

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб» ( ОГРН 1047796094521 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 17, этаж 7, пом IV), состоящей из бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации за 2020 год, отчета о финансовых результатах некредитной финансовой организации за 2020 год, отчета о потоках денежных средств некредитной финансовой организации за 2020 год, отчета об изменении собственного капитала некредитной финансовой организации за 2020 год, примечаний в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации за 2020год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с отраслевыми правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными Банком России в Российской Федерации.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление  
аудируемого лица за годовую  
бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с отраслевыми правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой  
бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения

существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 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 (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) 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

А.П. Колесникова

Аудиторская организация:

ООО «Аудиторская фирма «Канон плюс»

ОГРН 1097746540473,

129346, г. Москва, Янтарный пр., д.21, пом. III.,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,

ОРНЗ 11806082256



"23" марта 2021 года

Код  территории по ОКATO	Код не кредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293590000	72059570	1047796054521	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Русский Инвестиционный Клуб" (ООО "УК "Русинвестклуб")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, этаж 7, пом.1/У

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	19	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению не кредитной финансовой организации	7	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		25 061	25 160
6	долговые инструменты	8	25 061	25 160
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		17 823	16 958
9	средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	-	-
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	5 430	5 918
11	дебиторская задолженность	12	12 393	11 581
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	-	-
15	Активы (активы выбывающей группы), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	-	-
18	Основные средства	19	-	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	175	195
20	Отложенные налоговые активы	48	8 280	4 824
21	Прочие активы	20	440	642
22	Итого активов		51 798	47 719
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
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:		1 058	730
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	1 058	730
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	118	118
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	1
35	Резервы – оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	1 533	1 731
37	Итого обязательств		2 729	2 578
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	90 007	90 007
39	Добавочный капитал	30	-	-
40	Резервный капитал	30	-	-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-153	5
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 ограниченными фиксируемыми платежами	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы		-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-40 784	-44 870
52	Итого капитала		49 069	43 141
53	Итого капитала и обязательства		51 798	47 719

Генеральный директор  
(должность руководителя)



И.В. Селмверстов  
(инициалы, фамилия)

"15" марта 2021 года

Код	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45203500000	72069670	1047706794521	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2020 год

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Русский Инвестиционный Клуб" (ООО "УК**

*(далее - Фирменное и сокращенное фирменное наименования)*

Почтовый адрес

117298, г. Москва, Научный проезд, д.37, этаж 7, пом. IV

Код формы по ОКУД: 0420003

Город: (необязательно)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Приведены в строках	За 2020 г	За 2019 г
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 741	2 218
2	объемным порядком классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	-	-
3	классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	-	-
4	процентные доходы	34	1 741	2 087
5	дивиденды и доходы от участия		-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения прав на ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости		-	-
9	оцениваемые по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	-	-
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-	-
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	-	128
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	14 856	14 933
16	Расходы на персонал	42	-2 062	-1 830
17	Прочие операционные расходы	43	-	-
18	Процентные расходы	44	-	-
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	-	-
20	Общие и административные расходы	46	-16 094	-5 549
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбытияющих групп), классифицируемых как предназначенные для продажи	16	-	-
22	Прочие доходы	47	3 140	-
23	Прочие расходы	47	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		951	9 770
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	3 125	-1 871
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-205	-259
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	3 410	-1 412
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбытияющих групп), классифицируемых как предназначенные для продажи, осуществивших прекращенную деятельность, после	16	-	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		4 066	8 099
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий обременению в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
31	изменения резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
32	изменения резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
33	изменения резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	-	-
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	-	-
35	изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
36	изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
37	изменения налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
38	изменения резерва переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам за оказание трудовой деятельности, не ограниченным финансовыми соглашениями, в том числе:		-	-

39	изменения переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	-	-
40	акцизы налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	-	-
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	учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	-	-
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, в помощью которых хеджируются денежные инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются денежные инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
46	которых хеджируются денежные инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	-	-
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	-	-
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	-153	5
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-
51	восстановления (создания) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
52	изменения налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
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 денежных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-153	5
56	изменения справедливой стоимости денежных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-191	6
57	акцизы налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости денежных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	38	-1
58	переклассификация в состав прибыли или убытка	-	-
59	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:	-	-
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	-153	5
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	3 933	5 105

Генеральный директор  
(подпись, должность)

И.В. Селиверстов  
(подпись, фамилия)

"18" марта 2021 года





Код территории по OKATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45203590000	72069670	104770604521	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 12 месяцев 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Русской Инвестиционной Клуб" (ООО "УК  
"Рускивестклуб")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 117280, г. Москва, Научный проезд, д.17, этаж 7, пом. IV

Код формы по ОКУД: 0620005

Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Применения к строкам	За 2020 г	За 2019 г
1	2	3	5	6
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссионных получаемых		16 677	14 715
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-15 611	-15 344
5	Проценты полученные		70	460
6	Проценты уплаченные		-	-
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам дивидендов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-
9(1)	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-2 209	-1 642
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-366	-154
11	Уплаченный налог на прибыль		-270	-258
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 480	1 740
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-142	-621
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
14	Поступления от продажи основных средств		-	-
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
16	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-



21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
22	Активы, классифицируемых как оценываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
23	Активы, классифицируемых как оценываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оценываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оценываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оценываемых по амортизированной стоимости		1 764	2 198
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оценываемых по амортизированной стоимости		-1 600	-1 716
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		151	482
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оценываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оценываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оценываемых по амортизированной стоимости			
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оценываемых по амортизированной стоимости			
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выгодами на составе участников			
39	Выплаченные дивиденды			
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оценываемых по амортизированной стоимости			
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оценываемых по амортизированной стоимости			
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды			
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			
43	Прочие платежи по финансовой деятельности			
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		19	-36
46	Влияние изменения обменного курса иностранной валюты по отношению к рублю			
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	0	36
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	19	0

Генеральный директор  
(должность руководителя)

И.В. Селиверстов  
(инициалы, фамилия)

"16" марта 2021 года



**ПРИМЕЧАНИЯ  
В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ НЕКРЕДИТНОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

№ п/п	Стандарт МСФО (IAS) 1	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Идентификация	21.055.1.00944
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия баланса	Вексельная
3	МСФО (IAS) 1	Дата утверждения	29.04.2019
4	МСФО (IAS) 1	Безусловные обязательства, за исключением обязательств ликвидности	на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и коллективными инвестиционными фондами
5	МСФО (IAS) 1	Информация о выполнении условий баланса	
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского (родительского) или контролирующего лица (лиц) (финансирование)	Общество с ограниченной ответственностью «Самбурская Селекшн» Илья Васильевича
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского (родительского) лица, в состав которого входит некредитная финансовая организация	117145, ул. Вокзальная, д. 28, корпус 1, кв. 101
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытой на территории Российской Федерации	
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытой на территории иностранных государств	
11	МСФО (IAS) 1	Местонахождение филиалов некредитной финансовой организации, открытой на территории иностранных государств	
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес материнского (родительского) лица финансовой организации	117265, г. Москва, Нарный проезд, д. 57, этаж 7, пом. IV
13	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	117265, г. Москва, Нарный проезд, д. 57, этаж 7, пом. IV
14	МСФО (IAS) 1	Целостность версий некредитной финансовой организации	9
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

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

Таблица 2.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Основные факторы и влияние, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, включая те изменения	<p>Общество осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Вследствие этого, Общество подвержено экономическим и финансовым рискам на рынках Российской Федерации, которые приводят к характерным особенностям, влияющим на финансовый результат. Нормативно-правовая база и налоговое законодательство продолжают совершенствоваться, но допускают возможность разрывов, связанных с поддержкой курса вносимых инвестиций, которые в совокупности с другими недостатками правовой и фискальной систем создают дополнительные трудности для предприятий, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации.</p> <p>С начала 2020 года вспышка коронавируса распространилась по всему миру, что повлияло на мировую экономику. В следствии данных событий, в марте 2020 года в Российской Федерации наблюдается рост курса рубля к доллару и евро, а также и снижение биржевых индексов и цен на нефть.</p> <p>Действие указанных факторов способствовало экономическому спаду в стране, характеризующемуся падением показателя валового внутреннего продукта. Финансовые рынки по-прежнему характеризуются отсутствием стабильности, частыми и существенными изменениями цен и увеличением спреда по торговым операциям.</p> <p>Такая экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Управляющей компании. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Управляющей компании. Однако будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.</p>

Таблица 3.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Четкое и безоговорочное заявление нерядитной финансовой организацией о соответствии бухгалтерской (финансовой) отчетности МСФО.	Отчетность подготовлена в соответствии с требованиями утвержденных отраслевых стандартов бухгалтерского учета (ОСБУ) Банка России и нового плана счетов, утвержденного Банком России, которые значительно изменили бухгалтерский учет НКО и приблизили его к МСФО.
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по фактическим затратам, за исключением финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости по методу ЭСП и справедливой стоимости через прочий совокупный доход.
3	МСФО (IAS) 1	Принципы реклассификации сравнительных сумм	
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификации сравнительных сумм (ключевая информация по состоянию на начало предшествующего периода)	
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	
6	МСФО (IAS) 1	Существенное влияние ретроспективного применения (ретроспективного пересчета или реклассификации) на информацию на начало предшествующего отчетного периода	

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

Таблица 4.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Статусные
1	2	3	4
Раздел 1. Валюты оценки и дилуции			
1	МСФО (IAS) 1	Судения (главно так, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на сумму, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Оценки и суждения принимаются и основываются на историческом опыте и других факторах, включая сведения о будущих событиях, взаимосвязанных с которыми доступно при определенных обстоятельствах
2	МСФО (IAS) 1	Валютные оценки и дилуции на приваленные валюты и обязательства (указывается статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и дилуции оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	1. Общество применяет в учете права на программное обеспечение (ПО) и на базы данных (БД) в единицы РМБ, если они деноминированы критериями приваленности на дату признания; – контрольные Обществом, в результате прошлых событий; – от которых ожидается получение Обществом экономических выгод в будущем; – датой акта имеет стоимость, которую можно надежно определить; – Общество имеет надлежащие оформленные документы на период trials по лицензионным договорам. Разрешение между контрагентскими и договорными провами на ПО и БД является от производимости операционного цикла, под который понимается период между признанием ПО или БД и их возможными потребностями без подмены на обособные или реализованной за денежные средства/эквиваленты. В ситуациях, когда указанный цикл не может быть достоверно определен, он принимается равным 12 месяцам. Расходы на перевод настройки, обслуживание, обновление программного обеспечения подлежат включению в состав текущих затрат отчетного периода. 2. Общество не применяет метод ЭСП к договорам займа и договорам банковского акцара, сформированным по справедливой стоимости через прибыль или убыток, или убыток к договорам займа и договорам банковского акцара, сформированным по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и амортизированной стоимостью, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью рассчитанной с использованием линейного метода признания амортизации дождра, не является существенной. Критерий существенности составляет 10%. Промышленность займа (банковского акцара) учитывается Обществом как новый заем (банковский вклад). 3. В 2020 году Общество выявило ошибку в отражении кредиторовской задолженности, допущенную в 2016 году в размере 289 тыс руб. В результате ошибки была завышена сумма кредиторской задолженности. Исполнение обязательств по кредиторской задолженности путем реорганизационного перевода. Была уменьшена сумма кредиторской задолженности и увеличена кредиторской прибыли на начало 2017 года на сумму 289 тыс. руб. 4. Общество создает резервы оценочного (нереализованного) характера по следующему виду просроченной дебиторской задолженности: Просрочена до 45 дней 0%, Просрочена от 45 до 90 дней 50%; Просрочена от 90 дней 100%. 5. Дебиторская задолженность по взаиморасчетам управлений (задолженность) (нормальной и оспариванной). Денежные средства для погашения долга и фонда отсутствуют. ЭПМР «Велес» передан под управление Группы управлений компании. В финансовый отчетность создан резерв под обесценение в размере 100% от суммы задолженности. 6. В марте 2020 года ликвидирован Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Семейная недвижимость». Задолженность по взаиморасчетам управлений компании на момент ликвидации составила 1,217 млн руб. Сумма задолженности списана за счет ранее созданного резерва под обесценение в размере 100%. 7. По договору услуги права требования дебиторской задолженности на сумму 10,363 руб. провозглаша смена дебитора. По истечении 90 дней с момента окончания срока платежа задолженности новым дебитором в финансовой отчетности создан резерв под обесценение в размере 50%.
3	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IFRS) 9	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Финансовые инструменты отражаются по первоначальной стоимости, справедливой стоимости или амортизированной стоимости, в зависимости от их классификации

