Накопленная амортизация		(6 463,65)		(5 272,94)	(49,34)	(11 785,92)
	Стоимость (или оценка) на 1 января 2020 г.		17 264,25	3	15 065,53	140,46	32 470,25
	Накопленная амортизация	1	(6 463,65)	-	(5 272,94)	(49,34)	(11 785,92)
-	Балансовая стоимость на 1 января 2020 г.	•	10 800,61		9 792,60	91,12	20 684,32
	Поступление	•				10	•
	Затраты на сооружение (создание)				1	1	•
	Передача						
	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ı	•	,	•	
	Выбытие			-	•		
	Амортизационные отчисления	(F)	(3 561,43)	•	(3 013,11)	(27,91)	(6 602,45)
	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах			•	•		
	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	1	1	,	i	1	
	Переоценка				•	•	•
	Прочее	1			•		•
	Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 г.		7 239,18	*	6 779,49	63,21	14 081,88
	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2020 г.	•	17 264,25	1)2	15 065,53	140,46	32 470,25
	Накопленная амортизация		(10 025,08)	1	(8 286,04)	(77,25)	(18 388,37)

8.2020 F	7 239,18	7 239,18	6 779,49	63,21	14 081,88
----------	----------	----------	----------	-------	-----------

19.1.8. Основные средства в сумме 0 тысяч рублей были переданы в залог третьей стороне в качестве обеспечения по прочим заемным средствам (отсутствует ограничения прав собственности).

Примечание 19. Основные средства

Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе

			таолица 19.2
Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
	2	3	4
	Балансовая стоимость основных средств	14 081,88	20 684,32
becor.	Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке	1	Ţ
07400	Отложенный налог по переоценке	1	1
57062	Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации		<b>1</b>

Примечание 20. Прочие активы

### Прочие активы

Таблица 20.1	31 декабря 2019 г.	4	1	ı	1	1 921,61	1.	1	- 2 711,80	2 262,12	0,40	t	Y.				1	- (547,26)	6 348,65
	31 декабря 2020 г.	က								835,29	0,20								835,49
	Наименование показателя	2	Затраты на заключение договора	Вложения в драгоценные металлы, монеты	Вложения в природные камни	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	Расчеты с персоналом	Расчеты по социальному страхованию	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Расчеты с акционерами, участниками	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное	обязательство)	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков	ценных бумаг	Прочее	Резерв под обесценение	Итого
	Номер строки	-	-	2	3	4	5	9	7	8	6	10	7		12	1	13	14	15

Примечание 20. Прочие активы

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Расчеты с посредниками по обслуживанию подрядчиками выпусков ценных бумаг	6 8 2	547,26 - 547,26	E.	(547,26) - (547,26)	•	
Вложения в поставщикам подрядчика	5	- 2	•	- (5	1	
Вложения в В драгоценные при металлы, монеты	4	010	3		1	
Затраты на заключение договора	8	246	ux			
Наименование показателя	2	Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г.	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	Средства, списанные как безнадежные	Прочие движения	Резеля пол обеспенение на 31 декабря 2020 г.
Номер			2	8	4	r.

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 20.2	Итого	6	•	547,26		•	547,26
	Прочее	80		•	•		
	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	7	10	T.	•	to	
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	9	#10	547,26	1	***************************************	547,26
	Вложения в природные камни	5	•	17	•	•	
	Вложения в драгоценные металлы, монеты	4	•	r.		•	
	Затраты на заключение договора	3	•	•	7		
	Наименование показателя	2	Резерв под обесценение на 31 декабря 2018 г.	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	Средства, списанные как безнадежные	Прочие движения	Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г.
	Номер	-	-	2	8	4	5

### Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 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	Į. <del></del>	
16	Расчеты с операторами товарных поставок	-	
17	Расчеты с репозитарием	-	
18	Расчеты с клиринговыми организациями	-	
19	Прочая кредиторская задолженность	554,08	124,
20	Итого	554,08	124

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.

### Примечание 29. Прочие обязательства

### Прочие обязательства

2 844,76	Итого	1
L	Прочее	10
1	Обязательства по договорам финансовой гарантии	6
	обязательство)	
	стоимости объекта хеджирования (твердое договорное	8
	Накопленная величина изменения справедливой	
1	Авансы (предоплаты) полученные	7
2,00	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	9
	палог на дооавленную стоимость, полученный	C
	and and an	
2 842,76	Орязательства перед сотрудниками по неиспользованным	4
	Расчеты по социальному страхованию	က
T	Расчеты с персоналом	2
1	Расчеты с акционерами, участниками	~
က	2	_
31 декабря 2020 г.	Наименование показателя	Номер строки
	31 декабря 2020 г. 3 - - 2 842,76 - - 2,00 - - - - - - - - - - - - - -	енование показателя  2 3 3 ми, участниками м ому страхованию стотрудниками по неиспользованным ю стоимость, полученный полученные на изменения справедливой зджирования (твердое договорное говорам финансовой гарантии

Капитал

		5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированны х акций	Номинальная стоимость привилегированны х акций	Поправка на инфляцию	Итого
	8	4	5	9	7	80
				•		
Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде						
Прочее в предыдущем отчетном периоде						
				•	٠	
Новые акции, выпущенные в отчетном периоде				•		

30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на 31 декабря 2020 года все доли участников некредитной финансовой организации были оплачены полностью.
30.1.7. По статье "Добавочный капитал" бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации отражаются следующие компоненты капитала, как прочие взносы участников (акционеров), аименно вклады учредителей.

### Примечание 31. Управление капиталом

- 31.1. Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.
- 31.2. В течение января-декабря 2020 года и 2019 года некредитная финансовая организация соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств (в случае нарушений указать соответствующий факт и последствия данного нарушения).
- 31.3. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее 20000,00 тысяч рублей.
- 31.4. На 31 декабря 2020 года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет 29757,40 тысяч рублей (на 31 декабря 2019 года:49149,61 тысяч рублей).
- 31.5. Добавочный капитал на 31 декабря 2018 года составил 131000,00 тысяч рублей. В течение января-декабря 2019 года произошло увеличение добавочного капитала на 69000,00 тысяч рублей в связи с внесением учредителем фин. помощи.

  31.6. Уставный капитал
- на 31 декабря 2020 года составил 40000,00 тысяч рублей. Уменьшение уставного капитала образовалось из-за продажи доли участника общества на 20000,00 тысяч рублей.

Примечание 32. Доходы за вычетом доходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке из вычетом расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за январь-Декабрь 2020г.

Габлица 32.1	Итого	7	(764,35)	(764,35)	•			•				(764,35)
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	9				,				•		
	Доходы за вычетом расходы за вычетом доходы за вычетом доходов у связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостыю приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном при первоначальном	2		5	•					•		20
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	4	(484,56)	(484,56)			1.		1			(484,56)
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	8	(279,78)	(279,78)	•	1	*			J	391	(279,78)
	Наименование показателя	2	Финансовые активы, в том числе:	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	финансовые обязательства, в том числе:	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	Итого
	Номер	,		2	3	4	2	9	7	∞	σ	10

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

a 32.1			0,44	0,44	•		•				9	0.44
Таблица 32.1	Итого	7										
	Доходы за вычетом расходы за вычетом доходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	9				•	,		No.	1		
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы межд стоимостью пиструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	5		t	1		•	1		0	1.0	
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	4		•			,	*	(2)			
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	8	0,44	0,44					e e			0,44
	Наименование показателя	2	Финансовые активы, в том числе:	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	финансовые обязательства, в том числе:	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	Итого
	номер строки	-	-	2	8	4	r,	9	7	<sub>∞</sub>	6	10

### Процентные доходы

Таблица 34.1

Цаная			Таблица 34.
Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2020г.	За Январь-Декабрь 2019г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	2 728,02	2 229,49
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 286,19	
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 дебиторской задолженности по финансовой аренде		
8	прочее	441,83	2 229,49
9	По кредитно-обесцененым финансовым активам, в том числе:	ANTENDER THE TRANSPORT	
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	n_	
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	-	
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	(-	1
14	прочее	-	
15	Итого	2 728,02	2 229,49

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

Таблица 39.1 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

		,	
Номер	Наименование показателя	За Январь-Декаорь 2020г.	за январь-декаорь 2019г.
-	2	3	4
-	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты		(59,81)
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	(834,16)	(280,69)
3	Итого	(834,16)	(340,50)

### Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2020г.	За Январь-Декабрь 2019г.
1	2	3	4
	Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деяте	льности по организации :	горгов
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 рес	естра владельцев ценных	к 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		
Разд	дел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности п репозитарной деятельно		льного контрагента,
to constru	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на	ости Пости	
16	фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на	•	
17	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	38	-
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	3	
27	Итого		
	Раздел IV. Выручка от оказания услуг по дея	ятельности депозитария	-
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	1	
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		-

	Выручка от оказания услуг по учету финансовых		
32	инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг		
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности		
34	Итого		
	Раздел V. Комиссионные доходы от брок	ерской 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	filite LEID :	
42	Итого		
	Раздел VI. Выручка по другим вида	м деятельности	
	Выручка от оказания услуг специализированного		
43	депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	8	
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	7 383,52	3 867,62
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	7 383,52	3 867,62
	Раздел VII. Прочие доходы по основном		
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	-	100
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг		
55	Итого		
56	Bcero	7 383,52	3 867,62

### Расходы на персонал

Таблица 42.1

2
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за январь-декабрь 2020 года включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды работникам по итогам года в размере 27495,28 тысяч рублей (за январь-декабрь 2019 года: 49140,23 тысяч рублей), расходы по выплате выходных пособий в размере 0 тысяч рублей (за январь-декабрь 2019 года: 0 тысяч рублей). 42.1.1. Расходы по оплате труда за январь-декабрь 2020 года включают расходы по выплате вознаграждений в размере 5020,69 тысяч рублей (за январь-декабрь 2019 года: 10537,12 тысяч рублей).