4	МСФО (IAS) 21	Переводная активная и пассивная, выраженные в иностранной валюте	<p>Денежные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту по курсу, действующему на отчетную дату. Доходы, расходы и денежные средства пересчитываются в функциональную валюту по курсам, действующим на дату совершения операций. Возвращение в результате пересчета в функциональную валюту разницы и расходы отражаются в составе прибыли и убытка.</p>
5	МСФО (IAS) 1	Непрерывность деятельности	<p>Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности были подготовлены на основе допущения о непрерывности деятельности Общества, которое предполагает реализацию активов и погашение обязательств в ходе обычного осуществления хозяйственной деятельности Общества.</p>
6	МСФО (IAS) 29	Информация в отношении пересчета показателей производимой периодом с учетом изменений общей покупательной способности рубля	<p>Данные несутелевны</p>
7	МСФО (IAS) 8	Раздел 3. Изменения в учетной политике	<p>Положение учетной политики применены, исходя из принципов, представленных в настоящей финансовой отчетности.</p>
8	МСФО (IAS) 8	Описание изменений учетной политики, их причины и характера (раскрываются наименования МСФО, в соответствии с которыми производится изменение, критерии, по которым применяется новый МСФО, обоснования его более позднюю и учетную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировку текущего и предыдущего периода)	<p>Положение учетной политики применены, исходя из принципов, представленных в настоящей финансовой отчетности.</p>
9	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	<p>Ряд новых стандартов, поворота к стандартам и разъяснений еще не вступили в действие и не применялись при подготовке финансовой отчетности</p>
10	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	<p>К денежным средствам относятся денежные средства в кассе и на банковских депозитах до востребования. Эквиваленты денежных средств – это краткосрочные высоколиквидные инвестиции, которые можно легко конвертировать в денежные средства и которые подвержены лишь незначительному риску изменения стоимости. Под краткосрочным подразумевается период в три месяца с момента приобретения инвестиций, оставшихся до ее погашения. Инвестиция будет длительной срок погашения по состоянию на дату приобретения, не становится эквивалентом денежных средств после того как период времени, оставшийся до ее погашения, уменьшится до трех месяцев. В состав денежных средств и их эквивалентов входят: деньги в кассе; денежные средства в пути; деньги на текущих счетах банков (рублевых и валютных), доступные для использования; банковские переводные векселя и прочие векселя, передаваемые к погашению или продаже на балансовую часть 3 месяца с даты приобретения; депозиты до востребования и сроком до трех месяцев; прочие ценные высоколиквидные бумаги со сроком погашения или планируемые к реализации в срок не более трех месяцев с даты приобретения. Банковские кредиты формируются в составе задолженности по кредитам и займам полученным. Банковские кредиты, подлежащие погашению по первому требованию банка и остающиеся эквивалентную часть платежей по управлению денежными потоками, включаются в состав денежных средств или их эквивалентов для целей отчета о движении денежных средств.</p>
10	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	<p>Депозиты сроком более года учитываются по амортизированной стоимости с применением ЗСП. Общество не применяет метод ЗСП договорам банковского вклада, если различия между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЗСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не являются существенной. Критерий существенности составляет 20%. Продолжая банковского вклада учитываются Обществу как новый банковский вклад.</p>

11	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 15, МСФО (IFRS) 8	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцененных по справедливой стоимости через прибыль или убыток	<p>В данную категорию попадают финансовые активы, не поставшие в категорию оценочной стоимости или классифицируемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Получение подлинного справедливого стоимости при первоначальном признании является целью. Оценка справедливой стоимости основана на предположении, что сделка по продаже актива или передаче обязательства осуществится на основном для данного актива или обязательства рынке либо, в отсутствие отсутствия основного рынка, на наиболее благоприятном рынке для данного актива или обязательства. Справедливая стоимость представляет собой текущую цену спроса на финансовые активы, текущую цену предложения на финансовых обязательства, котировки из рынка, и среднюю цену между текущей ценой спроса и предложением, когда Общество находится в короткой и длинной позиции по одному и тому же финансовому инструменту. «Котировки» на активном рынке означают, что котировки по данным инструментам являются свободными и регулярно доступными на фондовой бирже или в другой организации, а также то, что эти цены отражают действительные и регулярные рыночные операции, осуществляемые на рыночных условиях.</p>
----	--	---	---

12	МСФО (IAS) 21, МСФО (IFRS) 16, МСФО (IFRS) 9	Передка признания и последующего учета финансовых активов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	<p>В данную категорию попадают финансовые активы, удовлетворяющие одновременно следующим условиям: денежные потоки определяются от погашения финансового актива, и по условиям договора денежные потоки, возникающие от финансового актива, представляют собой только основанную сумму и проценты. При отсутствии активного рынка для операций с финансовыми инструментами для того, чтобы определить, осуществлена ли продажа по рыночной или нерыночной цене, используются профессиональные суждения. Основанием для суждения являются ценообразования на аналогичные виды операций с аналогичными сторонами и анализ эффективности ставок процента.</p> <p>Максимальное спillover от рыночной процентной ставки составляет 10%. Нарастающие проценты включают амортизацию отложенных затрат по сделке при первоначальном признании, любые премии или дисконты от суммы погашения с использованием метода ЭПС. Нарастающие проценты до даты и начисление процентных расходов, включая начисленный курсовой доход и амортизованный дисконт или премию (включая комиссию, отпущенные при их получении, в случае наличных товаров), но откладываются отпущенные, а включаются в те же сроки (включая комиссию, отпущенные при их получении, в случае начисленной курсовой доход и амортизованный дисконт или премию) составляющих статей баланса. Премии и дисконты по инструментам с плавающей ставкой амортизируются до даты следующего пересчета процента. Общество не применяет метод ЭПС к финансовым активам, удовлетворяющим до погашения, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭПС, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной. Критерий существенности составляет 10%. Прологация финансового актива, удовлетворяющего до погашения, учитывается Обществом как новый финансовый актив.</p>
13	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцененных по амортизированной стоимости		
14	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27, МСФО (IAS) 28, МСФО (IFRS) 9	Передка признания и последующего учета инвестиций в дочернюю, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	<p>Первоначальное признание Обществом долговой ценной бумаги производится на основании договора купли-продажи и выписки из реестра ценных бумаг, либо отчета брокера или отчетов доверительного управляющего. Все долговые ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, первоначальная стоимость которых не может быть надлежно определена, оцениваются по справедливой стоимости. Оценка по первоначальной стоимости применяется только в отношении инвестиций в долговые инструменты, которые не имеют рыночных котировок, и справедливая стоимость которых не может быть надлежно оценена.</p>
15	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и последующего учета прочих активов	<p>Активы признаются Обществом в учете, если они удовлетворяют критерии признания активов на дату признания: - контролируемые Обществом в результате прошлых событий; - от которых ожидается получение Обществом экономических выгод в будущем; - долгий срок имеет стоимость, которую можно надлежно определить; - Общество имеет надлежаще оформленные документы на актив. Различия между амортизированной и справедливой стоимостью активов зависят от продолжительности спущенного срока, под который принимаются порядок признания активов и его возможные потребности или реализации за денежной средствами эквивалента. В случаях, когда указанный срок не может быть достоверно определен, он принимается равным 12 месяцам.</p>
16	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Передка признания и последующего учета финансовых обязательств, оцененных по справедливой стоимости через прибыль или убыток	<p>Общество классифицирует (без права востребовать рекалассификации) финансовое обязательство как оцененное по справедливой стоимости через прибыль / убыток: производный инструмент; конвертируемые облигации.</p>
17	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцененных по амортизированной стоимости	<p>Привлеченные средства классифицируются Обществом как финансовые обязательства, оцененные по амортизированной стоимости с использованием ЭПС. Общество не применяет метод ЭПС к финансовым обязательствам, оцененным по амортизированной стоимости, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭПС, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной. Критерий существенности составляет 10%.</p> <p>Презентация финансового обязательства, оцененного по амортизированной стоимости, осуществляется Обществом как менее финансовое обязательство.</p>
18	МСФО (IAS) 32	Передка признания взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	<p>Активы и обязательства не взаимозачитываются за исключением случаев, когда это разрешено законодательством в сфере бухгалтерского учета. Доходы и расходы не взаимозачитываются, за исключением случаев, когда это разрешено законодательством в сфере бухгалтерского учета.</p>
19	МСФО (IFRS) 7	Раздел IV. Передка признания и последующего учета хеджирования	
20	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование лотовых денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, применяемых инструментами хеджирования)	
	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование операционной стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, применяемых инструментами хеджирования)	



21	МСФО (IFRS) 7 Ходяковые чистые инвестиции и иностранные подразделения (ослава- тата ходяковани, ходякова ходякованих рисика, финансовых инструментов, проназных инструментах ходяковани)	Раздел V. Критерии признания и базис оценки инвестиционного имущества	Инвестиционное имущество представляет собой недвижимое имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности. Инвестиционное имущество признается, когда существует вероятность поступления будущих экономических выгод от аренды платежей, доходов от продажи его стоимости; стоимость инвестиционного имущества можно достоверно определить; инвестиционное имущество не используется Обществом в хозяйственной и управленческой деятельности; продажа объекта инвестиционного имущества в течение 12 месяцев с даты классификации не планируется.
22	МСФО (IAS) 40	Применяется метод учета инвестиционного имущества	Инвестиционное имущество представляет собой недвижимое имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности. Инвестиционное имущество признается, когда существует вероятность поступления будущих экономических выгод от аренды платежей; доход от продажи его стоимости; стоимость инвестиционного имущества можно достоверно определить; инвестиционное имущество не используется Обществом в хозяйственной и управленческой деятельности; продажа объекта инвестиционного имущества в течение 12 месяцев с даты классификации не планируется.
23	МСФО (IAS) 40	Критерии, позволяющие организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми организацией, в том числе имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	Инвестиционное имущество представляет собой недвижимое имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности. Инвестиционное имущество признается, когда существует вероятность поступления будущих экономических выгод от аренды платежей; доход от продажи его стоимости; стоимость инвестиционного имущества можно достоверно определить; инвестиционное имущество не используется Обществом в хозяйственной и управленческой деятельности; продажа объекта инвестиционного имущества в течение 12 месяцев с даты классификации не планируется.
24	МСФО (IAS) 40	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (замеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, проводимой независимыми оценщиками, обладающими соответствующей признанной профессиональной квалификацией, в том числе недавним опытом проведения оценки недвижимости в надлежащем той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	После первоначального признания объекты инвестиционного имущества учитываются по справедливой стоимости. Переоценка производится ежегодно на основании 31 декабря на основании экспертного заключения независимого оценщика, подтвержденного в соответствии с МСФО (IFRS) 13.
25	МСФО (IAS) 16	Раздел VI. Критерии признания. Базис оценки основных средств	Основные средства отражаются по исторической стоимости за вычетом накопленной амортизации и резервов под обесценением. Историческая стоимость включает в себя все затраты, напрямую связанные с приобретением основного средства. Стоимость объектов, построенных хозяйственным способом, определяется как затраты на материалы, оплату труда и соответствующую часть общепроизводственных расходов. Если объект основного средства состоит из нескольких компонентов, имеющих разный срок полезного использования, такие компоненты учитываются как отдельные объекты основного средства. Последующие затраты относятся в состав актива или признаются как отдельный актив только в том случае, когда вероятность получения будущей экономической выгоды, связанной с данным объектом, достаточно высока, и стоимость объекта может быть достоверно оценена. Все другие затраты относятся на прибыль или убыток и не включаются. Амортизация основана на прибыли или убытке по линейному методу на протяжении срока полезного использования каждого объекта. Начисление амортизации начинается с даты приобретения или, в отношении объектов, созданных собственными силами, с даты окончания работ и готовности объекта к использованию.
26	МСФО (IAS) 16	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	Применяется следующая срок полезного использования при основных средства: Машин и оборудование 3 – 7 лет; Мебель, приспособления и принадлежности 3 – 5 лет. Транспорты средства 3 – 5 лет. Остаточная стоимость и срок полезного использования актива пересматриваются на каждую отчетную дату и в случае необходимости могут быть изменены.
27	МСФО (IAS) 16	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	Объект признается в составе нематериального актива (НМА), если он: не имеет физической формы; является нематериальным; Общество имеет надежные оформленные документы на данный актив; стоимость объекта может быть надежно оценена; является идентифицируемым (отделимым); т. е. Общество может его продать, отдать лицензионные права на него, обменять, или возмездно в результате договорных или иных юридических прав; контролируется Обществом, которое сможет получить от него будущие экономические выгоды. Существует высокая вероятность получения Обществом будущих экономических выгод, связанных с данным объектом. В составе НМА Общество учитывает следующие объекты: лицензия; программное обеспечение; товарные знаки.
28	МСФО (IAS) 38	Раздел VI. Критерии признания, базис оценки нематериальных активов	Объект признается в составе нематериального актива (НМА), если он: не имеет физической формы; является нематериальным; Общество имеет надежные оформленные документы на данный актив; стоимость объекта может быть надежно оценена; является идентифицируемым (отделимым); т. е. Общество может его продать, отдать лицензионные права на него, обменять, или возмездно в результате договорных или иных юридических прав; контролируется Обществом, которое сможет получить от него будущие экономические выгоды. Существует высокая вероятность получения Обществом будущих экономических выгод, связанных с данным объектом. В составе НМА Общество учитывает следующие объекты: лицензия; программное обеспечение; товарные знаки.

29	МСФО (IAS) 1	База оценки для каждого класса активов (стоимость, приобретение за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	Нематериальные активы, имеющие конечный срок полезного использования, учитываются по фактической стоимости за вычетом: накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Общество анализирует сроки полезного использования нематериальных активов, остаточную стоимость и метод амортизации на предмет необходимости их пересмотра на каждую годовую отчетную дату. Амортизация по нематериальным активам начисляется по методу равномерного начисления в течение предполагаемого срока их полезного использования и отражается в составе прибыли или убытка. Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования не амортизируются, а переоцениваются на предмет обесценения по состоянию на каждую годовую отчетную дату.
30	МСФО (IAS) 38	Расходы для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта начисления затрат на обесценение, информирование и начисление запасовых признаний обесценения	ИМА с неопределенным сроком службы не амортизируются, но проверяются на обесценение ежегодно или чаще, если события или изменения обстоятельств указывают на то, что балансовая стоимость может превышать либо в отдельные периоды, либо на уровне единицы, генерации, подкласса дневных средств. Срок службы ИМА с неопределенным сроком службы пересматривается ежегодно, чтобы установить, продолжает ли одна-единица срок как неопределенный. Тестирование на обесценение представляет собой расчет балансовой стоимости ИМА и ее сравнение с балансовой стоимостью актива.
31	МСФО (IAS) 38	Привлекательные сроки и выгоды амортизации для нематериальных активов с определенным сроком использования	Срок полезного использования нематериальных активов варьируется от трех до пяти лет.
32	МСФО (IAS) 1	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Фактическая стоимость ИМА, созданного Обществом, включает все затраты, непосредственно связанные с созданием и подготовкой актива к планирующему использованию, например, такие как: стоимость материалов и услуг; выплаты персоналу; пошлины за регистрацию юридических прав; амортизация патентов и лицензий, использованных при создании нематериального актива. Не включаются в стоимость ИМА, а списываются на расходы периода по мере возникновения: административные расходы; расходы на обучение; расходы, связанные с инфляционными, первоначальными операционными убытками. Следующие виды затрат относятся на расходы по мере возникновения, независимо от того, выносятся ли общие расходы: нудыши, созданный Обществом; организационные (или стартовые) затраты, если они не относятся критериям их включения в стоимость основных средств; затраты на обучение персонала (подготовку кадров); затраты на рекламу или мероприятия, связанные с продвижением продукции (вне зависимости от того, относятся ли эти мероприятия к какому-либо конкретному продукту или к балансу в целом); затраты на продвижение или распространение всего предприятия или его части.
33	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплата по отпуску, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий	Вознаграждение работников – это все формы вознаграждений, которые предоставляет Общество в обмен на оказанные услуги. Вознаграждение работников подразделяется на: 1. краткосрочные вознаграждения работникам, вознаграждение выплачиваемые в течение двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. К ним относятся зарплата, ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуск по временной нетрудоспособности, участие в прибыли компании, премии. 2. прочие долгосрочные вознаграждения, выплачиваемые после двенадцати месяцев после отчетной даты. К ним, в частности, относятся вознаграждения за выслугу лет, выплаты по длительной нетрудоспособности, 3. выплаты пособия. Краткосрочные вознаграждения работникам Общество признает в отчетном периоде в качестве расхода или обязательства, после вычета выплаченной суммы. Выплачиваемые обязательства по отпуску накапливаются на отдельном счете ежемесячно в течение рабочего периода, а в период наступления отпуска относятся на расходы Общества, вознаграждения обязательства погашаются. Накопленные обязательства по отпуску признаются расходами в том периоде, в котором предоставляется отпуск. Бюджетные и прочие компенсации за счет ФСС в расходы не включаются. Текущие премии начисляются в периоде, когда они заработаны. Дивиденды признаются в качестве обязательства в течение всего периода, за который они начисляются.
34	МСФО (IAS) 19	Списание начисленных плат по установленным выплатам, реализующимся через кредитной финансовой организацией	
35	МСФО (IAS) 19	Использование метода накопленной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости выплаты работников в отношении текущего периода	
36	МСФО (IAS) 19	Порядок признания стоимости вклада предоставляющей службы работников, другие пополнения, связанные с отращиванием и отсрочкой вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности, на ограниченных финансируемых платежах	
Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств			

37	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	<p>Активы, удерживаемые для продажи, - это долгосрочные активы, стоимость которых будет возмещена в основном в результате продажи, а не использования. Активы должны соответствовать следующим критериям: активы готовы к немедленной продаже в текущем состоянии; существует высокая вероятность их продажи в течение 12 месяцев. Как правило, по активам, удерживаемым для продажи, руководство утверждает план продажи. Кроме того, предприятие должно действовать по реализации данного плана и возмещению потерь. При этом цена продажи должна быть сопоставима с рыночной стоимостью. Если происходит увеличение периода, требуемого для завершения продажи вследствие событий или обстоятельств, не контролируемых компанией, и существует подтверждение того, что компания намерена выдержать план по продаже актива, активы продолжают учитываться в качестве активов, удерживаемых для продажи. Активы, подлежащие ликвидации или использованию которых временно приостановлено, не могут быть классифицированы как "удерживаемые для продажи", поскольку намерение их стоимости не осуществляется путем продажи. Управление, осуществляемое для продажи, оценивается по наименьшей из двух величин: его балансовой стоимости и чистой стоимости возможной продажи.</p>
38	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	<p>Резерв отражается в отчете о финансовых результатах в том случае, когда у Общества возникает конкретное или обоснованное обязательство в результате произошедшего события и существует вероятность того, что потребуются отпущенные средства для исполнения данного обязательства. Резерв признается в наилучшей расчетной оценке затрат, необходимых для урегулирования обязательства (затраты на возмещение обязательства или затраты на перевод его третьему лицу). Если сумма такого обязательства значительна и срок исполнения обязательства превышает более 12 месяцев, то резервы определяются путем дисконтирования прогнозируемых будущих потоков денежных средств с использованием ставок дисконтирования до рыночных, которые отражают текущую рыночную стоимость денег и, где это применимо, риск, присущий данному обязательству.</p>
39	МСФО (IFRS) 16	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательства по аренде	<p>В отношении договоров аренды, которые относятся к краткосрочной аренде в МСФО (IFRS) 16, арендаторы вправе применять решение применить подход учета в отношении краткосрочной аренды (т. е. применить освобождение в отношении краткосрочной аренды). Краткосрочная аренда определяется как договор аренды, по которому на дату начала аренды прогнозируемый срок аренды составляет не более 12 месяцев и который не содержит опций на покупку базового актива. Решение об освобождении в отношении краткосрочной аренды может быть принято для отдельного вида базового актива, к которому относится право пользования. Вид базовых активов - это группа базовых активов, анализируемых по характеру и способу использования в рамках деятельности организации.</p>
39.1	МСФО (IFRS) 16	Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью	<p>В таком случае, арендатор не признает обязательство по аренде или актива в форме права пользования в своем балансе. Вместо этого арендатор признает Арендные платежи, связанные с данной арендой, в качестве расхода.</p>
40	МСФО (IFRS) 9	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания финансовой кредиторской задолженности	<p>По истечении срока давности кредиторская задолженность списывается в дебет. Обязательство признается, если у Общества существует обязанность, возникшая в результате прошлых событий, урегулирование которой, как ожидается, приведет к оттоку из компании ресурсов, заключенные в себе экономические выгоды. Общество классифицирует кредиторскую задолженность на конец отчетного периода в зависимости от срока платежа как: краткосрочную со сроком платежа в течение 12 месяцев с отчетной даты; долгосрочную со сроком платежа более чем 12 месяцев с отчетной даты. При первоначальном признании торговых и прочих кредиторских задолженностей отражаются по фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой стоимостью. В случае, если эффект от временной стоимости денег является существенным, компания отражает долгосрочную кредиторскую задолженность в амортизированной сумме. Разница между факт. при условии немедленного платежа денежными средствами и суммой, подлежащей уплате (дисконт), признается как процентный расход (амортизируется) на протяжении всего периода до момента осуществления платежа с использованием метода ЗПС.</p>
41	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	<p>Уставный капитал Общества составляет 90006500 руб и полностью оплачен.</p>
42	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки собственного выкупленного акций (долей)	
43	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки резервного капитала	