## Прямые операционные расходы

			Таблица 43.1
Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2020г.	За Январь-Декабрь 2019г.
1	2	3	4
_	Расходы на услуги маркет-мейкеров	t	1
2	Расходы на выплату премий	1	
3	Почтовые расходы	1	1
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	132,20	
5	Расходы по комиссии за клиринг	4,17	0.02
9	Биржевые сборы	1	
	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		1
80	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	E	
6	Расходы на услуги трансфер-агентов	1	
10	Расходы на технические услуги	1	1
11	Прочее	0,29	•
12	Итого	136,66	0,02

## Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2020г.	За Январь-Декабрь 2019г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	+	
2	Амортизация основных средств	6 602,45	6 618,55
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	-	
4	Расходы по аренде	1 687,15	36 024,39
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	1 421,46
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	5 604,49	7 326,17
7	Расходы по страхованию	-	
8	Расходы на рекламу и маркетинг	-	
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	2 237,52	727,62
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений		
11	Представительские расходы	2	
12	Транспортные расходы	773,77	
13	Командировочные расходы		
14	Штрафы, пени	3,00	30
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	148,27	182,84
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	4 203,74	3 268,40
17	Прочие административные расходы	1 065,95	8 914,14
18	Итого	22 326,33	64 483,56

46.1.2. Расходы по аренде включают расходы по операционной аренде в сумме 1687,15 тысяч рублей (январь-декабрь 2019 года: 36024,39 тысяч рублей). Сумма расхода по договорам аренды, относящегося к договорам краткосрочной аренды, к которым применяется освобождение от признания составляет 1687,15 тысяч рублей.

## Прочие доходы

		таолица 47.1
Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2020г.	За Январь-Декабрь 2019г.
2	3	4
Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества	1	14 438,38
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	·	ı
Доходы от списания кредиторской задолженности	•	
Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств	1	1
Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами		1
Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков		1
Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	.1	1.
Прочие доходы	45 788,65	13 765,87
Итого	45 788,65	28 204,25

## Прочие расходы

			Гаолица 47.2
Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2020г.	За Январь-Декабрь 2019г.
-	2	3	4
-	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		1
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности		1
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам		547,26
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера		1
2	Прочие расходы	1 898,66	2 770,27
9	Итого	1 898,66	3 317,53

Примечание 47.1 Аренда

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

Таолица 47.1.1	За Январь-Декабрь 2020г.	3	В 2020 году Общество арендует помещение для офиса на основании договора аренды Договор субаренды №05-01/20-суб от 01.01.2020 г.,срок аренды по которому менее 12 месяцев. Такая аренда в бухгалтерском учете отражается как операционная.	Не применимо	форс-мажорные обст-ва	Не применимо	Не применимо
	Наименование показателя	2	Характер арендной деятельности арендатора	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	Операции продажи с обратной арендой	Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды
Homon	строки	-	~	2	က	4	ک

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

Таблица 47.1.3	За Ян	4	2 122,86 27 052,87	1	2 122,86 27 052,87	1		T.	2 122,86 27 052,87
	За Январь-Декабрь 2020г.	က	212		2 12				2 12
	Наименование показателя	2	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	уплаченные проценты	платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	Итого отток денежных средств
	Номер строки	1	-	2	3	4	5	9	7

Примечание 47.1 Аренда

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

Таблица 47.1.6	За Январь-Декабрь 2019г.	4	393,19	1	1	1			393,19
	За Январь-Декабрь 2020г.	3	1	r		1	I	1	
	Наименование показателя	2	Менее 1 года	От 1 года до 2 лет	От 2 лет до 3 лет	От 3 лет до 4 лет	От 4 лет до 5 лет	Более 5 лет	Итого
	Номер строки	_	-	2	3	4	2	9	7

Примечание 48. Напог на прибыль

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов Таблица 48.1

	Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2020г.	За Январь-Декабрь 2019г.
	2	3	4
pac	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль		(281,40)
а при	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды		
ние о	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	2,85	17 211,74
S TOM	Итого, в том числе:	2,85	16 930,34
д (дох кенны	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	1	
व्रा (प्र	расходы (доходы) по налогу на прибыль	2,85	16 930,34

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

гэт декаоря сосот.	20,00
31 декабря 2019 г.	20.00

Таблица 48.2

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

18 703,43 16 930,34 (93 517,17) (1773,09)(1773,09)За Январь-Декабрь 2019r. 515,19 2,85 (2575.94)(512,34)(512,34)За Январь-Декабрь 2020r. 3 Георетические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2019 год: 20%; 2020 год: Использование ранее не признанных налоговых убытков Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на отложенного налогового актива, кроме связанных с Воздействие изменения ставки налога на прибыль Топравки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от налогообложению в соответствии с национальной расходы, не принимаемые к налогообложению доходы, не принимаемые к налогообложению Наименование показателя Расходы (доходы) по налогу на прибыль Прибыль (убыток) до налогообложения системой налогового учета: непризнанными убытками отчетные периоды будущие периоды базовой ставки Прочее 20%) строки Номер 1.1 10 7 12 2 9 8 6 -7 3 4 1

Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по	
налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль	
(базовая ставка налоговых отчислений (в процентах))	

неиспользованных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, в сумме 0 тысяч рублей (на январь-декабрь 2019 года: 0 тысяч рублей) и уменьшающие налогооблагаемую базу временные разницы в сумме 0 тысяч рублей (на январь-декабрь 2019 года: 0 тысяч рублей). На январь-декабрь 2020 года существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в отношении

Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по	налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль	(базовая ставка налоговых отчислений (в процентах))

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

іродоля	кающаяся деятельность				Таблица 48.4
Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2020 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 декабря <mark>2</mark> 019 г.
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьша	нощих налогооблагаемун	о базу и отпоженного	אמחטנטפטנט אַעַרוּדַאַ	0
2		-		nariorosoro yosirka	
4	Прочее	568,55	18.45		550.40
6	Общая сумма отложенного налогового актива	568.55	18,45		550,10
8	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	34 838,15	(15,60)		550,10 34 853,76
10	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	35 406,71	2,85		35 403,86
	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличи	вающих налогооблагаем	VIO DASV		
12		- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	yio oasy		
14	Прочее				
16	Общая сумма отложенного налогового обязательства				
18	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	35 406.71	2,85		-
20	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	35 406,71	2,85		35 403,86
	(300000)	11,000,71	2,05		35 403,86

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

клодод	кающаяся деятельность (сопоставимый период)	on pasting it of noncent			Таблица 48.4
Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2019 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Раздел І. Налоговое воздействие временных разниц, уменьша	вющих налогооблагаемун	о базу и отложенного	напогового убытка	
2		-	-	- marioroboro yobirka	
4	Прочее	550.10	207,57		342,53
6	Общая сумма отложенного налогового актива	550,10	207,57		342,53
8	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	34 853,76	17 004,17	4-	17 849,59
10	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	35 403,86	17 211,74		18 192,12
	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличи	вающих налогооблагаем	ую базу		
12		-			
14	Прочее		112		-
16	Общая сумма отложенного налогового обязательства				
18	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	35 403.86	17 211.74		18 192,12
20	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	35 403,86	17 211,74		18 192,12

ірекрац	ценная деятельность				Таблица 48.
Номер строки	Наименование показателя	на 31 декабря 2020 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьш	ающих налогооблагаему	о базу и отпоженного	O HADOLOBOLO AURITA	0
2		-	- Table 1 Tabl	a marioroporo yourka	
4	Прочее				
6	Общая сумма отложенного налогового актива				
8	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	_		-	
10	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами				20/100
	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увелич	ивающих налогооблагаем	ую базу		
12					
14	Прочее				
16	Общая сумма отложенного налогового обязательства				
18	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)				
20	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)				

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность (сопоставимый период)

Таблица 48.4

Примечание 48. Налог на прибыль

Прекрац	ценная деятельность (сопоставимый период)			Примечание 48. Налог Т	гна при <mark>быль</mark> аблица 48.4, стр. 2 Т
Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2019 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	-	
	Раздел І. Налоговое воздействие временных разниц, уменьша			D USBORODORO MÉNTARO	6
2			- Остроженног	о налогового убытка	
4	Прочее				
6	Общая сумма отложенного налогового актива				
8	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды				
10	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами				
	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличи	вающих налогооблагае	MVIO DARV		Contract of the Contract of th
12					
14	Прочее				
16	Общая сумма отложенного налогового обязательства				
18	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)				
20	Признанный отложенный напоговый актив (обязательство)				

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 31 декабря 2020 г.

Таблица 52.1	Итого	80	30 424,37	17 925.71	1	•	9 407 61		3 091 05		1	1			30 424.37
	С задержкой платежа свыше 360 дней				•			•		,	•	•		•	•
	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	9			ı	•	,				T.	1		V.	
	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	5	•	*	i.	•	1	1	1		•		1152	1.	•
	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	4				•	1		-1		I.	1			
	С задержкой платежа менее 30 дней	က	30 424,37	17 925,71		•	9 407,61	30	3 091,05			1	•	2.4	30 424,37
	Наименование показателя	2	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	Правительства Российской Федерации	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	иностранных государств	кредитных организаций и банков-нерезидентов	некредитных финансовых организаций	нефинансовых организаций	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	прочие выданные займы	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	Итого
	Номер строки	-	<b>~</b>	2	3	4	5	9	7	ω	6	10	11	12	13

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

		,		1			1				1		-	
Итого	80													
С задержкой платежа свыше 360 дней	7			•								70		
С задержкой платежа от 180 до 360 дней	9								e	1			i	
С задержкой платежа от 90 до 180 дней	5			1		,				.*	·	-1	1	1
С задержкой платежа от 30 до 90 дней	4				71		•	*		į	1	*	•	
С задержкой платежа менее 30 дней	3			1			1	1		1		1	ı	
Наименование показателя	2	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	Правительства Российской Федерации	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	иностранных государств	кредитных организаций и банков-нерезидентов	некредитных финансовых организаций	нефинансовых организаций	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	прочие выданные займы	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	Итого
Номер	-	-	2	ю	4	9	9	7	ω	б	10	11	12	13

Примечание 52. Управление рисками

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31 декабря 2020 г.