44	МСФО (IAS) 12	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	<p>Отложенный налоговый актив и отложенное налоговое обязательство отражаются в отчетах временных разниц, возникающих между бухгалтерской стоимостью актива и обязательства, определяемой для целей их отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности, и их налоговой базой. Величина отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств определяется исходя из налоговых ставок, которые будут применяться в будущем и могут восстановиться временных разниц, основываясь на действующей или по существу вероятной в действии закона по состоянию на отчетную дату. Отказываясь от налоговых активов отражаются в той мере, в какой существует вероятность того, что в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль. Достоинства для покрытия временных разниц, нетривиальных разниц по налогам и неиспользованных налоговых льгот учитываются в той степени, в которой не существует вероятности получения налогооблагаемой прибыли, в отношении которой можно использовать вычитаемые временные разницы.</p>
45	МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32	Порядок отражения дивидендов	<p>Возможность объявить и выплатить дивиденды регулируется законодательством РФ. Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том случае, если они были объявлены до отчетной даты включения. Информация о дивидендах распределяется в отчетности, если они были рекомандованы или объявлены после отчетной даты, а также рекомандованы до отчетной даты, но до даты утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности и выпуска</p>

**Денежные средства**

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2020			На 31.12.2019		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Денежные средства в кассе	-	-	-	-	-	-
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
3	Денежные средства на расчетных счетах	19	-	19	0,14	-	0,14
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-
5	Прочие	-	-	-	-	-	-
6	Итого	19	-	19	0,14	-	0,14

**Компоненты денежных средств и их эквивалентов**

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	3
1	Денежные средства	19	0,14
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	-	-
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (авидио)	-	-
4.1	Прочие	-	-
5	Итого	19	0,14



13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
15	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-
16	Списанные финансовые активы, в том числе:	-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
20	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-
21	Изменения в результате модификации, которая не приводит к предельно возможной финансовой оценке, в том числе:	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
25	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-
26	Изменения по причине определения оценочного размера заданных кредитных убытков, в том числе:	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
30	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
35	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-
36	Половая балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	0,14	-	-	0,14
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,14	-	-	0,14
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
40	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-

Долговые инструменты

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование инструмента	на 31.12.2020	на 31.12.2019
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, приобретенные по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	25 061	25 180
2	Государства Российской Федерации	25 061	25 180
3	субъектов Российской Федерации в области высшего государственного управления	-	-
4	иностранных государств	-	-
5	кредитных организаций и банков международного	-	-
6	некредитных финансовых организаций	-	-
7	нефинансовых организаций	-	-
8	Долговые и кредитные инструменты и банков-гаранты, приобретенные по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-
9	субординированные долги	-	-
10	Доли в выданных, идентифицируемые как справедливо по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-
11	корпоративные облигации, кредитные облигации финансовых институтов	-	-
12	корпоративные облигации, кредитные облигации банков и кредитных учреждений, кредитные облигации	-	-
13	Доли в выданных облигах	-	-
14	Итого	25 061	25 180

Выявлены значимый риск кредитной стоимости долговых инструментов, измеряемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 31.12.2020 года

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование инструмента	Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов государственного управления	Долговые ценные бумаги иностранных государств	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков международного	Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	Долговые и кредитные инструменты и банков-гаранты	Доли в выданных	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Долговые инструменты, приобретенные по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	25 180	-	-	-	-	-	-	-	25 180
2	финансовые облигации, кредитные облигации по которым ожидается в течение 12 месяцев	25 180	-	-	-	-	-	-	-	25 180
3	финансовые облигации, кредитные облигации по которым ожидается в течение более срока жизни (некредитная облигация)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	финансовые облигации, кредитные облигации по которым ожидается в течение более срока жизни (кредитная облигация)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	кредитно-обеспеченный финансовый актив	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Полученные финансовые активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	финансовые активы, кредитные облигации по которым ожидается в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	финансовые активы, кредитные облигации по которым ожидается в течение более срока жизни (некредитная облигация)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные облигации по которым ожидается в течение более срока жизни (кредитная облигация)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	кредитно-обеспеченный финансовый актив	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Привлеченные проценты по финансовым активам, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	финансовые активы, кредитные облигации по которым ожидается в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-





**Выбора значимой полей балансовой стоимости  
долговых инструментов, классифицируемых по справедливой  
стоимости через прочий совокупный доход  
на 31.12.2018 года**

Таблица 6.2

Номер строки	Применяемые показатели	Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	Долговые ценные бумаги иностранных государств	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-корреспондентов	Долговые ценные бумаги иностранных финансовых организаций	Долговые ценные бумаги иностранных организаций	Долговые и кредитные инструменты в банках-корреспондентах	Долговые инструменты	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	25 162	-	-	-	-	-	-	-	25 162
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	25 162	-	-	-	-	-	-	-	25 162
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (неклассифицированные)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальные случаи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Полученные финансовые активы, в том числе:	27 513	-	-	-	-	-	-	-	27 513
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	27 513	-	-	-	-	-	-	-	27 513
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (классифицированные)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальные случаи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Продаваемые активы (финансовые активы), в том числе:	-27 513	-	-	-	-	-	-	-	-27 513
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-27 513	-	-	-	-	-	-	-	-27 513
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (классифицированные)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальные случаи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Оценки финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (классифицированные)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальные случаи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (классифицированные)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальные случаи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Изменения в результате признания вынужденной резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (классифицированные)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

29	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидается в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидается в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Прочие активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидается в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидается в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидается в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидается в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидается в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	25 160	-	-	-	-	-	-	25 160
38	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидается в течение 12 месяцев	25 160	-	-	-	-	-	-	25 160
39	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидается в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидается в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидается в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидается в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-

Выявлен значительный разрыв между рыночной стоимостью инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и балансовой стоимостью:

Таблица 8.4

Пункт отчета	Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4
1	Разрыв между рыночной стоимостью финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и балансовой стоимостью на начало отчетного периода	0,0	0,0
2	Изменение справедливой стоимости финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости, за отчетный период	361,3	764,3
3	Изменение справедливой стоимости финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-422,0	216,8
4	Реализация разрыва между рыночной стоимостью финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в состав прибыли или убытка	-	-
5	Разрыв между рыночной стоимостью финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и балансовой стоимостью на конец отчетного периода	-29,7	0,0

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2020			На 31.12.2019		
		Полная балансовая стоимость	Однородный резерв под ожидаемый кредитный убыток	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Однородный резерв под ожидаемый кредитный убыток	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-
2	Долговые ценные бумаги кредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
3	Средства в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	5 430	-	5 430	5 318	-	5 318
7	Сделки обратного репо с кредитными организациями	-	-	-	-	-	-
8	Итого	5 430	-	5 430	5 318	-	5 318

Валюта изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств за 31.09.2020 г.

Таблица 11.2

Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги кредитных организаций	Средства в кредитных организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	лицам Маржинальные займы, предоставленные в кредитным лицам и индивидуальны и предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с кредитными и организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	5 318	-	5 318
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	5 318	-	5 318
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	кредитно-обеспеченный финансовый активы	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Полученные финансовые активы, в том числе:	-	-	-	-	-	1 603	-	1 450
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	1 603	-	1 450
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
10	кредитно-обеспеченный финансовый активы	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Продажные проценты финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-1 764	-	1 764
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-1 764	-	1 764
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	кредитно-обеспеченный финансовый активы	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Списание финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-

17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев									
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)									
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)									
20	кредитно-обесцененные финансовые активы									
21	Изменения в результате модификации, которая не приводит к прекращению признания финансового актива, в том числе:									
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев									
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)									
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)									
25	кредитно-обесцененные финансовые активы									
26	Изменения вклада определены временного размера под ожидаемыми кредитными убытками, в том числе:									
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев									
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)									
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)									
30	кредитно-обесцененные финансовые активы									
31	Прочие изменения, в том числе:							273		273
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев							273		273
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)									
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)									
35	кредитно-обесцененные финансовые активы									
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:							5 430		5 430
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев							5 430		5 430
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)									
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)									
40	кредитно-обесцененные финансовые активы									

Выявление измененной полной балансовой стоимости займов  
выданных и прочих размещенных средств на 31.12.2019 г.

Таблица 11.2

Номер строки	Наименование показателя	Требования по адекватности обеспечения	Долговые ценные бумаги нерезидентных организаций	Средства в кредитных организациях	Маржинальные займы, предоставленные и полученные лицами	лицам Маржинальные займы, предоставленные и полученные лицами и индивидуальными предпринимателями	Прочие выданные и размещенные средства	Средне обратного репо с кредитными и гарантированными	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:								5 695	5 695
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев								5 695	5 695
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)									
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)									

5	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
6	Полученные финансовые активы, в том числе:	-	-	-	-	1 716	1 716
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	1 716	1 716
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
10	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
11	Презабитные признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-2 106	-2 177
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-2 106	-2 177
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
15	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
16	Списанные финансовые активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
20	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
21	Изменения в результате модификации, которая не приводит к прекращению признания финансового актива, в том числе:	-	-	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
25	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
26	Изменения при прекращении резерва над ожидаемыми кредитными убытками от списания, в том числе:	-	-	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
30	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-87	-87
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-87	-87
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
35	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	6 518	6 318
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	6 518	6 318
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
40	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-

## Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31.12.2020			на 31.12.2019		
		Полная балансовая стоимость	Однорочный резерв под сомнительные кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Однорочный резерв под сомнительные кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Расчеты по взысканным долгам по займам, займам, займам	-	-	-	-	-	-
2	Дебиторская задолженность клиентов	4 504	2 483	3 020	5 006	3 821	1 285
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по интервенционному операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	10 361	-	10 363	12 363	-	10 363
8	Дебиторская задолженность по финансовой помощи	-	-	-	-	-	-
9	Прочие дебиторская задолженность	8	-	8	12	-	12
3	Итого	14 873	2 483	12 391	15 381	3 641	11 851

## Выборка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности на 31.12.2020 г.

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиента	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по интервенционному операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой помощи	Прочие дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	5 006	-	10 363	-	12	15 381
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	5 006	-	10 363	-	12	15 381
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
5	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
6	Поступления финансовых активов, в том числе:	17 782	-	-	-	18 098	35 880
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17 782	-	-	-	18 098	35 880
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
10	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
11	Прекращения признания финансовых активов, в том числе:	-18 294	-	-	-	-18 098	-36 392
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-18 294	-	-	-	-18 098	-36 392
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
15	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
16	Списание финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-

18	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
20	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
21	Изменения в результате модификации, которые не приводят к прекращению признания финансового актива, в том числе:	-	-	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
23	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
25	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
26	Изменения в порядке признания оценочного убытка от обесценения, в том числе:	-	-	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
30	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
33	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
35	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
36	Полная балансовая стоимость на отчетную дату на отчетную дату, в том числе:	4 504	-	10 363	-	0	14 867
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	4 504	-	10 363	-	0	14 867
38	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
40	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-

Выручка и изменение чистой балансовой стоимости дебиторской задолженности за 2019 г.

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с выдателями в Фондах Биржи	Расчеты по операциям на операциях, производимых финансовыми инструментами, структурированным с участием Бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой группе	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость на отчетную дату на отчетную дату, в том числе:	4 502	-	10 363	-	138	15 003
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	4 502	-	10 363	-	138	15 003
3	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
5	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
6	Полная балансовая стоимость на отчетную дату, в том числе:	14 913	-	-	-	27 416	42 329



7	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	14 933	-	-	27 413	42 347
8	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-
9	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-
10	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-
11	Детализация признания финансовых активов, в том числе:	-54 818	-	-	-27 943	-42 358
12	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-54 818	-	-	-27 943	-42 358
13	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-
14	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-
15	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-
16	Сложившиеся финансовые активы, в том числе:	-	-	-	-	-
17	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-
18	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-
19	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-
20	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-
21	Изменение в результате модификации, которое не признается в первоначальной оценке финансового актива, в том числе:	-	-	-	-	-
22	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-
23	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-
24	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-
25	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-
26	Изменение в порядке признания ожидаемого убытка от обесценения, в том числе:	-	-	-	-	-
27	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-
28	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-
29	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-
30	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-
32	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-
33	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-
34	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-
35	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-
36	Положительная финансовая ответственность по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	8 008	-	10 383	12	10 383
37	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	8 008	-	10 383	12	10 383
38	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-
39	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-
40	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-

**Выборки изменений ожидаемых кредитных убытков по дебиторской задолженности за 2020 г.**

Таблица 12.3

№№№ строк	Наименование показателя	Дебиторская задолженность	Расчеты с коллективами и физическими лицами	Расчеты по договорным операциям, гражданским операциям, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовым активам	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полови бухгалтерский отчетный по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	3 801	-	-	-	-	3 801
2	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 801	-	-	-	-	3 801
3	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
4	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
5	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-
7	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
8	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
9	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
10	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
11	Группированное изменение финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-
12	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
13	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
14	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
15	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
16	Списание финансовых активов, в том числе:	-1 318	-	-	-	-	-1 318
17	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-1 318	-	-	-	-	-1 318
18	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
19	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
20	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
21	Изменение в результате переоценки, которое не связано с прекращением признания финансового актива, в том числе:	-	-	-	-	-	-
22	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
23	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
25	кредитно-обеспеченные финансовые активы	-	-	-	-	-	-

26	Изменения порядка определения среднего резерва под сомнительные кредитные убытки, в том числе:								
27	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев								
28	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективные оценки)								
29	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальные оценки)								
30	кредитно-обеспеченный финансовый активы								
31	Прочие изменения, в том числе:								
32	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев								
33	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективные оценки)								
34	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальные оценки)								
35	кредитно-обеспеченный финансовый активы								
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	2 485							2 485
37	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 485							2 485
38	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективные оценки)								
39	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальные оценки)								
40	кредитно-обеспеченный финансовый активы								

Выявка кассовой наличной резерва над выявленными кредитными убытками по дебиторской задолженности за 2019 г.

Таблица 12.3

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиента	Расчеты с кассовыми и фондовыми биржами	Расчеты по вексельным операциям, проводимым финансовым инструментам, обеспеченным в полном объеме	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	3 387		18 348			13 728
2	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 387		18 348			13 728
3	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективные оценки)						
4	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальные оценки)						
5	кредитно-обеспеченный финансовый активы						
6	Полученный финансовый активы, в том числе:	513					513
7	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	513					513
8	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективные оценки)						
9	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальные оценки)						
10	кредитно-обеспеченный финансовый активы						
11	Приведенный к рыночной стоимости финансовый активы, в том числе:	-103					-103
12	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-103					-103
13	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективные оценки)						

14	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуально в рубль)						
15	кредитно-обеспеченные финансовые активы						
16	Специальные финансовые активы, в том числе:						
17	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
18	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективные в рубль)						
19	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуально в рубль)						
20	кредитно-обеспеченные финансовые активы						
21	Изменения в результате переоценки, которая не приводит к признанию отрицательного финансового актива, в том числе:						
22	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
23	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективные в рубль)						
24	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуально в рубль)						
25	кредитно-обеспеченные финансовые активы						
26	Изменения в результате переоценки отрицательного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:						
27	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
28	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективные в рубль)						
29	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуально в рубль)						
30	кредитно-обеспеченные финансовые активы						
31	Полная стоимость, в том числе:					-10 346	-10 346
32	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					-10 346	-10 346
33	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективные в рубль)						
34	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуально в рубль)						
35	кредитно-обеспеченные финансовые активы						
36	Полная балансовая стоимость по балансу на конец отчетного периода, в том числе:	3 801					3 801
37	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 801					3 801
38	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективные в рубль)						
39	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуально в рубль)						
40	кредитно-обеспеченные финансовые активы						

## Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4
1	Затраты на заключение договора	-	-
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты	-	-
3	Вложения в природные камни	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	25	25
5	Расчеты с персоналом	-	-
6	Расчеты по социальному страхованию	119	364
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	295	253
9	Запасы	-	-
10	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
11	Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
12	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-
13	Прочее	-	-
14	Резерв под обесценение	-	-
15	Итого	440	642

## Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	-
2	Кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	-	-
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	-	-
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	-	-
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	-	-
7	кредиторская задолженность перед клиентами	-	-
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	-	-
11	на фондовом рынке	-	-
12	на валютном рынке	-	-
13	на срочном рынке	-	-
14	на товарном рынке	-	-
15	прочие	-	-
16	Расчеты с операторами товарных поставок	-	-
17	Расчеты с репозитарием	-	-
18	Расчеты с клиринговыми организациями	-	-
19	Прочая кредиторская задолженность	1 058	730
20	Итого	1 058	730

## Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
2	Расчеты с персоналом	48	44
3	Расчеты по социальному страхованию	32	619
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	448	373
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1 025	685
7	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
8	Инструменты хеджирования	-	-
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	-	-
10	Прочие	-	-
11	Итого	1 553	1 731

Процентные доходы

Таблица 34.1

№ п/п	Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
1	По необеспеченным финансовым активам, в том числе:		
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 741	2 087
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток за исключением меридитной финансовой организации	-	-
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты	1 187	1 728
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банко-меридитных	-	-
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и другим размещенным средствам	345	361
7	по финансовой аренде	-	-
8	прочие	-	-
9	По кредитно-обеспеченным финансовым активам, в том числе:		
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты	-	-
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банко-меридитных	-	-
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и другим размещенным средствам	-	-
13	по финансовой аренде	-	-
14	прочие	-	-
15	Итого	1 741	1 981

Процентные доходы

Таблица 34.1

№ п/п	Наименование показателя	За 4 квартал 2020 г.	За 4 квартал 2019 г.
1	2	3	3
1	По необеспеченным финансовым активам, в том числе:		
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	443	514
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток за исключением меридитной финансовой организации	-	-
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты	358	433
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банко-меридитных	-	0
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и другим размещенным средствам	84	51
7	по финансовой аренде	-	-
8	прочие	-	-
9	По кредитно-обеспеченным финансовым активам, в том числе:		
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты	-	-
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банко-меридитных	-	-
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и другим размещенным средствам	-	-
13	по финансовой аренде	-	-
14	прочие	-	-
15	Итого	443	514



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

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г.	-	-	3 801	3 801
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-1 318	4 143
3	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 января 2020 г.	-	-	2 483	2 483

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

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2018 г.	-	-	13 736	13 736
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-9 935	-9 935
3	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г.	-	-	3 801	3 801

## Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2020 г	За 2019 г
1	2	3	4
<b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>			
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	-	-
<b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>			
8	Выручка от оказания 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	-	-
<b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности</b>			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	-	-
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	-	-
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	-	-
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	-	-
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	-	-
21	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке	-	-
22	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке	-	-
23	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке	-	-
24	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке	-	-
25	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы	-	-
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	-	-
27	Итого	-	-
<b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	-	-
29	Выручка от оказания услуг за проведение операций по счетам депо	-	-
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	-	-
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	-	-
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	-	-
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	-	-
34	Итого	-	-
<b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>			
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 переводов денежных средств	-	-
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	-	-
42	Итого	-	-
<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>			
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	-	-
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	14 856	11 268
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	-	-
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	-	-
47	Выручка от оказания услуг спрэд-брокера	-	-
48	Итого	14 856	11 268
<b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b>			
49	Агентское вознаграждение	-	-
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	-	-
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	-	-
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	-	-
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	-	-
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	-	-
55	Итого	-	-
56	Всего	14 856	11 268

## Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За 4 квартал 2020 г.	За 4 квартал 2019 г.
1	2	3	4
<b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>			
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	-	-
<b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>			
8	Выручка от оказания 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	-	-
<b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности</b>			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	-	-
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	-	-
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	-	-
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	-	-
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	-	-
21	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке	-	-
22	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке	-	-
23	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке	-	-
24	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке	-	-
25	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы	-	-
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	-	-
27	Итого	-	-
<b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	-	-
29	Выручка от оказания услуг за проведение операций по счетам депо	-	-
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	-	-
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	-	-
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	-	-
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	-	-
34	Итого	-	-
<b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	-	-
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	-	-
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	-	-
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	-	-
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	-	-
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	-	-
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	-	-
42	Итого	-	-
<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>			
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	-	-
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	4 011	3 487
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	4 011	3 487
<b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b>			
49	Агентские вознаграждения	-	-
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	-	-
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	-	-
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	-	-
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	-	-
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	-	-
55	Итого	-	-
56	Всего	4 011	3 487

**Расходы на персонал**

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2020 г	За 2019 г
1	2	3	3
1	Расходы по оплате труда	1 650	1 423
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	432	407
3	Расходы по пенсионному плану	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-
5	Прочее	-	-
6	Итого	2 082	1 830

**Расходы на персонал**

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 4 квартал 2020 г.	За 4 квартал 2019 г.
1	2	3	3
1	Расходы по оплате труда	441	363
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	107	101
3	Расходы по пенсионному плану	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-
5	Прочее	-	-
6	Итого	548	464

## Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2020 г	За 2019 г
1	2	3	3
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	211	155
2	Амортизация основных средств	-	-
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	-	-
4	Расходы по операционной аренде	2 442	3 893
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	352	193
7	Расходы по страхованию	-	-
8	Расходы на рекламу и маркетинг	4	2
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	2 137	521
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	-	-8 935
11	Представительские расходы	-	-
12	Транспортные расходы	-	-
13	Командировочные расходы	-	-
14	Штрафы, пени	175	49
15	Расходы на услуги банков	75	57
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	132	135
17	Прочие административные расходы	11 165	10 496
18	Итого	16 694	5 548

## Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 4 квартал 2020 г	За 4 квартал 2019 г
1	2	3	3
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	50	37
2	Амортизация основных средств	-	-
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	-	-
4	Расходы по операционной аренде	297	963
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	3	-
7	Расходы по страхованию	-	-
8	Расходы на рекламу и маркетинг	-	-
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	1 210	158
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	288	-10 346
11	Представительские расходы	-	-
12	Транспортные расходы	-	-
13	Командировочные расходы	-	-
14	Штрафы, пени	16	3
15	Расходы на услуги банков	30	26
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	71	35
17	Прочие административные расходы	2 430	2 079
18	Итого	4 395	-7 015

## Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
1	Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества	-	-
2	Доходы от восстановления (увеличения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	-	-
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	-	-
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств	-	-
5	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-
6	Несостояли (штрафы, пени), возмещение и возмещение убытков	-	-
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выданными долговыми ценными бумагами, оценываемыми по амортизированной стоимости	-	-
8	Прочие доходы	2140	-
9	Итого	2140	-

## Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За 4 квартал 2020 г.	За 4 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества	-	-
2	Доходы от восстановления (увеличения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	-	-
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	-	-
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств	-	-
5	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-
6	Несостояли (штрафы, пени), возмещение и возмещение убытков	-	-
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выданными долговыми ценными бумагами, оценываемыми по амортизированной стоимости	-	-
8	Прочие доходы	-830	-
9	Итого	-830	-

## Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентов) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выданными долговыми ценными бумагами, оценываемыми по амортизированной стоимости	-	-
2	Расходы на списание безвозвратной дебиторской задолженности	-	-
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	-	-
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, олимпиад, мероприятий культурно-просветительского характера	-	-
5	Прочие расходы	-	-
6	Итого	-	-

## Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентов) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выданными долговыми ценными бумагами, оценываемыми по амортизированной стоимости	-	-
2	Расходы на списание безвозвратной дебиторской задолженности	-	-
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	-	-
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, олимпиад, мероприятий культурно-просветительского характера	-	-
5	Прочие расходы	-	-
6	Итого	-	-

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4
1	Получен расход (доход) по налогу на прибыль	-232	-255
2	Налог на прибыль, уплаченный (возвращенный) за предыдущие отчетные периоды, отнесен к расходам (доходам) по налогу на прибыль	-	-
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	3 412	-1 412
4	Итого, в том числе:	3 125	-1 677
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) расчетного периода	30	1
6	зачеты (доходы) по налогу на прибыль	3 097	-1 678

Налоговые воздействия временный разрыв в отложенного  
налогового убытка

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2020	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Отражено в прекращенной деятельности, прекращенной в выбытии активов (выбытие погашено), классифицируемая как прочее изменение для прекращения прекращенной деятельности	На 01.01.2020
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Налоговые воздействия временный разрыв, возникающие из налоговой базы и отложенного налогового убытка						
1	Долговые ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
2	Долговые ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-
3	Займы выданные	-	-	-	-	-
4	Расчеты с дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-
5	Гривна	218	188	38	-	612
6	Соборный сумка отложенного налогового актива	218	188	38	-	412
7	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	5 044	5 044	-	-	4 812
8	Отложенный налоговый актив до зачета в отложенных налоговых обязательствах	5 266	5 242	38	-	4 924
Раздел II. Налоговые воздействия временный разрыв, возникающие из налогового обязательства						
9	Гривна	-	-	-	-	1
10	Соборный сумка отложенного налогового обязательства	-	-	-	-	1
11	Чистый отложенный налоговый актив (обязательства)	5 266	5 277	38	-	4 922
12	Гривна отложенный налоговый актив (обязательства)	5 266	5 277	38	-	4 922

Налоговые воздействия временный разрыв в отложенного  
налогового убытка

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2019	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Отражено в прекращенной деятельности, прекращенной в выбытии активов (выбытие погашено), классифицируемая как прочее изменение для прекращения прекращенной деятельности	На 01.01.2019
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Налоговые воздействия временный разрыв, возникающие из налоговой базы и отложенного налогового убытка						
1	Долговые ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	10
2	Долговые ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	3 237
3	Займы выданные	-	-	-	-	-
4	Расчеты с дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	2 371
5	Гривна	412	412	-	-	-
6	Соборный сумка отложенного налогового актива	412	412	-	-	5 810
7	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	4 412	4 412	-	-	817
8	Отложенный налоговый актив до зачета в отложенных налоговых обязательствах	4 824	4 824	-	-	9 218
Раздел II. Налоговые воздействия временный разрыв, возникающие из налогового обязательства						
9	Гривна	1	-	-	-	-
10	Соборный сумка отложенного налогового обязательства	1	-	-	-	-
11	Чистый отложенный налоговый актив (обязательства)	4 822	4 824	-	-	9 216
12	Гривна отложенный налоговый актив (обязательства)	4 822	4 824	-	-	9 216

Накопленные воздействия временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 45.4

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2020	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Отражено в прочей совокупной доходности, перенесено в убыток актива (убыток/доход), классифицируемое как прочая совокупная доходность, составляющая прочую совокупную доходность	На 01.09.2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел I. Накопленные воздействия временных разниц, влияющие на налогооблагаемую базу в отложенного налогового убытка</b>						
1	Долговые денежные бумаги, приобретенные по среднерыночной стоимости через срочный совокупный доход	-	-	-	-	-
2	Долговые денежные бумаги, приобретенные по определенной стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-
3	Займы выданные	-	-	-	-	-
4	Расчеты с дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-
5	Прочие	236	198	38	-	1 230
6	Общая сумма отложенного налогового актива	236	198	38	-	1 230
7	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	8 044	8 044	-	-	8 044
8	Отложенный налоговый актив по залогу с отложенными налоговыми обязательствами	8 280	8 242	38	-	8 280
<b>Раздел II. Накопленные воздействия временных разниц, влияющие на налогооблагаемую базу</b>						
9	Долговые денежные бумаги, приобретенные по среднерыночной стоимости через срочный совокупный доход	-	-	-	-	-
10	Прочие	-	-	-	-	-
11	Общая сумма отложенного налогового обязательства	-	-	-	-	-
12	Частый отложенный налоговый актив (обязательства)	8 215	8 217	38	-	8 217
13	Длительный отложенный налоговый актив (обязательства)	8 215	8 217	38	-	8 217

Накопленные воздействия временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 45.4

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2019	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Отражено в прочей совокупной доходности, перенесено в убыток актива (убыток/доход), классифицируемое как прочая совокупная доходность, составляющая прочую совокупную доходность	На 01.09.2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел I. Накопленные воздействия временных разниц, влияющие на налогооблагаемую базу в отложенного налогового убытка</b>						
1	Долговые денежные бумаги, приобретенные по среднерыночной стоимости через срочный совокупный доход	-	-	-	-	-
2	Долговые денежные бумаги, приобретенные по определенной стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-
3	Займы выданные	-	-	-	-	-
4	Расчеты с дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-
5	Прочие	412	412	-	-	2 069
6	Общая сумма отложенного налогового актива	412	412	-	-	2 481
7	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	4 412	4 412	-	-	4 412
8	Отложенный налоговый актив по залогу с отложенными налоговыми обязательствами	4 828	4 828	-	-	8 093
<b>Раздел II. Накопленные воздействия временных разниц, влияющие на налогооблагаемую базу</b>						
9	Прочие	1	-	-	-	1
10	Общая сумма отложенного налогового обязательства	1	-	-	-	1
11	Частый отложенный налоговый актив (обязательства)	4 822	4 824	-	-	4 822
12	Длительный отложенный налоговый актив (обязательства)	4 822	4 824	-	-	4 822





















**Обор. Финансовый отчет и объяснение  
исключительный финансовый результат в разрезе отдельных видов  
за 31 декабря 2021 г.**

Таблица 10.10

Групп статей	Пояснительное описание	Рубль					Прочие валюты	USD
		а	б	в	г	д		
		<b>Раздел 1. Активы</b>						
1	Исходный капитал							18
2	Финансовый результат, признанный по первоначальной оценке за вычетом затрат на выбытие							
3	Финансовый результат в объяснительном порядке материализованный при признании по первоначальной оценке за вычетом затрат на выбытие							
4	Финансовый результат, материализованный при признании по первоначальной оценке за вычетом затрат на выбытие по первоначальной оценке							
5	Финансовый результат, признанный по первоначальной оценке за вычетом затрат на выбытие							
6	Активный капитал	25 000						25 000
7	Активный капитал	25 000						25 000
8	Финансовый результат, признанный по первоначальной оценке	17 820						17 820
9	Затраты в отношении признания в балансе интересов							
10	Затраты на оценку признания в балансе интересов	4 400						4 400
11	Затраты на оценку признания в балансе интересов	13 380						13 380
12	Затраты на оценку признания в балансе интересов							
13	Затраты на оценку признания в балансе интересов							
14	Затраты на оценку признания в балансе интересов							
15	Затраты на оценку признания в балансе интересов							
16	Затраты на оценку признания в балансе интересов							
17	Затраты на оценку признания в балансе интересов	420						420
18	Итого активы	31 240						31 240
		<b>Раздел 2. Обязательства</b>						
17	Финансовый результат, признанный по первоначальной оценке за вычетом затрат на выбытие							
18	Финансовый результат, признанный по первоначальной оценке за вычетом затрат на выбытие							
19	Финансовый результат, признанный по первоначальной оценке за вычетом затрат на выбытие							
20	Финансовый результат, признанный по первоначальной оценке за вычетом затрат на выбытие							
21	Итого пассивы	1 000						1 000
22	Итого пассивы							
23	Итого пассивы							
24	Итого пассивы	1 000						1 000
25	Итого пассивы							
26.1	Итого пассивы	1 000						1 000
26	Итого пассивы	2 020						2 020
27	Итого пассивы	40 780						40 780

**Обор. Финансовый отчет и объяснение  
исключительный финансовый результат в разрезе отдельных видов  
за 31 декабря 2021 г.**

Таблица 10.10

Групп статей	Пояснительное описание	Рубль					Прочие валюты	USD
		а	б	в	г	д		
		<b>Раздел 1. Активы</b>						
1	Исходный капитал							6 14
2	Финансовый результат, признанный по первоначальной оценке за вычетом затрат на выбытие							
3	Финансовый результат в объяснительном порядке материализованный при признании по первоначальной оценке за вычетом затрат на выбытие							
4	Финансовый результат, материализованный при признании по первоначальной оценке за вычетом затрат на выбытие по первоначальной оценке							
5	Финансовый результат, признанный по первоначальной оценке за вычетом затрат на выбытие							
6	Активный капитал	24 480						24 480
7	Активный капитал	24 480						24 480
8	Финансовый результат, признанный по первоначальной оценке	18 300						18 300
9	Затраты в отношении признания в балансе интересов							
10	Затраты на оценку признания в балансе интересов	3 120						3 120
11	Затраты на оценку признания в балансе интересов	11 980						11 980
12	Затраты на оценку признания в балансе интересов							
13	Затраты на оценку признания в балансе интересов							
14	Затраты на оценку признания в балансе интересов							
15	Затраты на оценку признания в балансе интересов							
16	Затраты на оценку признания в балансе интересов							
17	Затраты на оценку признания в балансе интересов	640						640
18	Итого активы	40 780						40 780
		<b>Раздел 2. Обязательства</b>						
17	Финансовый результат, признанный по первоначальной оценке за вычетом затрат на выбытие							
18	Финансовый результат, признанный по первоначальной оценке за вычетом затрат на выбытие							
19	Финансовый результат, признанный по первоначальной оценке за вычетом затрат на выбытие							
20	Финансовый результат, признанный по первоначальной оценке за вычетом затрат на выбытие							
21	Итого пассивы	180						180
22	Итого пассивы							
23	Итого пассивы							
24	Итого пассивы	720						720
25	Итого пассивы							
26.1	Итого пассивы	1 700						1 700
26	Итого пассивы	2 020						2 020
27	Итого пассивы	40 780						40 780

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым  
относятся многократные оценки справедливой стоимости,  
на 31 декабря 2020 г.