Наименование показателя платежа менее 30 дней
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах

			·	,				•		•			
		1			į	1	T.	,	,				
			-15		- 1		1	1	1	1		1	
жидаемые сумме, эсь срок, не итный риск та	เปุทที ท	анной	яц	антийный	нения	лечения, вациях	ззначенные клирингу, и	значенные	апизми и	ским Нансовыми	рганизациях	кидаемые зумме, зъ срок, цененными,	n mut
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том чиспе:	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками - нерезидентами	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
55	41	15	16	17	18	61	20	21	22	23	24	25	26

		•	,		•			t	1		1			
·	,		t	-0		,	1.	1		,			1.	1
1		-		,				1	ľ		1	t.	-1	1
							E.				1			
депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуальног клирингового обеспечения	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками - нерезидентами	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	средства на клиринговых банковских счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	14

							_
					1	L	•
3	ı				•		
			1				
	•		,	•		1	
			1	•		1	
•			1	1		1	
средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Итого
42	43	44	45	46	47	48	49

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

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
-	2	3	4	5	9	7	8
~	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	51 036,14					51 036,14
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		31	1		E	
က	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	51 036,14		1	1	1	51 036,14
4	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	1	1	,	L	į	
2	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		4.	1.			
9	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		1	1	-1	•	
7	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	1		4		•	
ω	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения					'	
თ	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
10	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами			1	1	•	
Ξ	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	1			1		
12	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах	-	•		•	78	

1	1	-					1	•	1	1	-
							ľ				
		1.		1		,		.0.		2.00	
						<u>.</u>		2		-	
1.	,		,			'	,	,	·	-1	
I.	1	1	1	-	ř.			,	•	,	
ž	ной	Œ	нтийный	ния	чения, циях	наченные прингу, и	наченные	и имви	им ансовыми	анизациях	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:
ганизац <sub>и</sub> 10	банках - 13ирован	четах для пьного	четах ия (гаран	обеспече вклады в	го обеспе рганиза	предназн ных к кл нения	предназі эчения	оганизац	брокерскі лми фина	тных орг	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененным в том числе:
лтных ор аемые п	ациях и о аморти	овских с <sup>о</sup> цивидуа	эвских с	HOBOTO C	ринговог цитных о	ізациях, допущен обеспеч	зациях, о обеспе	гными ор	тов) по б и и други	в креди	й резерв оценивае убыткам кредитн
аги креди , оценив имости	организ земые по	ых банкоств и инд	ых банко	о клирин азмещен ях	ного кли 1ы в кре <i>ј</i>	х органи гельств, лнгового	х органи ринговог	с креди ми	комитен бумагам	редства х	ценочны эторым с дитным аданные
ные бума идентов нной сто	эдитных оценива	ирингов язателы обеспече	ирингов клиринг	ективног фонд), ра анизация	видуалы во вклад	ринговы я обязат эго клиры	ринговы ного клир фонд)	эго репо зидента	ителей (і енными (	ценные с ззидента	стивы, ос тки по кс мым кре э или соз
вые ценн в - нерез изирова	иты в кре идентах, ости	тва на кл нения об нгового с	гва на кл ктивного	гва колле тийный с гных орга	гва инди щенные	гва в кли :полнени идуально	тва в кли плективн тийный с	и обратно ии - нере	ы довер циям с це ми	э размец ах - нере	совые ак ные убы 1 ожидае оетенные исле:
долго банко аморт	депоз нерез стоим	средс испол клири	средст коллен фонд)	средс (гаран кредил	средс	средст для ис индиві	средст для ко (гаран	сделки банкал	расчет опера: актива	прочие и банк	Финансовые кредитные у равной ожид приобретенн в том числе:
41	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости  депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости стоимости средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	долговые ценные бумаги кредитных организаций и в банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости стоимости средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клиринговых банковских счетах клирингового обеспечения (гарантийный фонд) размещенные во вклады в кредитных организациях кредитных организациях стоимости станизациях станиз	доптовые ценные бумаги кредитных организация и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях сметах для исполнения блазательств и индивидуального илирингового обеспечения (гарантийный фонд) размещенные во вклады в кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспечения, сарамещенные во вклады в кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспечения, сарамещенные во вклады в кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспечения, сарамещенные во вклады в кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспечения, сарамещенные во вклады в кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспечения, сарамещенные во вклады в кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспечения, сарамещенные во вклады в кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспечения, сарамещенные во вклады в кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспечения сарамещения сарамещен	доптовые ценные бумаги кредитных организаций и амортизарий и данков - нереамдентов и стоимости депозить в кредитных организациях и банках - нереамдентах, оценнаваемые по амортизированной стоимости депозить в кредитных организациях и индивидуального и клирингового обеспечения стоимости колирингового обеспечения стоимости клирингового обеспечения стоимости в кредитных организациях и предназначенные во вклады в кредитных клирингу и индивидуального клирингового обеспечения	Диотвые ценьте бумати уредитных организаций и банкоте нережидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости и организациях и банках.  Депозиты в крадитных организациях и банках.  Нерезидентах организациях и банках.  Дерастая на клирингового организациях и предназиченные во вклады в клирингового обеспечения (тарантийный фонд) размещенные во вклады в клирингового обеспечения (тарантийный фонд) размещенные во вклады в клирингового обеспечения и фондутных организациях и редитных организациях и редитных организациях и редитных организациях и предназиваемых организациях и рединых клирингу и индивидуального клирингового обеспечения организациях и рединых клирингу и индивидуального клирингового обеспечения организациях и предназиваемых организациях предназиваемых организациях предназиваемых организациях и предназиваемых организациях предназиваемых организациях и предназиваемых организациях и предназиваемых организациях предназиваемых организациях и предназиваемых организациях и предназиваемых организациях предназиваемых организациях и предназиваемых организациях и предназиваемых организациях предназиваемых организациях и предназиваемых организациях организациях организациях организациях организациях организациях организациях организациях орг	долговые ценьие бумати кредитыми организация и банках — в амортизированной стоимости и деложные по амортизированной стоимости и деложные в кредитных организациях и банках — в деложные в кредитных организациях и банках — в деложные в кредитных организациях и банках — в деложные в клирингового обеспечения (тарангового обеспечения (тарангийный фонд)) размещенные во вклады в клирингового обеспечения организациях и предназначенные средства в клирингового обеспечения обеспечения обеспечения обеспечения обеспечения обеспечения и индивидуального клирингового обеспечения обесп	а долотвые ценные бумату медитиных организаций и денизаций и денизаций и денова- нерезидентов, оцениваемые по амортизациях банках — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	долтовые ценьтые буми крадитных организации и долиовые ценные буми крадитных организации и даноружированной стоимости в марализациих и банков долиовые по амортиоловамной стоимости и мураминство обеспечения (таратимый фонд.) размещенные во вклады в крадитных клирингового обеспечения (таратимый фонд.) размещенные во вклады в крадитных клирингум и мудивидуального клирингового обеспечения (таратимый фонд.) размещенные во вклады в крадитных клирингум и мудивидуального клирингового обеспечения (таратимый фонд.) размещенные во вклады в крадитных клирингум и мудивидуального клирингового обеспечения старатимый фонд.) размещенные бозательства, долущенных клирингум и мудивидуального клирингового обеспечения старатимый фонд.) размещенные обеспечения старатимый фонд.) В предедерентами старатимый фонд.) По долущенных клирингум и мудивидуального клирингового обеспечения и старатимый фонд.) По долущенных клирингум и долушенных быльшенные обеспечения и промерамиями стениными буматами и долушениях и банками - нерезидентами стениными буматами и долушениях и банками и

		,		•	•		1		1			,		
1	•	,	į	,			,		1			,	•	
*	,				L		L	1				1	1	10
E.	j			r,		,	•	1		•		,		
.4		·	L	-t	,	•	,			•			•	
,		,					t	•		r		1	,	
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуальног клирингового обеспечения	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками - нерезидентами	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
56	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

1	-				1	1	11	6,14
								51 036,14
1	,	,				•	· C	95
•	ı			,	•			
	.1	· ·			•	213	t.	
13	1	t.	y.		•	to		•
•	1				•	-	1	51 036,14
средства на клиринговых банковских счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Vitoro
14	42	43	44	45	46	47	48	49

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на 31 декабря 2020 г.

Таблица 52.6 10 198,34 9 062,50 1 135,85 Итого ∞ свыше 360 дней Сзадержкой от 180 до 360 дней С задержкой от 90 до 180 дней С задержкой 9 262,29 1 135,85 8 126,44 от 30 до 90 дней С задержкой 936,05 936,05 менее 30 дней С задержкой платежа являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые расчеты по конверсионным операциям, производным расчеты по конверсионным операциям, производным расчеты по конверсионным операциям, производным дебиторская задолженность по финансовой аренде дебиторская задолженность по финансовой аренде дебиторская задолженность по финансовой аренде равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, финансовым инструментам, операциям с ценными кредитные убытки по которым оценивается в сумме, финансовым инструментам, операциям с ценными кредитные убытки по которым оценивается в сумме, финансовым инструментам, операциям с ценными кредитные убытки по которым оценивается в сумме, расчеты с валютными и фондовыми биржами расчеты с валютными и фондовыми биржами расчеты с валютными и фондовыми биржами которым значительно увеличился с момента Наименование показателя тервоначального признания, в том числе: дебиторская задолженность клиентов дебиторская задолженность клиентов дебиторская задолженность клиентов прочая дебиторская задолженность прочая дебиторская задолженность прочая дебиторская задолженность в том числе: бумагами бумагами Номер строки 13 10 12 4 5 17 NB 9 8 0 11 16 18 1

1	1	1	1	1	1	4
						10 198,34
		E.	1.		1	*
	•	210		1	1	•
	•	,	•		•	•
	1		•	•		9 262,29
			1	•		936,05
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	дебиторская задолженность клиентов	расчеты с валютными и фондовыми биржами	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	дебиторская задолженность по финансовой аренде	прочая дебиторская задолженность	Итого
6	20	21	22	23	24	25

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

Таблица 52.6 1 266,66 1 165,56 101,11 Итого ω свыше 360 дней Сзадержкой от 180 до 360 дней С задержкой от 90 до 180 дней С задержкой от 30 до 90 дней С задержкой 1 266,66 1 165,56 101,11 платежа менее 30 дней С задержкой являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по приобретенные или созданные кредитно-обесцененными. равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые расчеты по конверсионным операциям, производным расчеты по конверсионным операциям, производным расчеты по конверсионным операциям, производным дебиторская задолженность по финансовой аренде дебиторская задолженность по финансовой аренде дебиторская задолженность по финансовой аренде равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, финансовым инструментам, операциям с ценными кредитные убытки по которым оценивается в сумме, финансовым инструментам, операциям с ценными кредитные убытки по которым оценивается в сумме, кредитные убытки по которым оценивается в сумме, финансовым инструментам, операциям с ценными расчеты с валютными и фондовыми биржами расчеты с валютными и фондовыми биржами расчеты с валютными и фондовыми биржами которым значительно увеличился с момента Наименование показателя тервоначального признания, в том числе: дебиторская задолженность клиентов дебиторская задолженность клиентов дебиторская задолженность клиентов прочая дебиторская задолженность прочая дебиторская задолженность прочая дебиторская задолженность в том числе: гом числе: бумагами бумагами Номер строки 3 10 5 4 5 9 N 2 9 œ 6 7 16 17

	•	•	t	i	1	1 266,66
	•	1				
	•		1	•		
	•	1	-1			
			•	1	7	
				31	•	1 266,66
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	дебиторская задолженность клиентов	расчеты с валютными и фондовыми биржами	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	дебиторская задолженность по финансовой аренде	прочая дебиторская задолженность	Итого
6	20	21	22	23	24	25

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 31 декабря 2020 г.

Таблица 52.7 рейтинга Без Рейтинг D 9 Рейтинг С 2 Рейтинг В 4 30 424,37 30 424,37 3 091,05 9 407,61 17 925,71 Рейтинг А 3 Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по маржинальные займы, предоставленные физическим лицам депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: займы выданные и депозиты в кредитных организациях и субъектов Российской Федерации и органов местного субъектов Российской Федерации и органов местного некредитной финансовой организации, в том числе: долговые ценные бумаги, в обязательном порядке некредитной финансов й организации, в том числе: кредитных организаций и банков-нерезидентов кредитных организаций и банков-нерезидентов Наименование показателя Правительства Российской Федерации некредитных финансовых организаций через прибыль или убыток, в том числе: Правительства Российской Федерации некредитных финансовых организаций индивидуальным предпринимателям нефинансовых организаций нефинансовых организаций иностранных государств прочие выданные займы иностранных государств убыток, в том числе: самоуправления самоуправления Howep строки 10 m 2 9 12 13 4 15 16 2 4 œ o -17

	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:				
-	маическим пилам				•
_	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	1	•		- 3
_	индивидуальным предпринимателям			-	1
-	прочие выданные займы	1			
+	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1		-	
+	March	30 424,37	1	1	

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

_	строки наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без
	2	3	4	22	9	peninia 7
~	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:					
က	Правительства Российской Федерации					
4	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		•			
2	иностранных государств	1	-			
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов					
7	некредитных финансовых организаций					
8	нефинансовых организаций					
O	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	1				
7	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	31	!	ı	t	
12	прочие выданные займы					
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	91				
4	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:	t				
16	Правительства Российской Федерации	100	7.1			
17	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		13	ı	1	
18	иностранных государств		•	1		
19	кредитных организаций и банков-нерезидентов	•	1			
20	некредитных финансовых организаций	•				
21	нефинансовых организаций	L	C	1	•	
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:					

маржинальные займы, пре, маржинальные займы, пре, индивидуальным предприн прочие выданные займы депозиты в кредитных оргаого.	# 1 # 고 1 # 1 주	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	зиные займы	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	
---	-----------------	--	--	-------------	---	--

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

на 31 декабря 2020 г.

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без
-	2	က	4	2	9	7
-	Денежные средства, в том числе:	2 731,77			•	12.74
2	денежные средства на расчетных счетах	2 731,77	1	•		
က	денежные средства, переданные в доверительное управление		1	1		
4	прочие денежные средства	1				12.74
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					-
9	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				,	-
7	Правительства Российской Федерации		1			1
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		•			
6	иностранных государств	1	1			
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	•	,			
11	некредитных финансовых организаций			1		
12	нефинансовых организаций			1		
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1	ľ			
4	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	•		191		
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	i		•		1
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	1	•	1		1.
17	прочие выданные займы		71			
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1				
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		,	1		L
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	1		1		1
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		1		1	1
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	t	•	•		1
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	ı	1		0.8.4	10
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	1				1

	спедства в клипинговых опганизациях предназначение					
25	исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	r	1.		1	
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	1		•	3	7
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	1		1	Li(	
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	1				
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		•			1
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					1
31	требования по возврату выданного обеспечения	1	1			
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	1			•	1
33	средства в некредитных клиринговых организациях	•	•			
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	•		ı		1
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	1	,	,	·	,
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	1		1		r
37	сделки обратного репо с некредитными организациями			1	•	
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		•			10 198,34
39	дебиторская задолженность клиентов			.1	1	9 062,50
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами		1	1	1	
14	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	1	1	ı		-1
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	•	-	•	•	•
43	прочая дебиторская задолженность	13				1 135,85

Денежные средства на расчетных счетах за 2020 год в Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО и ПАО Сбербанк России в размере 2731,77 тысяч рублей относятся к рейтингу А, денежные средства в размере 12,74 тысяч рублей, дебиторская задолженность в размере 10198,34 тысяч рублей - без рейтинга.

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

на 31 декабря 2019 г.

3 4 5 5	Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
Achieveshee goggicarea a trow vaccie  Onclore gleinebee goggicarea a trow vaccie  Approach gleine goggicarea a trow vaccie  Approach gleinebee goggicarea a trophymicagogicale goggicarea a trophymicagogicale goggicarea a trophymicagogicale goggicarea a trophymicagogicale goggicale goggic		2	3	4	2	9	7
Adequaches of perjorman and posterinal x operations of page in power personal pers		Денежные средства, в том числе:	643,13				12,54
дечежные средства, переданные в доверительное управление прочие денежные средства и праведливой стоимости финансовые атклем, оцениваемые по страведливой стоимости дерез прочий соволутный доход, в том числе дерез прочие выданные займы, предоставленные физическим лицам и фрамитальные образимы, предоставленные физическим лицам и фрамитальные займы, предоставленные физическим лицам и фрамитальные займы, предоставленные физическим лицам и фрамитальные займы, предоставленные физическим денков- нерезудентов доениваемые по страведитичко копченизациях и банках-нерезидентах, доцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе дополеваемые по амортизированной стоимости депозять в крадитных организациях и банках-нерезидентах, доцениваемые по амортизированной стоимости депозять в крадитных организациях и банках-нерезидентах, доцениваемые по амортизированной стоимости депозять в крадитных организациях и банках-нерезидентах, доцениваемые по амортизированной стоимости депозять в крадитных организациях и банках-нерезидентах, доцениваемые по амортизироватийный фонд) дередства на инидивидуального клиримитового обеспечения дередства и инидивидуального клиримитового обеспечения дередства инидивидуального клиримитового обеспечения дерез дередства дередства дережитового обесп		денежные средства на расчетных счетах	643,13		12		12.54
прочие денежные средства по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  доптовые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход, в том числе:  Правительства Российской Федерации и органов местного самокуправления доход, в том числе:  Правительства Российской федерации и органов местного самокуправления и органов мератиры и органов или органов и органов мератиры и органов и мератиры и органов и ор		денежные средства, переданные в доверительное управление	00	1			
через прочий соволутный долод в том чисте:  Правительства Росийской федерации и органов метного  прочителя городарства по доложи и органов метного  иностранных городарств по праведливой стоимости через прочий соволутный доход в том чисте:  иностранных городарств по праведливой стоимости через прочий соволутный доход в том чисте по праведливой стоимости через прочим соволутный доход в том чисте по праведливой стоимости через прочим соволутный доход в том чисте по праведливой стоимости, в грам чисте по чисте по праведливой стоимости, в грам чисте прочие в краминальные займы, предоставленные физическим лицам и маржинальные займы, предоставленные физическим лицам и маржинальные займы, предоставленные краминальные займы, предоставленные краминальные займы, предоставленные краминальные займы, предоставленные по амортизарованной стоимости, в гом чисте догомосты сиемиваемые по амортизарованной стоимости дениваемые по визиризарованной стоимости дениваемые по амортизарованной стоимости дениваемые по амортизарования стоимости дениваемы по амортизарования стоимости дениваем		прочие денежные средства	,	1	1		
доптовые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости  Правительства Российской Федерации и органов местного  Свижуравления и организация и органов местного  свижурных организация и банков-нерезидентах.  Иностранных гордарств  кредитных организация и банков-нерезидентах.  докупный нефинансовых организациях и банках-нерезидентах.  докупный рабромий совокупный прадримимателям  индивидуальным прадримимателям  индивидуальным прадримимателям  прочие вырданные займы предоставленные физих-нерезидентах.  догоговые вуредитных организациях и банках-нерезидентах.  догоговые в кредитных организациях и банках коллективного  клирингового обеспечения (гарантийный фонд)  фонд), раммещенные в вклады в кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспечения,  фонд), раммещенные в вклады в кредитных организациях организациях средства индивидуального клирингового обеспечения,		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-				
х, х, вокупный — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		праведливой стои в:	•	4			
х, вокупный — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		Правительства Российской Федерации		1			,
м через — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	E.	C:		1	1
х, вокупный и через		иностранных государств	12	1	•		
м через		кредитных организаций и банков-нерезидентов	1	1			3
х, вокупный пичерез п		некредитных финансовых организаций	-	1		•	a
ми через		нефинансовых организаций	*:	1	•	•	1
ам		депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	,	1	1	10	1
ам — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	•	•	•		
ти 51 036,14		маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	1		E   7		1
ли 51 036,14			1	t	t	•	1
51 036,14		прочие выданные займы		1	9	1	
51 036,14		Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	51 036,14	1			1
51036,14		долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	115	Ľ.	ı	•	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	51 036,14	1	-1	4	
		средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	13	1	,	1	3
, , ,		средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	:1	1	1	1	•
		средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	ı		1		•
		средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-1		:1/		,

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации

на 31 декабря 2020 г.