Таблица 56.1

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	25 061	-	-	25 061
2	финансовые активы, в том числе:	25 061	-	-	25 061
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	-	-	-	-
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
8	долевые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
9	долевые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
10	долевые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
11	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
12	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
13	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
14	торговля	-	-	-	-
15	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	-	-	-	-
16	производные финансовые активы, базисом (базовым) активов которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-
17	фьючерсы	-	-	-	-
18	форварды	-	-	-	-
19	опционы	-	-	-	-
20	свопы	-	-	-	-
21	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
22	производные финансовые активы, базисом (базовым) активов которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-
23	фьючерсы	-	-	-	-
24	форварды	-	-	-	-
25	опционы	-	-	-	-
26	свопы	-	-	-	-
27	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
28	(базовым) активов которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
29	фьючерсы	-	-	-	-
30	форварды	-	-	-	-
31	опционы	-	-	-	-
32	свопы	-	-	-	-
33	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
34	производные финансовые активы, базисом (базовым) активов которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-
35	фьючерсы	-	-	-	-
36	форварды	-	-	-	-
37	опционы	-	-	-	-
38	свопы	-	-	-	-
39	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
40	производные финансовые активы, базисом (базовым) активов которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-
41	фьючерсы	-	-	-	-
42	форварды	-	-	-	-
43	опционы	-	-	-	-
44	свопы	-	-	-	-
45	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
46	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-
47	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-

48	маржинальные займы, предоставленные финансовым лицам	-	-	-	-
49	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
50	прочие выданные займы	-	-	-	-
51	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
52	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
53	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
54	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
55	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
56	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
57	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
58	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
59	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
60	займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
61	маржинальные займы, предоставленные финансовым лицам	-	-	-	-
62	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
63	прочие выданные займы	-	-	-	-
64	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
65	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	25 061	-	-	25 061
66	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	25 061	-	-	25 061
67	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	25 061	-	-	25 061
68	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
69	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
70	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
71	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
72	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
73	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
74	маржинальные займы, предоставленные финансовым лицам	-	-	-	-
75	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
76	прочие выданные займы	-	-	-	-
77	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
78	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
79	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
80	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
81	прочие долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
82	инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-
83	инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-
84	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-
85	нефинансовые активы, в том числе:	-	-	-	-
86	основные средства (здания)	-	-	-	-
87	инвестиционное имущество	-	-	-	-
88	прочие активы, в том числе:	-	-	-	-
89	замененные справедливой стоимостью объекты хеджирования	-	-	-	-
90	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-

91	финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-
92	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
93	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	-	-	-	-
94	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активам которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-
95	фьючерсы	-	-	-	-
96	форварды	-	-	-	-
97	опционы	-	-	-	-
98	свопы	-	-	-	-
99	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
100	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активам которых является процентная ставка, в том числе:	-	-	-	-
101	фьючерсы	-	-	-	-
102	форварды	-	-	-	-
103	опционы	-	-	-	-
104	свопы	-	-	-	-
105	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
106	производные финансовые активы, базисным (базовым) активам которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
107	фьючерсы	-	-	-	-
108	форварды	-	-	-	-
109	опционы	-	-	-	-
110	свопы	-	-	-	-
111	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
112	производные финансовые активы, базисным (базовым) активам которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-
113	фьючерсы	-	-	-	-
114	форварды	-	-	-	-
115	опционы	-	-	-	-
116	свопы	-	-	-	-
117	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
118	производные финансовые активы, базисным (базовым) активам которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-
119	фьючерсы	-	-	-	-
120	форварды	-	-	-	-
121	опционы	-	-	-	-
122	свопы	-	-	-	-
123	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
124	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	-	-	-	-
125	обязательства по возврату замещаемых ценных бумаг	-	-	-	-
126	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-
127	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
128	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (контрафакт)	-	-	-	-
129	средства, полученные от государственных организаций	-	-	-	-
130	средства, полученные от кредитных организаций	-	-	-	-
131	средства, полученные от других юридических лиц	-	-	-	-
132	средства, полученные от физических лиц	-	-	-	-
133	выпущенные облигации	-	-	-	-
134	выпущенные вексели	-	-	-	-
135	нефинансовые обязательства	-	-	-	-

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на 31 декабря 2019 г.

Таблица 50.1

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		Расчеты котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	25 160	-	-	25 160
2	финансовые активы, в том числе:	25 160	-	-	25 160
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	-	-	-	-

5	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
6	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
7	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
14	прочие долговые инструменты, удорожаемые для торговли	-	-	-	-
15	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	-	-	-	-
16	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-
17	фьючерсы	-	-	-	-
18	форварды	-	-	-	-
19	опционы	-	-	-	-
20	свопы	-	-	-	-
21	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
22	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-
23	фьючерсы	-	-	-	-
24	форварды	-	-	-	-
25	опционы	-	-	-	-
26	свопы	-	-	-	-
27	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
28	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
29	фьючерсы	-	-	-	-
30	форварды	-	-	-	-
31	опционы	-	-	-	-
32	свопы	-	-	-	-
33	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
34	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-
35	фьючерсы	-	-	-	-
36	форварды	-	-	-	-
37	опционы	-	-	-	-
38	свопы	-	-	-	-
39	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
40	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-
41	фьючерсы	-	-	-	-
42	форварды	-	-	-	-
43	опционы	-	-	-	-
44	свопы	-	-	-	-
45	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
46	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-
47	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
48	маржинальные займы, предоставленные финансовым	-	-	-	-
49	кредитным лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
50	прочие выданные займы	-	-	-	-
51	ипотека	-	-	-	-
52	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
53	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению кредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
54	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
55	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
56	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-

57	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-
58	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-
59	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-
60	займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-
61	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-
62	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-
63	прочие выданные займы	-	-	-
64	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-
65	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	25 160	-	25 160
66	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	25 160	-	25 160
67	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	25 160	-	25 160
68	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-
69	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-
70	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-
71	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-
72	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-
73	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-
74	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-
75	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-
76	прочие выданные займы	-	-	-
77	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-
78	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-
79	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-
80	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-
81	прочие долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-
82	инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-
83	инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-
84	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-
85	нефинансовые активы, в том числе:	-	-	-
86	основные средства (здания)	-	-	-
87	инвестиционное имущество	-	-	-
88	прочие активы, в том числе:	-	-	-
89	имущества справедливой стоимости объекта задерживания	-	-	-
90	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-
91	финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-
92	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-
93	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	-	-	-
94	производные финансовые инструменты, базисная (базисная) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-
95	фьючерсы	-	-	-
96	форварды	-	-	-
97	опционы	-	-	-
98	свопы	-	-	-
99	прочие производные финансовые активы	-	-	-
100	производные финансовые инструменты, базисная (базисная) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-
101	фьючерсы	-	-	-
102	форварды	-	-	-
103	опционы	-	-	-
104	свопы	-	-	-

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

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости. 31 декабря 2020 г.

Таблица 50.6

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	17 642	17 642	17 642
2	денежные средства, в том числе:	-	-	19	19	19
3	денежные средства в кассе	-	-	-	-	-
4	денежные средства в пути	-	-	-	-	-
5	денежные средства на расчетных счетах	-	-	19	19	19
6	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
7	прочие	-	-	-	-	-
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	17 623	17 623	17 623
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-	-	-	-
10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
12	средства на клиентских банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клиентского обеспечения	-	-	-	-	-

13	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-
14	средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-
15	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-
16	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-
18	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-контрагентами	-	-	-	-
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-
20	прочие	-	-	-	-
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	-	-	5 430	5 430
22	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-
23	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
24	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-
25	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	5 104	5 104
26	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	327	327
27	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
28	сделки обратного репо с кредитными организациями	-	-	-	-
29	дебиторская задолженность, в том числе:	-	-	12 393	12 393
30	расчеты по неисполненным договорам по акциям, облигациям, паевым инвестиционным фондам	-	-	-	-
31	дебиторская задолженность клиентов	-	-	2 020	2 020
32	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-
33	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	10 363	10 363
34	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-
35	прочая дебиторская задолженность	-	-	9	9
36	инвестиции в ассоциированные организации	-	-	-	-
37	инвестиции в совместно контролируемые организации	-	-	-	-
38	инвестиции в дочерние организации	-	-	-	-
39	финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	1 058	1 058
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	1 058	1 058
41	средства клиентов, в том числе:	-	-	-	-
42	средства участников клиринга	-	-	-	-
43	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-
44	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	-	-	-	-
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	-	-	-	-
46	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (контрафакт)	-	-	-	-
47	обязательства по аренде	-	-	-	-
48	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
49	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
50	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
51	прочие средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
52	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
53	облигации	-	-	-	-
54	векселя	-	-	-	-
55	кредиторская задолженность, в том числе:	-	-	1 058	1 058
56	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	-	-	-
57	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	-	-	-	-
58	кредиторская задолженность перед депозитариями	-	-	-	-
59	кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-	-	-
60	кредиторская задолженность по торговым операциям	-	-	-	-



61	расчеты с посредниками по обслуживанию выпускаемых ценных бумаг	-	-	-	-	-
62	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-	-	-	-
63	расчеты с организациями торговли	-	-	-	-	-
64	расчеты с операторами товарных поставок	-	-	-	-	-
65	расчеты с репозиториями	-	-	-	-	-
66	расчеты с клиринговыми организациями	-	-	-	-	-
67	прочая кредиторская задолженность	-	-	1 058	1 058	1 058

**Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости: 31 декабря 2019 г.**

Таблица 56.6

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	16 898	16 898	16 898
2	денежные средства, в том числе:	-	-	0,14	0,14	0,14
3	денежные средства в кассе	-	-	-	-	-
4	денежные средства в пути	-	-	-	-	-
5	денежные средства на расчетных счетах	-	-	0,14	0,14	0,14
6	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
7	прочие	-	-	-	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	16 898	16 898	16 898
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-	-	-	-
10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
12	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-
13	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
14	средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-
15	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-
16	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
18	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-
20	прочие	-	-	-	-	-
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	-	-	5 318	5 318	5 318
22	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-
23	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
24	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-
25	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	5 155	5 155	5 155
26	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	163	163	163

27	прочие выданные займы и разнородные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
28	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-
29	дебиторская задолженность, в том числе:	-	-	11 580 50588	11 581 11 581
30	расчеты по включенным доходам по акциям, облигациям, паям	-	-	-	-
31	дебиторская задолженность клиентов	-	-	1 205	1 205 1 205
32	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-
33	расчеты по консорциальным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	10 363	10 363 10 363
34	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-
35	прочая дебиторская задолженность	-	-	12	12 12
36	инвестиции в ассоциированные организации	-	-	-	-
37	инвестиции в совместно контролируемые организации	-	-	-	-
38	инвестиции в дочерние организации	-	-	-	-
39	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	730	730 730
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	730	730 730
41	средства клиентов, в том числе:	-	-	-	-
42	средства участников обмена	-	-	-	-
43	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другим финансовым активами	-	-	-	-
44	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	-	-	-	-
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	-	-	-	-
46	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («свердрафт»)	-	-	-	-
47	обязательства по аренде	-	-	-	-
48	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
49	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
50	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
51	прочие средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
52	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
53	облигации	-	-	-	-
54	вексели	-	-	-	-
55	кредиторская задолженность, в том числе:	-	-	730	730 730
56	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	-	-	-
57	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	-	-	-	-
58	кредиторская задолженность перед депо-арбитрами	-	-	-	-
59	кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-	-	-
60	кредиторская задолженность по торговым операциям	-	-	-	-
61	расчеты с посредниками по обслуживанию выпуска ценных бумаг	-	-	-	-
62	расчеты по консорциальным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-	-	-
63	расчеты с организаторами торговли	-	-	-	-
64	расчеты с операторами Товарных поставок	-	-	-	-
65	расчеты с репозиториями	-	-	-	-
66	расчеты с клиринговыми организациями	-	-	-	-
67	прочая кредиторская задолженность	-	-	730	730 730

Отчет по операциям со связанными сторонами  
на 31 декабря 2020 г.