1   Денежные средства   2   Раздел   Активы   2   Артивы   2   Артивы   2   2   2   2   2   2   2   2   2	Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
Денежные средства         Раздел I, Активы           финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости         30 424,37           финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:         30 424,37           финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению         -           убыток         -           финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости         -           праведитию финансовой организациях         -           финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, через прочий совомуный довожуный	-	2	8	4	5	9
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости  финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости  финансовые активы, подажи  финансовые активы, подажи  финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости  финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости  финансовые активы, оцениваемые по амортизированные средства  финансовые активы  финансовые активы  финансовые активы  Прочие активы  Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  Минастиции в совместно контролируемые предприятия  Минастиции в совместно контролируемые предприятия  Инвестиции в совместно контролируемые по справедливой  Стоимости через прибыть или убыток, в том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости  через прибыть или убыток, а том числе:  финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости  через прибыть или убыток.		Раздел I.	. Активы			
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости  финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  финансовые активы, подевиваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению  финансовые активы, сиениваемые по справедливой стоимости  финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости  долговые инструменты  финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости  в том числе:  средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  займы выданные и прочие размещенные средства  дебиторская задолженность  Инвестиции в совместне контролируемые предприятия  Инвестиции в дочерние предприятия  Оринансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости  финансовые обязательства, в том числе:  финансовые обязательства, в том числе:  финансовые обязательства, в обязательном порядке  классифицируюмые как оцениваемые по справедливой стоимости  через прибыль или убыток, а том числе:  финансовые обязательства, в обязательном порядке  классифицируюмые как оцениваемые по справедливой стоимости  через прибыль или убыток.	-		-	1	1	2 744.51
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток финансовые активы, иляссифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению пексредитной финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, долговые инструменты доход, в том числе:  Долговые инструменты доход, в том числе: Долговые инструменты доход, в том числе: Долговые инструменты доход, в том числе: Долговые инструменты доход, в том числе: Долговые инструменты прочие размещенные средства в том числе: Долговые инструменты прочие размещенные средства долженность доход, в том числе: Долгорская задолженность доход, в том числе: Долированные и прочие размещенные средства долженность выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи Прочие активы Диог активов Динансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: Домнансовые обязательства, в обязательном порядке как сцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.	2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	30 424,37	1		30 424,37
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации и усмотрению стоимости и усмотрению стоимости и усмотрению стоимости и усмотрения от справедливой стоимости и усмотрения от справедливой стоимости и усмотрения и от справедливой стоимости и усмотрения и от справедливой стоимости и от	ო	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30 424,37	1	I	30 424,37
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:         - <td>4</td> <td>финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации</td> <td>t</td> <td>E</td> <td>t</td> <td></td>	4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	t	E	t	
долговые инструменты         -           долевые инструменты         -           долевые инструменты         -           финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,         10 198,34           в том числе:         -           средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах         -           займы выданные и прочие размещенные средства         -           дебиторская задолженность         -           Инвестиции в совместно контролируемые предприятия         -           Инвестиции в дочерние предприятия         -           Итого активы         -           Прочие активы         -           Прочие активы         -           Прочие активы         -           Онинансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток         -           крассифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток         -	2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		•		
долевые инструменты         -           финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:         10 198,34           средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах         -           займы выданные и прочие размещенные средства         -           дебиторская задолженность         10 198,34           Инвестиции в совместно контролируемые предприятия         -           Инвестиции в совместно контролируемые предприятия         -           Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как продажи         -           Прочие активы         -           Оинансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток кнасие классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток         -	9	долговые инструменты	1	•		
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные и прочие размещенные средства дебиторская задолженность инвестиции в ассоциированные предприятия инвестиции в совместно контролируемые предприятия инвестиции в дочерние по праведливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.	7	долевые инструменты	1			
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах         -           займы выданные и прочие размещенные средства         -           дебиторская задолженность         10 198,34           Инвестиции в ассоциированные предприятия         -           Инвестиции в совместно контролируемые предприятия         -           Инвестиции в дочерние предприятия         -           Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи         -           Прочие активы         -           Итого активов         -           Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:         -           финансовые обязательства, в обязательства классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.         -	80	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	10 198,34			10 198,34
займы выданные и прочие размещенные средства         -         -           дебиторская задолженность         10 198,34           Инвестиции в ассоциированные предприятия         -           Инвестиции в дочерние предприятия         -           Инвестиции в дочерние предприятия         -           Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи         -           Прочие активы         -           Итого активов         -           Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:         -           финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток         -	6	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
дебиторская задолженность         10 198,34           Инвестиции в ассоциированные предприятия         -           Инвестиции в совместно контролируемые предприятия         -           Инвестиции в дочерние предприятия         -           Активы выбывающих групп), классифицированные как         -           Прочие активы         835,49           Итого активы         Раздел II. Обязательства           Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток         -           финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток         -	10	займы выданные и прочие размещенные средства	1	7.	1	
Инвестиции в ассоциированные предприятия       -         Инвестиции в совместно контролируемые предприятия       -         Инвестиции в дочерние предприятия       -         Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи       -         Прочие активы       835,49         Итого активов       Раздел II. Обязательства         Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:       -         финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости       -	11	дебиторская задолженность	10 198,34	1		10 198.34
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия       -         Инвестиции в дочерние предприятия       -         Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи       -         Прочие активы       835,49         Итого активов       Раздел II. Обязательства         Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток       -	12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	1	1		
Инвестиции в дочерние предприятия       -         Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи       -         Прочие активы       835,49         Итого активов       Раздел II. Обязательства         Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия			-1	-
Активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи Прочие активы Прочие активы Итого активов Раздел II. Обязательства Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14	Инвестиции в дочерние предприятия	1	1	1	1
Прочие активы         835,49           Итого активов         44 202,70           Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток         -	15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	1	•		
Итого активов         44 202,70           Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:         Том числе:           финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток         -	16	Прочие активы	835,49	21	1	835.49
Раздел II. Обязательства  финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17	Итого активов	44 202,70			44 202.70
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		Раздел II. Об	язательства			
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	D.	•		
	19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	t		·	

40 803,86		7	40 803,86	Чистая балансовая позиция	29
3 398,85			3 398,85	Итого обязательств	28
2 844,76	1		2 844,76	Прочие обязательства	27
	1	•	OFF	предназначенные для продажи	24
			2	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как	26
554,08	-1	•	554,08	кредиторская задолженность	25
		1	•	выпущенные долговые ценные бумаги	24
	1	1	*	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	23
		1	1	средства клиентов	22
554,08			554,08	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21
	L	715	1	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	20

Финансовые активы и обязательства некредитной финансовой организации на 31 декабря 2020 года географически расположены на территории России.

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

Таблица 52.12 655,67 52 302,80 51 036,14 1 266,66 6 348.65 59 307.12 Итого 9 Другие страны 2 сотрудничества и экономического Организации развития Страны 4 655,67 51 036,14 52 302,80 6 348,65 59 307,12 1 266,66 Россия Раздел II. Обязательства Раздел I. Активы Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой по справедливой стоимости через прибыль или убыток по Инвестиции в совместно контролируемые предприятия финансовые обязательства, в обязательном порядке усмотрению некредитной финансовой организации займы выданные и прочие размещенные средства стоимости через прибыль или убыток, в том числе: Наименование показателя Инвестиции в ассоциированные предприятия через прочий совокупный доход, в том числе: через прибыль или убыток, в том числе: некредитной финансовой организации Инвестиции в дочерние предприятия 2 предназначенные для продажи дебиторская задолженность через прибыль или убыток долговые инструменты долевые инструменты Денежные средства Прочие активы Итого активов в том числе: **Убыток** Номер строки 10 12 13 4 15 16 17 9 C 3 4 2 9 8 0 19 20 1

21	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	124,11	*	1	124,11
22	средства клиентов	L	•		
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		•	•	•
24	выпущенные долговые ценные бумаги		,		•
25	кредиторская задолженность	124,11	,	•	124,11
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	1	1		•
27	Прочие обязательства	2 405,67		•	2 405,67
28	Итого обязательств	2 529,78	•		2 529,78
29	Чистая балансовая позиция	56,777,35	•	1	56 777,35

Примечание 52. Управление рисками

Таблица 52.13 Итого

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) на 31 декабря 2020 г.

строки

2

ω 4

3

9

Просроченные погашения Без срока Более 15 лет От 5 до 15 лет От 3 до 5 лет От 1 года до 3 лет От 3 месяцев до 1 года До 3 месяцев Финансовые обязательства, классифицируемые средства клиентов по брокерским операциям с по справедливой стоимости через прибыль или прочие средства, привлеченные от кредитных порядке классифицируемые как оцениваемые как оцениваемые по справедливой стоимости обязательства по обратной поставке ценных средства, привлеченные от государственных ценными бумагами и другими финансовыми производные финансовые инструменты, по обязательства по возврату заимствованных некредитной финансовой организации, в том средства, привлеченные от физических лиц Финансовые обязательства, в обязательном кредит, полученный в порядке расчетов по кредит, полученный в порядке расчетов по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов, предназначенные для амортизированной стоимости, в том числе: через прибыль или убыток по усмотрению встроенные производные финансовые Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, привлеченные от кредитных выплаты доходов по ценным бумагам инструменты, от которых ожидается Наименование показателя Средства клиентов, оцениваемые по уменьшение экономических выгод средства, привлеченные от других которым ожидается уменьшение расчетному счету (овердрафт) средства участников клиринга расчетному счету (овердрафт) обязательства по аренде средства, оцениваемые по выпущенные облигации бумаг по договору репо выпущенные векселя экономических выгод убыток, в том числе: юридических лиц ценных бумаг организаций организаций организаций

ထ တ

7

21

17

18

19

				1		554,08			1				•			1		554.08		
	1:			1						1							t	7		
					,			i		Ŀ	0	/10.5	•	1	1	1		-1		
-1;								1	1		ř.	-4-	t		•			1	i	
	C	1			1	*	1	•		r,	1	1		1	*	2	50)	1	1	
	TE.	.1.	•	1	-1			1		•	.1				1	1	•		1	
L	1	ı			•	•	1	,	F		1	,	.1		1		7	1	L.	
·	V(*)	71	•	21	•	554,08			110		0	1	1	•	£	L	•	554,08	· ·	
700	1	-	1			t	10	U	1.12	1	3	.1	4	1	1	1	1	•	1	
прочие средства, привлеченные от государственных организаций	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	прочие средства, привлеченные от физических лиц	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	выпущенные облигации	выпущенные векселя	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	кредиторская задолженность перед депозитариями	кредиторская задолженность перед регистраторами	кредиторская задолженность по торговым операциям	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	расчеты с организаторам торговли	расчеты с операторами товарных поставок	расчеты с репозитарием	расчеты с клиринговыми организациями	прочая кредиторская задолженность	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как	предназначенные для продажи
22 11	23 III	24 III	25 OUE	26 BE	27 BE	28 Kpe	29 Kp	30 KP	31 кр	32 Kp	33 KP	34 pe	ah 32 ub		37 pa	38 pa	39 pa	40 np	41 rpyr	ממו

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

Homon		100								Таблица 52.13
строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	от з 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	Просроченные	Итого
-	2	က	4	2	9	7	8	6	10	11
-	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					•				
2	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод			L		,				
က	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	1	- (:				1			•
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	,		1	-1		-1		1	,
5	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод			1	1					•
9	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:									
7	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)			1						
8	средства, привлеченные от государственных организаций	1		•			f.	•3		
6	средства, привлеченные от кредитных организаций	1	•	•	1	3.97	1	6)	T.	
10	средства, привлеченные от других юридических лиц	1		·	2	•		E:		
1	средства, привлеченные от физических лиц	10	1			•	1	3	31	
12	выпущенные облигации	240 3	3.0	1,1	•	•	L	1	*	
4	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				,		1	I I		
15	средства участников клиринга	·	•		·	•			3	
16	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		62	I.i.			,	3	•	
17	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		C	1	,	,	-1	1		1,0%
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	•				,	7	1		
19	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		1	1	•				1	L
20	обязательства по аренде	1	ť	1	1	1	1	,	1	
21	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	7.	1		ľ		1	•	1	1

31						124,11							•					124 11	,	124 11
31			•	9	,		2.	,	,	,	,	1	,		•	c 31	,	,	0.00	
	•												1	•	2.1			2.4	ja -	,
				,	9 101		1	1	1	1	1			,		,	1	,		
K		1.		•	0.4	-1		1	ı	1	-1	T.				,	•	,		
•	1	L		1	1			*	1	•	5)			200	3.		23)			
-1	10	-1		1	,		1	1		ı	, t.	303	L	50.0			\$( <b>0</b> )		,	
	I .	1	0	0.00			E.	1,1	5.	(6)	3,4.)	- 30	- 0		*	1	10		•	
1		1		34		124,11		·		910			-	1		t	4	124,11	1.	124,11
прочие средства, привлеченные от государственных организаций	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	прочие средства, привлеченные от физических лиц	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	выпущенные облигации	выпущенные векселя	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	кредиторская задолженность перед депозитариями	кредиторская задолженность перед регистраторами	кредиторская задолженность по торговым операциям	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	расчеты по конверсионным операциям. производным финансовым инструментам и ценным бумагам	расчеты с организаторам торговли	расчеты с операторами товарных поставок	расчеты с репозитарием	расчеты с клиринговыми организациями	прочая кредиторская задолженность	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	Итого обязательств
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

Примечание 52. Управление рисками

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31 декабря 2020 г.

12,74 Габлица 52.14 3 091,05 2 744.51 30 424,37 30 424,37 2 731,77 9 407.61 17 925,7 Итого 9 Свыше 1 года 2 3 091,05 30 424,37 30 424,37 9 407.61 17 925,7 От 3 месяцев до года 4 12.74 2 744,51 2 731.77 До 3 месяцев Раздел I. Активы оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: денежные средства, переданные в доверительное управление долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том маржинальные займы, предоставленные физическим лицам депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные и депозиты в кредитных организациях и некредитной финансовой организации, в том числе: Наименование показателя кредитных организаций и банков-нерезидентов кредитных организаций и банков-нерезидентов денежные средства на расчетных счетах Правительства Российской Федерации некредитных финансовых организаций Правительства Российской Федерации индивидуальным предпринимателям прибыль или убыток, в том числе: Денежные средства, в том числе: нефинансовых организаций прочие денежные средства иностранных государств иностранных государств прочие выданные займы числе: числе: строки Howep 10 12 16 13 14 15 18 19 22 23 Ξ 17 20 N ന 4 2 9 ω O 21

24	некорпитных финансовых организаций				
25	Total Control of the				
67	пефинансовых организации	1	=		1
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	2.	1	8.1	•
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1		1	
31	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		1		
32	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				1
33	Правительства Российской Федерации	1	1		
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	1	10	1	
35	иностранных государств	•	1	1	
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	•		70	
37	некредитных финансовых организаций	•	1		1
38	нефинансовых организаций	•	9.		•
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		Ď		1
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	1	L		•
43	прочие выданные займы			•	1
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			1:	
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				•
90	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	1			

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)	•	1		
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	10	•	.1	
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		.3	1	•
55	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		3	21	
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	•		1	
25	требования по возврату выданного обеспечения	1		•	
58	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости		1		•
59	средства в некредитных клиринговых организациях	1	1	•	
09	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	6.0	L		
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости		•	•	
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	1	1		
63	сделки обратного репо с некредитными организациями				
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	936,05	9 262,29	•	10 198,34
65	дебиторская задолженность клиентов	936,05	8 126,44		9 062,50
99	расчеты с валютными и фондовыми биржами		1		•
29	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами		L		
89	дебиторская задолженность по финансовой аренде			•	•
69	прочая дебиторская задолженность	•	1 135,85		1 135,85
02	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	.1	1	-1	
7.1	Итого активов	3 680,56	39 686,66		43 367.22
	Раздел II. Обязательства	ства			
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			- 1.	
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	r	•		

75	טעמסטבנעראיים וויסרויא וויסרויא עיייטר				
2	COASALCIECTEA TO ECSEPATY SAMMOTECEDEATHER HETHER OYMAI		•		
92	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	L	r	r	
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)	•	•		
42	средства, привлеченные от государственных организаций		1		
80	средства, привлеченные от кредитных организаций	•			
81	средства, привлеченные от других юридических лиц				
82	средства, привлеченные от физических лиц			•	
83	выпущенные облигации	•	1		
84	выпущенные векселя		.!	1	
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1	·		
98	средства участников клиринга	78			•
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	•		*	1
88	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам				
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
06	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				•
91	обязательства по аренде	<b>E</b> (	6)	•	•
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	1			
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	1			
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	1	72.	•	
98	прочие средства, привлеченные от физических лиц	1	91		
96	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
97	выпущенные облигации	1		-	
86	выпущенные векселя	•	•	•	•
66	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		554,08		554,08
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-			
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	1			
102	кредиторская задолженность перед депозитариями		-		
103	кредиторская задолженность перед регистраторами	1	1		
104	- 1				•
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		r	•	•

	(A)				
106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым		1	•	
NAME OF STREET	MHCTpyMeH law и ценным оумагам		-1		
107	расчеты с организаторами торговли	•	ı		
	VOCETAGE VILLIAGE VIL	1			
108	pacyetblic offepalopaiwi i obaphibis i oci abos				
109	расчеты с репозитарием		•		
201		1		3	•
110	расчеты с клиринговыми организациями			15	EEA OB
777	а подпитонская запопженность	T	554,08		334,00
	וויייייייייייייייייייייייייייייייייייי				
7	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как	3	1	•	
711	предназначенные для продажи				
			554,08		554,08
113	Итого ооязательств	01 000 0	73 777 57	1	42 813 13
114	Итого разрыв ликвидности	3 680,56	16,261 86		01,010,44

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

на 31 декабря 2019 г.

HOMED			OT 3 Mergiles no 1		
строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	года	Свыше 1 года	Итого
Υ-	2	8	4	2	9
	Раздел І. Активы	Bbl			
-	Денежные средства, в том числе:	655,67			655.67
2	денежные средства на расчетных счетах	643,13			643.13
3	денежные средства, переданные в доверительное управление				
4	прочие денежные средства	12,54			12.54
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
9	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:				
7	Правительства Российской Федерации		1	•	
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	1			
6	иностранных государств		1.		
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	•	10		
11	некредитных финансовых организаций	•	•		
12	нефинансовых организаций	•	1		
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	( E)	1		
16	прочие выданные займы	,	1		
17	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		1	7)	
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		1		
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		3.	1	
22	иностранных государств	1	1		
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов		1	-	
24	некредитных финансовых организаций	1	,		

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		4		
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1	,	The state of the s	•
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			1	
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	1	.0		
35	иностранных государств	5	1		
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	1	1	,	1
37	некредитных финансовых организаций	•	•		
38	нефинансовых организаций	•	7.1	2.1	
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1			
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	•			
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам		1	•	
42	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	•	1		
43	прочие выданные займы	10			•
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	51 036,14		•	51 036,14
45	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	1	1		
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	51 036,14			51 036,14
47	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения				
48	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	,	1		ı
49	средства коплективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	•			•
90	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	.1	1		

,	,					•		,				,	101,11 - 1266,66	1 164 46			-	11.11		101 11	20			
1	•	•		*		,	-	1		•			1 165,56	1 165,56		•	•	- 101		52 857.37		E.	•	
средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	требования по возврату выданного обеспечения	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	средства в некредитных клиринговых организациях	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	сделки обратного репо с некредитными организациями	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	дебиторская задолженность клиентов	расчеты с валютными и фондовыми биржами	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	дебиторская задолженность по финансовой аренде	прочая дебиторская задолженность	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	Итого активов	Раздел II. Обязательства	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	обязательства по обратной поставке пенных бумаг по поговому вес
51	52	53	54	22	26	25	28	29	9	9	62	63	64	65	99	29	89	69	20	11		72	73	74

75	ORGANIZATE IN ENSENDEN SOMMETED BOULLY HOURING KWAST				
2	Potable in managed the physical physica				
92	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	7	-	-	•
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)			•	
42	средства, привлеченные от государственных организаций	•	-	•	
80	средства, привлеченные от кредитных организаций	•	1	•	•
81	средства, привлеченные от других юридических лиц				
82	средства, привлеченные от физических лиц	1	1		1
83	выпущенные облигации			•	
84	выпущенные векселя	•	•		•
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
86	средства участников клиринга	1	•		7
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	1		•	
88	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	.1.	1.45		
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
06	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-			
91	обязательства по аренде	1	A		
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	1	1		
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	L	•		
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	•	•		
92	прочие средства, привлеченные от физических лиц	•			
96	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
97	выпущенные облигации	-			•
98	выпущенные векселя	1		3.€	
66	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	124,11			124,11
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	•	1		
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	91	1	2(1)	
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	1	1	-	•
103	кредиторская задолженность перед регистраторами	•	į		•
104	кредиторская задолженность по торговым операциям	1	1		
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	1	1	1	

расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам инструментам и ценным бумагам и ценным бумагам и товарных поставок расчеты с операторами товарных поставок расчеты с репозитарием расчеты с клиринговыми организациями расчеты с клиринговыми организациями расчеты с клиринговыми организациями расчеты с клиринговыми организациями прочая кредиторская задолженность прочая кредиторская задолженность прочая кредиторская задолженных как предназначенные для продажи и товаражи выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи выбывающих групп (124,11 - 124,11 - 101,11 -					
расчеты с организаторами товарных поставок расчеты с операторами товарных поставок расчеты с операторами организациями расчеты с клиринговыми организациями расчеты с клиринговыми организациями прочая кредиторская задолженность прочая кредиторская задолженность прочая кредиторская задолженность прочая кредиторская задолженных как предназначенные для продажи итого обязательств итого и и и и и и и и и и и и и и и и и и	106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	t-	1.	
расчеты с организаторами товарных поставок расчеты с операторами товарных поставок расчеты с репозитарием расчеты с репозитарием расчеты с клиринговыми организациями прочая кредиторская задолженность прочая кредиторская задолженность прочая кредиторская задолженность прочая кредиторская задолженных как предназначенные для продажи итого обязательств итого обязательств итого обязательств	CANADOM CO.	NHCI pyweniaw w deniam cymerae	1	1	•
расчеты с операторами товарных поставок расчеты с репозитарием расчеты с репозитарием расчеты с клиринговыми организациями прочая кредиторская задолженность прочая кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи Итого обязательств Итого обязательств	107	расчеты с организаторами торговли			
расчеты с репозитарием расчеты с репозитарием расчеты с клиринговыми организациями расчеты с клиринговыми организациями прочая кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи Итого обязательств Итого обязательств	108	пасчеты с операторами товарных поставок			
расчеты с репозитарием расчеты с клиринговыми организациями прочая кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи Итого обязательств  —	200		1	-	
расчеты с клиринговыми организациями — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	109	расчеты с репозитарием			*
прочая кредиторская задолженность	440	имвипринговыми организациями	•		17 171
прочая кредиторская задолженность         -         -         -         -           Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи         -         -         -         -           Итого обязательств         52 733,26         101,11         -         -	0		124.11	•	- 174,11
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как         -         -         -         -           предназначенные для продажи         124,11         -         -           Итого обязательств         52 733,26         101,11         -	111	прочая кредиторская задолженность			
предназначенные для продажи         124,11         -         -           Итого обязательств         52 733,26         101,11         -	2.7	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как	i		1
Итого обязательств - 101,11 - 101,11 -	711	предназначенные для продажи	11 1/01		- 124,11
52 / 33,26	113	Итого обязательств	11,421	101 41	52 834 37
	2		52 (33,20	101,111	

Примечание 52. Управление рисками

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 31 декабря 2020 г.