Таблица 66.1

Номер строки	Наименование показателя	Материальное предприятие	Дочернее предприятие	Связанные контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Лицевой управленческий персонал	Сотрудники под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
3	финансовые активы, в отношении которых классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-	-	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по умолчанию в соответствии с финансовой организацией	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
6	доли в компаниях	-	-	-	-	-	-	-	-
7	долговые инструменты	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1,8	-	-	-	5 164	-	-	5 164
9	средства в банке (наз. организации и банки-корреспонденты)	-	-	-	-	-	-	-	-
10	займы выданные и прочие денежные средства	1,8	-	-	-	5 164	-	-	5 164
11	дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицируемые как контролируемые для группы	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Интеллектуальная собственность	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Неликвидный капитал	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Ссудочные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Прочие активы	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
21	финансовые обязательства в отношении которых классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-	-	-
22	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по умолчанию в соответствии с финансовой организацией	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
24	займы в банке	-	-	-	-	-	-	-	-
25	займы, выданные и прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
26	выпущенный долговой инструмент	-	-	-	-	-	-	-	-
27	кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Обязательства выбывающих групп, классифицируемые как финансово-линейные для группы	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Прочие обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-

Отчет по операциям со связанными сторонами  
на 31 декабря 2019 г.

Таблица 66.1

Номер строки	Наименование показателя	Материальное предприятие	Дочернее предприятие	Связанные контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Лицевой управленческий персонал	Сотрудники под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
3	финансовые активы, в отношении которых классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-	-	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по умолчанию в соответствии с финансовой организацией	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
6	доли в компаниях	-	-	-	-	-	-	-	-
7	долговые инструменты	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	5 100	-	-	5 100
9	средства в банке (наз. организации и банки-корреспонденты)	-	-	-	-	-	-	-	-
10	займы выданные и прочие денежные средства	-	-	-	-	5 100	-	-	5 100
11	дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицируемые как контролируемые для группы	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Интеллектуальная собственность	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Неликвидный капитал	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Ссудочные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Прочие активы	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
21	финансовые обязательства в отношении которых классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-	-	-
22	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по умолчанию в соответствии с финансовой организацией	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
24	займы в банке	-	-	-	-	-	-	-	-
25	займы, выданные и прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
26	выпущенный долговой инструмент	-	-	-	-	-	-	-	-
27	кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Обязательства выбывающих групп, классифицируемые как финансово-линейные для группы	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Прочие обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-

**Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами  
за 2019 г.**

Таблица 58.2

Номер строки	Наименование операций	Материальные поступления	Денежные поступления	Связанные контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Косвенные лица общего пользования	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Получены и списаны денежные средства, в том числе:	-	-	-	-	334	-	-	334
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в отношении которых классифицированы как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-	-	-
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицированными как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению финансовой организации	-	-	-	-	-	-	-	-
4	прочие доходы	-	-	-	-	334	-	-	334
5	расходы и доходы от уплаты	-	-	-	-	-	-	-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долгосрочными инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долгосрочными инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с переоценкой финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в которых финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-	-	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) на инвестиционно (подразумеваемый) финансовый результат над кредитными убытками от финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) на инвестиционно (подразумеваемый) финансовый результат над кредитными убытками от финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционными инструментами	-	-	-	-	-	-	-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с валютными инструментами	-	-	-	-	-	-	-	-
14	доходы от иностранных дочерних за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	выручка от основной деятельности (включенный доход)	-	-	-	-	-	-	-	-
16	расходы на персонал	-	-	-	-	-	301	-	301
17	прочие операционные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
18	прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, классифицированными как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению финансовой организации	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Операции с ассоциированными лицами	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от приобретения и выбытия активов (выбытия долга), классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-

**Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами  
за 2019 г.**

Таблица 58.3

Номер строки	Наименование операций	Материальные поступления	Денежные поступления	Связанные контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Косвенные лица общего пользования	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Получены и списаны денежные средства, в том числе:	-	-	-	-	301	-	-	301
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в отношении которых классифицированы как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-	-	-
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицированными как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению финансовой организации	-	-	-	-	-	-	-	-
4	прочие доходы	-	-	-	-	301	-	-	301
5	расходы и доходы от уплаты	-	-	-	-	-	-	-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долгосрочными инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долгосрочными инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с переоценкой финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в которых финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-	-	-

10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от восстановления (осуществления) кредитных операций под определенными условиями убытка по финансовым активам, оцененным по справедливой стоимости через прочий финансовый доход	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от восстановления (осуществления) кредитных операций под определенными условиями убытка по долевым инструментам, оцененным по справедливой стоимости через прочий финансовый доход	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционными инструментами	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Выручка от оказания услуг в финансовом доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Расходы на персонал	-	-	-	-	-	-	-	344
17	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как ничтожные по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению международной финансовой организации	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Общие административные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбытиями групп), классифицируемых как прочее имущество для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-

Доходы и расходы по операциям по связанным сторонам  
за 4 квартал 2020 г.

Таблица 69.2

Номер строки	Наименование показателя	Материальные затраты	Денежные затраты	Собственная контролируемая деятельность	Ассоциированные лица	Косвенный управленческий персонал	Контроль над активами	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочие и инвестиционные доходы, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	60
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в том числе операции классифицируемые как ничтожные по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как ничтожные по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению международной финансовой организации	-	-	-	-	-	-	-	60
4	Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Доходы и расходы от услуг	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцененными по справедливой стоимости через прочий финансовый доход	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцененными по справедливой стоимости через прочий финансовый доход	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с результатом от операций прочими финансовыми активами, оцененными по справедливой стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбытиями групп), классифицируемых как прочее имущество для продажи, в отношении финансовых активов, оцененных по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от восстановления (осуществления) кредитных операций под определенными условиями убытка по финансовым активам, оцененным по справедливой стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от восстановления (осуществления) кредитных операций под определенными условиями убытка по долевым инструментам, оцененным по справедливой стоимости через прочий финансовый доход	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционными инструментами	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Выручка от оказания услуг в финансовом доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Расходы на персонал	-	-	-	-	-	-	-	344
17	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как ничтожные по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению международной финансовой организации	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Общие административные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбытиями групп), классифицируемых как прочее имущество для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-

**Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами**  
за 4 квартал 2019 г.

Таблица 18.1

№ п/п	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Специализированные юридические лица	Ассоциированные лица	Ключевой управленческий персонал	Связанные под общими вышками	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выручка в консолидированном доходе, в том числе:	-	-	-	-	-	18	-	18
2	доходы от выкупа расходов (расходы от выкупа в доходе) от операций в финансовом отношении, классифицируемые как операционные по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-	-	-
3	доходы от выкупа расходов (расходы от выкупа в доходе) от операций в финансовом отношении, классифицируемые как операционные по справедливой стоимости через прибыль или убыток по учету на балансовой стоимости финансовой организации	-	-	-	-	-	-	-	-
4	финансовый доход	-	-	-	-	18	-	-	18
5	дивиденды в доходе от участия	-	-	-	-	-	-	-	-
6	доходы от выкупа расходов (расходы от выкупа в доходе) от операций в доходе от участия в юридических лицах, включаемых в консолидацию по справедливой стоимости через прямой финансовый доход	-	-	-	-	-	-	-	-
7	доходы от выкупа расходов (расходы от выкупа в доходе) от операций в доходе от участия в юридических лицах, включаемых в консолидацию по справедливой стоимости через прямой финансовый доход	-	-	-	-	-	-	-	-
8	доходы от выкупа расходов (расходы от выкупа в доходе), возникающие в результате операций в финансовой организации, включаемых по справедливой стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
9	доходы от выкупа расходов (расходы от выкупа в доходе), возникающие в результате операций в финансовой организации, включаемых в консолидацию по справедливой стоимости, в которых финансовый актив, включаемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-	-	-
10	доходы от выкупа расходов (расходы от выкупа в доходе) на восстановление (продажа) личных долей (долей) в акциях и/или в облигациях до ФК «Юниор» АКБ, включаемых по справедливой стоимости	-	-	-	-	-	-	-	-
11	доходы от выкупа расходов (расходы от выкупа в доходе) на восстановление (продажа) личных долей (долей) в акциях и/или в облигациях до ФК «Юниор» АКБ, включаемых по справедливой стоимости через финансовый инструмент, включаемый по справедливой стоимости через прямой финансовый доход	-	-	-	-	-	-	-	-
12	доходы от выкупа расходов (расходы от выкупа в доходе) от операций в консолидированном предприятии	-	-	-	-	-	-	-	-
13	доходы от выкупа расходов (расходы от выкупа в доходе) от операций в иностранной валюте	-	-	-	-	-	-	-	-
14	прочие внелегальные доходы от выкупа расходов (расходы от выкупа в доходе)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	выручка от оказания услуг и оказания дохода	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Расходы на персонал	-	-	-	-	-	41	-	41
17	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Доходы от выкупа расходов (расходы от выкупа в доходе) от операций в финансовом отношении, классифицируемые как операционные по справедливой стоимости через прибыль или убыток по учету на балансовой стоимости финансовой организации	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Образование и административные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Доходы от выкупа расходов (расходы от выкупа в доходе) от операций в выкупных акциях (выкупные акции), классифицируемые как прочее финансовое средство	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-

**Информация в разрезе вознаграждения ключевому управленческому персоналу**

Таблица 18.3

№ п/п	Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
1	2	3	4
1	Корпоративные бонусы вознаграждения	-	344
2	Обязательства по долгосрочному вознаграждению	-	-
3	Дивидендные выплаты вознаграждения	-	-
4	Выплаты по бонусам	-	-
5	Выплаты за опции (долгосрочные инструменты)	-	-

**Информация в разрезе вознаграждения ключевому управленческому персоналу**

Таблица 18.3

№ п/п	Наименование показателя	за 4 квартал 2020 г.	за 4 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	Корпоративные бонусы вознаграждения	-	81
2	Обязательства по долгосрочному вознаграждению	-	-
3	Дивидендные выплаты вознаграждения	-	-
4	Выплаты по бонусам	-	-
5	Выплаты за опции (долгосрочные инструменты)	-	-

Генеральный директор  
(подпись)

И.В. Селезнюк  
(подпись, фамилия)





Директору ООО «ИП «ИПКОС»  
Иванову И.И.  
ООО «ИП «ИПКОС»  
А.И. Котельников