Howen						
строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
-	2	3	4	5	9	7
	Раздел	Раздел І. Активы				
-	Денежные средства	2 744,51	•			2 744,51
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	30 424,37			-	30 424,37
6	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30 424,37	1		1	30 424,37
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	ı	1		1	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
9	долговые инструменты				1	
7	долевые инструменты				1	
80	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	10 198,34	3) <b>1</b> (		1	10 198,34
6	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	E	E)		E E	
10	займы выданные и прочие размещенные средства		0.00		1.00	
11	дебиторская задолженность	10 198,34	5		7	10 198,34
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-			1	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	7			-	
14	Инвестиции в дочерние предприятия				1	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	1	1		1	
15.1	Прочие активы	835,49	1		1	835,49
16	Итого активов	44 202,70				44 202,70
	Раздел II. С	Обязательства				
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				1	
18	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1010				
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	(I	1		-	
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	554,08			1	554,08
21	средства клиентов	L	•			
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		•		1	
23	выпущенные долговые ценные бумаги	ı	1	30	-	
24	кредиторская задолженность	554,08			7.4X	554,08

-		- 2844,76	3 398,85	- 40 803,86	
		2 844.76	3 398.85	40 803,86	
AEA AITHEUCHTHAPPER	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как	предназначенные для продажи	Прочие обязательства	Итого обязательств	Чистая балансовая позиция
	L	52	25.1	26	27

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют

на 31 декабря 2019 г.

Номер	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
7	c	c	4	Υ.	9	7
-	Passel	Актив		)	>	
,		CEE 67				655.67
- 0	Денежные средства Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль	to'cco			,	
V	или убыток, в том числе:					
8	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1		1	
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	•	t		ı	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		•		1	
9	долговые инструменты	2.0	*		T.	
7	долевые инструменты				ı	
∞	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	52 302,80	E			52 302,80
6	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	51 036,14	•		1	51 036,14
10	займы выданные и прочие размещенные средства	1			1.	
11	дебиторская задолженность	1 266,66	1		1.03	1 266,66
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	•	•		1	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	E.			1	
14	Инвестиции в дочерние предприятия	•	,		,	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				1	
15.1	Прочие активы	5 269,80	819,34		- 259,52	6 348,65
16		58 228,27	819,34		- 259,52	59 307,12
	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	7.2	. 0:		,	
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	124,11				124,11
21	средства клиентов	2	•		1	
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		1		•	
23	выпущенные долговые ценные бумаги		1		•	107
24	кредиторская задолженность	124,11				124,11
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как		-1		1	

		7 405,67
Many of gassaraning 2 529.78		2 529,78
1100 00331212021	81934	56 777 35

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Таблица 56.6

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых

по справедливой стоимости на 31 декабря 2020 года

12 942,85 2 744,51 12.74 10 198,34 2 731.77 Балансовая CTOMMOCTS 12 942,85 2 744,51 12,74 10 198,34 2 731,77 справедливая CTOMMOCTЬ Итого 9 ненаблюдаемых данных (уровень 3) 12 942,85 12.74 10 198,34 2 744,51 2 731,77 Модель оценки использующая значительный Справедливая стоимость по уровням исходных данных объем 2 рынков (уровень 2) Модель оценки, использующая наблюдаемых данные 4 Рыночные котировки (уровень 1) 3 финансовые активы, оцениваемые по амортизированной Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой средства коллективного клирингового обеспечения допговые ценные бумаги кредитных организаций и денежные средства, переданные в доверительное (гарантийный фонд), размещенные во вклады в средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения денежные средства на расчетных счетах банков-нерезидентов, оцениваемые по банках-нерезидентах, оцениваемые по Наименование показателя депозиты в кредитных организациях и средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: денежные средства, в том числе: амортизированной стоимости амортизированной стоимости клирингового обеспечения денежные средства в кассе прочие денежные средства денежные средства в пути кредитных организациях стоимости, в том числе: (гарантийный фонд) стоимости, в том числе: управление Номер строки 13 4 12 10 7 9 00 0 3 4 2 2

ого клирингового обеспечения, в кредитных организациях	организациях, сполнения обязательств, и индивидуального ия	организациях, эллективного клирингового	с кредитными организациями и	омитентов) по брокерским умагами и другими		е размещенные средства, в	выданного обеспечения	и некредитных организаций,	клиринговых организациях	тредоставленные физическим в намортизированной стоимости — намортизированной стоимости	тредоставленные юридическим	ы и размещенные средства,		ость, в том числе: - 10 198,34 10 198,34 10 198,34 10 198,34	,	ость клиентов 9 062,50 9 062,50 9 062,50 9 062,50	фондовыми биржами	там операциям с ценными
средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	ее	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	требования по возврату выданного обеспечения	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	средства в некредитных клиринговых организациях	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	сделки обратного репо с некредитными организациями	дебиторская задолженность, в том числе:	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	дебиторская задолженность клиентов	расчеты с валютными и фондовыми биржами	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными
0 0	8 2 8 5	유 분 영	22.82	ag 6 <del>0</del>	dп	зай	ďΤ	9 J	do	M	N L	고 교	5	Де	ра	Де	pac	pa Pa

34	дебиторская задолженность по финансовой аренде	1	,	,	1	
35	прочая дебиторская задолженность			1 135,85	1 135,85	1 135,85
36	инвестиции в ассоциированные организации			•	•	IS.
37	инвестиции в совместно контролируемые организации	r		•	·	
38	инвестиции в дочерние организации		31		1	1
39	финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	1	1.	554,08	554,08	554,08
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			554,08	554,08	554,08
41	средства клиентов, в том числе:			*	•	1
42	средства участников клиринга	1000	24			1
43	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		t			ſ
4	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		,	t	T.	
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	t			1	
46	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	.1	:1	•	1	
47	обязательства по аренде	*	•	-	F	
48	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	1	,	.1	t	
49	прочие средства, привлеченные от государственных организаций				1	
20	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	1		r.	t	
51	прочие средства, привлеченные от физических лиц	7			•	•
52	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:		9.T		1	
53	облигации				1	•
54	векселя		•		1	
55	кредиторская задолженность, в том числе:			554,08	554,08	554,08
99	кредиторская задолженность по информационно- технологическим услугам	1			1	3
22	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений					
58	кредиторская задолженность перед депозитариями	E.			•	
29	кредиторская задолженность перед регистраторами	Ţ.		1	,	•
09	кредиторская задолженность по торговым операциям		î	1	1	ì
61	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	ı				

62	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		- J.	1		
63	расчеты с организаторами торговли	ı	1	-:		
64	расчеты с операторами товарных поставок	- fe	1			
0.0	Menuetriconed Cuttoricos	1				•
000	расчеты с репозитарием	1	1	10	1	
99	расчеты с клиринговыми организациями		,	554.08	554.08	554,08
/9	прочая кредиторская задолженность					

контрагента. Обязательства дисконтируются по приростной ставке некредитной финансовой организации на заемный капитал. Обязательства, подлежащие погашению по требованию, дисконтировались начиная с первого дня потенциального предъявления требования о погашении обязательства некредитной финансовой организацией. 56.6.1. Оценка справедливой стоимости на уровне 2 и уровне 3 иерархии справедливой стоимости была выполнена с помощью метода дисконтированных потоков инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения.Общество использует различные методы определения справедливой 56.6.2. Для активов некредитная финансовая организация использовала предположения о приростной ставке на заемный капитал и ставках досрочных погашений денежных средств (затратный метод). Справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой, не имеющих котировок на активном рынке, основывается на методе дисконтированных потоков денежных средств с применением действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых стоимости в зависимости от вида финансовых активов и обязательств и исходных данных, которые доступны по нему, на момент проведения оценки.

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

на 31 декабря 2019 года

Таблица 56.6

		Справедливая стои	Справедливая стоимость по уровням исходных данных	ходных данных		
Номер строки	Наименование показателя	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
-	2	3	4	5	9	7
-	финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			52 958,47	52 958,47	52 958,47
2	денежные средства, в том числе:			655,67	655,67	655,67
က	денежные средства в кассе			12,54	12,54	12,54
4	денежные средства в пути		•	1		
5	денежные средства на расчетных счетах		*	643,13	643,13	643,13
9	денежные средства, переданные в доверительное управление			•	•	2,1
7	прочие денежные средства		•	1		•
∞	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			52 302,80	52 302,80	52 302,80
თ	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:			51 036,14	51 036,14	51 036,14
10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости			•		
£	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости			51 036,14	51 036,14	51 036,14
12	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения			t:		-
13	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)			I.		Ľ
41	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях					

,			1	1	,			J	1	-	ı	1	T:	1 266,66	1	1 165,56	1	r
•	1	1	1	1	•	1	t		1	1	ı	-1		266,66	1	165,56	1	I,
							-							1		-		
														1 266,66		1 165,56		
	,				ī		1:	1	1	-		-1			1		E.	1
	•			,	1		12					I.	:1 :1		1		-	.1
средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	прочее	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	требования по возврату выданного обеспечения	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	средства в некредитных клиринговых организациях	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	сделки обратного репо с некредитными организациями	дебиторская задолженность, в том числе:	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	дебиторская задолженность клиентов	расчеты с валютными и фондовыми биржами	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	56	27	28	59	30	31	32	33

Ĩ	дебиторская задолженность по финансовои аренде	1	_			1
оди	прочая дебиторская задолженность		-	101,111	101,11	101,11
инвес	инвестиции в ассоциированные организации	ı,		1	•	1
инвес	инвестиции в совместно контролируемые организации	i de	•			
инвес	инвестиции в дочерние организации					
финан	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		-	124,11	124,11	124,11
фина	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			124,11	124,11	124,11
сред	средства клиентов, в том числе:					,
сре	средства участников клиринга			•		7
сре	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	'				
сре	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	7.00	je.	9.5		2
кредит числе:	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:					
кре	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-				
990	обязательства по аренде					
opri	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	•	•	•		
odu	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	1	-1			•
лрс 1001	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц			•		•
оди	прочие средства, привлеченные от физических лиц	•		-		
ВЫП	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:			•		
ogu	облигации	7	1	1		-
век	векселя		•	1		4
креди	кредиторская задолженность, в том числе:			124,11	124,11	124,11
кред	кредиторская задолженность по информационно- технологическим услугам	*	•		ı	•
кред и ар	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	ı				E
кред	кредиторская задолженность перед депозитариями	•	I.	•		1
кред	кредиторская задолженность перед регистраторами			•		4
кред	кредиторская задолженность по торговым операциям	1	į			

62       расчеты по конверсионным операциям, производным фумагам       - <th>61</th> <th>расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков</th> <th>1</th> <th>ı</th> <th>11.00</th> <th>1</th>	61	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков	1	ı	11.00	1
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам         -         <		ценных оумаг				
расчеты с организаторами торговли расчеты с операторами товарных поставок расчеты с репозитарием расчеты с клиринговыми организациями	62	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		a	,	ı
расчеты с организаторами товарных поставок         - <td></td> <td></td> <td></td> <td>101</td> <td></td> <td>1</td>				101		1
расчеты с операторами товарных поставок расчеты с репозитарием расчеты с клиринговыми организациями прочая кредиторская задолженность	63	расчеты с организаторами торговли				
расчеты с операторами товарных поставок расчеты с репозитарием расчеты с клиринговыми организациями прочая кредиторская задолженность	3		•		1	1
расчеты с репозитарием         -	64	расчеты с операторами товарных поставок				21
расчеты с клиринговыми организациями расчеты с клиринговыми организациями прочая кредиторская задолженность	65	расчеты с репозитарием	1	•		
расчеты с клиринговыми организациями прочая кредиторская задолженность	3		, e	1		1:
прочая кредиторская задолженность	99	расчеты с клиринговыми организациями		11 VC1	1124 11	124 11
	67	прочая кредиторская задолженность		11,421	11,721	

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Остатки по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2020 года

	П	r	1	(1)	- 0	24.	1	1	LC.	1	1	E .	' '		1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1
Итого	10																											
Прочие связанные стороны	6	<u>a</u>	1	•	•	3.01	•			*	•	1				-	•	1	1		·	•	•	•	•	. 3		1
Компании под общим контролем	8	eii.	1		•		•			•	•				,	•	•	1	,		•			•	•	10.15		•
Ключевой управленческий персонал	7	•5	•	1,012	.Uz		•	7.	•						,	100	•	e(•]6				•		•	•	1		
Ассоциированные предприятия	9	10	*	U.€rs		1)3	*		*		73.48				0 9	15	31	(0)		*	*	,		9	31	0 3		
Совместно контролируемые предприятия	5	•	,	Ę.			*		•	•	30				•	•	-		*		,					<b>.</b>		•
Дочерние предприятия	4	10	•	Ų	•	,	1	•	*			1	,			•					•	•	•					•
Материнское предприятие	3			5	,	1	1	10.7		•	10	•	•	•		•	•	# 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	•		ŧ.				10.5	·		,
Наименование статьи	2	TBa	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	ументы	менты	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	займы выданные и прочие размещенные средства	долженность	Инвестиции в ассоциированные предприятия	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	инвестиции в дочерние предприятия Активы (активы вывывающих групп).	имущество	активы	'Ba		Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	80	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	выпущенные долговые ценные бумаги	кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных	как предназначенные для продажи
		Денежные средства	Финансовые акти стоимости через г	финансовые акт классифицируел стоимости через	финансовые активы, клас оцениваемые по справедл прибыль или убыток по ус финансовой организации	финансовые акти	долговые инструменты	долевые инструменты	финансовые активы, оц стоимости, в том числе:	средства в креди нерезидентах	займы выданны	дебиторская задолженность	Инвестиции в асс	Инвестиции в сов	Активы (активы ві классифицирован	Инвестиционное имущество	Нематериальные активы	Основные средства	Прочие активы	финансовые обяз справедливой сто том числе:	финансовые обл классифицируел стоимости через	финансовые обязательсти оцениваемые по справеди прибыль или убыток по ус финансовой организации	финансовые обяз амортизированного	средства клиентов	кредиты, займы и	выпущенные долг	кредиторская задолженность Обязательства выбывающих	Прочие обязательства
Номер строки																												29

Остатки по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2019 года

			7 10 80	מש כן עפאמטעא בטוט וטעמ					Таблица 58.1
Номер	Наименование статьи	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
-	2	3	4	2	9	7	8	o	10
-	Денежные средства		•		72	100			
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:								
ю	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			9	•	,		,	
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:								
9	долговые инструменты				100	*:		-	
7	долевые инструменты		•	(a)	•	*		•	3
80	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21,34					21,34	*	42,67
6	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах						*		
10	займы выданные и прочие размещенные средства								
11	дебиторская задолженность	21,34			•0		21,34		42,67
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	•	•			1	•	•	3
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	ba	11.0		7(0)	10.00	012		•
14	Инвестиции в дочерние предприятия		•		1		**		*
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		1						
16	Инвестиционное имущество		10	<b>5</b>	•	###		5	
17	Нематериальные активы		•	•		•	•	•	
18	Основные средства				•				9
19	Прочие активы	•		•		22		· S	•2
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			•	•		t	· S	
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:								(0)
24	средства клиентов	•		*		10			
25	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	•		•		•			
27	выпущенные долговые ценные оумаги крелиторская заполженность								
28	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		L	-10	-1	2	13	9	1
29	Прочие обязательства	•			•	•			

римечание 58. Операции со связанными сторонали

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 3а Январь-Декабрь 2020г.

строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
-	2	3	4	5	9	7	8	6	10
-	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	*				1			
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								
m	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедпивой стоимости через прибыть или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации								
4	процентные доходы				2				
2	дивиденды и доходы от участия				•	<u> </u>			
· s	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								
œ	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости					•			
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходы), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	•				•			
0	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости								
=	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом				<u> </u>		•	•	
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	•		L.		L	•		
41	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)				1	1	_1	1	
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы			6 4 5	(t). • Xf		20		
16	Расходы на персонал	•			•	(12 866,35)	•	•	(12 866,35)
17	Прямые операционные расходы		•		1	-/-	1		

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 и чемемитный финансов	ами, ивой о		•			
Общие и алминистративные расходы	•	•	1:			
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих доход) классифицированных как предназначенные для	мих хипон	(0)	73.	•		
				(3.1		
Прочие доходы	1	•	1 2	1		
Though packonki		•		2000		

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

					3			
Номер строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	контролируемые	Ассоциированные предприятия	управленческий	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
62	6	4	11pc411pmx1mx	9	7	00	6	10
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:					•		•	•
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			•		•	•		
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	·						i.	
процентные доходы дивот участия	1 1		1 1				1705	
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				1				
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	a) • c	3 <b>0</b> 3			.0			
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости						•		
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				g.	(A)	3.6		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходы) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	•	1		•				
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных разервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			1		(6)	J•1		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом доходы за вычетом	ı			•				<b>y</b> 3
доходов) от операций с иностранной валютой прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)					1			
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	1		***************************************	•				
Расходы на персонал			100		(66'066 6)	•		(66'066 6)
Пропедатине расходы					9 0	•		

			- 165,10 - 289,56	
1		1		+
٠	· C	•	1	10
	100		94.	1
нетом ельствами, раведливой утрению		четом Быбывающих виные для	124,46	
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операции с финансовыми обязательствами, класхофицируемыми як оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	Общие и административные расходы	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	Прочие доходы	Прочие расходы
19	20	21	22	23

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Номер строки         Наименование показателя         Январь-Декабрь 2020г.         Январь-Декабрь 2020г.         Январь 2020г.           1         Краткосрочные вознаграждения         12 866,35         —           2         Обязательства по пенсионному обеспечению         —         —           3         Долгосрочные вознаграждения         —         —           4         Выходные пособия         —         —           5         Выплаты на основе долевых инструментов         —         —				ימסיולות ססיים
2 вые вознаграждения - ва по пенсионному обеспечению - вые вознаграждения - особия - основе долевых инструментов	Номер строки	Наименование показателя	3а Январь-Декабрь 2020г.	За Январь-Декабрь 2019г.
ые вознаграждения теа по пенсионному обеспечению ые вознаграждения особия основе долевых инструментов	1	2	3	4
2       Обязательства по пенсионному обеспечению       -       -       -         3       Долгосрочные вознаграждения       -       -         4       Выходные пособия       -       -         5       Выплаты на основе долевых инструментов       -       -	-		12 866,35	66'066 6
3       Долгосрочные вознаграждения       -       -         4       Выходные пособия       -       -         5       Выплаты на основе долевых инструментов       -       -	2	Обязательства по пенсионному обеспечению	1	25
4         Выходные пособия         -         -           5         Выплаты на основе долевых инструментов         -         -	3		•	
5 Выплаты на основе долевых инструментов	4			
	2	Выплаты на основе долевых инструментов		

рублей. Обязательство по пенсионному обеспечению за январь-декабрь 2020 года составило 0 тысяч рублей, ключевому управленческому персоналу осуществлялось Макарову А.В. за период с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере1549,70 тысяч рублей, а с 01.07.2019 по 31.12.2019 Мирошниченко М.М. в размере 8441,29 тысяч За январь-декабрь 2020 года вознаграждение ключевому управленческому персоналу осуществлялось Мирошниченко М.М. в размере 12866,35 тысяч рублей. За январь-декабрь 2019 года вознаграждение за январь-декабрь 2019 года 0 тысяч рублей. Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4//2 листов