

Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	10-000-1-00332
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	бессрочная
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	10.03.2005
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	ведение реестра
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	НП
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	НП
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	НП
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	7
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	0
11	МСФО (IAS) 1	Местонахождение филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	НП
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	420097, Татарстан Респ, Казань г, Зинина ул, дом 10А, офис 41
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	420097, Татарстан Респ, Казань г, Зинина ул, дом 10А, офис 41
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	74
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	<p>Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения</p>	<p>Компания осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и подвержена экономическим и финансовым рискам, которые проявляют характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Несмотря на продолжающееся совершенствование нормативно-правовой базы и налогового законодательства, часто вносимые изменения и неоднозначность формулировок могут приводить к разным толкованиям, что в совокупности с другими особенностями правовой и фискальной систем может вызывать дополнительные сложности в ведении коммерческой деятельности в Российской Федерации. Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает оценку руководством возможного влияния существующих условий ведения финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности и финансовое положение Компании. Сложившаяся ситуация на рынке, обусловленная в т. ч. влиянием условий COVID-19, в основном не оказала негативного влияния на финансовые показатели деятельности Общества. Данные события или условия не приводят к существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Руководство Общества принимает меры по смягчению воздействия негативных факторов на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Руководство уверено в том, что Общество будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности. Последующее развитие условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности может отличаться от оценки руководства. Руководство Компании считает, что продолжает принимать все необходимые меры для обеспечения экономической устойчивости и эффективной работы Компании.</p>

Основы составления отчетности

Таблица 3.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерский учет ведется на основе ОСБУ. В случае невозможности применения какого-либо из отраслевых стандартов, утвержденных ЦБ РФ, либо для того чтобы представить наиболее актуальную и достоверную информацию, Общество использует стандарты МСФО касающиеся аналогичных или связанных вопросов.
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Все основы и методы оценки, использованные при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, приводятся в Учетной политике Общества для целей бухгалтерского учета и приложениях к ней.
3	МСФО (IAS) 1	Причины реклассификации сравнительных сумм	Финансовая отчетность подготовлена в соответствии со стандартами российского учета и скорректирована для приведения в соответствие с МСФО и ОСБУ.
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	НП
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	НП
6	МСФО (IAS) 1	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	Ретроспективное применение МСФО к отчетным периодам до 2017 года не производилось.

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

Таблица 4.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
Раздел I. Влияние оценок и допущений			
1	МСФО (IAS) 1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Профессиональные суждения по финансовым активам в связи с изменением бизнес-модели, приводят к необходимости реклассификации финансового актива в другую группу учета, что оказывает влияние на отражение финансового результата.
2	МСФО (IAS) 1	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Оценки, которые оказывают наибольшее влияние на финансовый результат: - статья «Резервы-условные обязательства» - оценка условных обязательств некредитного характера зависит от ожиданий возможных будущих потерь по судебным искам, в отношении которых Организация является ответчиком. Оценка вероятности наступления убытка зависит от вынесения прогнозного оценочного суждения Юридическим Департаментом Организации; - при оценке активов на наличие признаков обесценения для формирования резервов, используется модель данных, основанная на профессиональном суждении подразделения, отвечающего за риски в Организации. Изменение или внесение корректировок в модель данных окажет влияние на величину активов по статье финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости и на величину капитала по статьям резервов переоценки долговых и долевого инструментов, оцениваемых через прочий совокупный доход
3	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 13, МСФО (IFRS) 9	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости, при этом Организация использует подходы МСФО 13 в оценке. Компания использует различные методы определения справедливой стоимости в зависимости от вида финансового инструмента и Исходных данных, которые доступны по нему, на дату проведения оценки. По ценным бумагам, по которым рынок является активным, Компания использует доступные Исходные данные 1 Уровня. При этом предпочтение отдается данным, определенным на основных рынках для оцениваемого финансового инструмента. По ценным бумагам, по которым рынок не является активным, Компания использует доступные Исходные данные 2 и 3 Уровней, при этом предпочтение отдается Исходным данным 2 Уровня. Справедливая стоимость ПФИ может быть определена в условиях активного рынка, если данный финансовый инструмент входит в котировальные листы организаторов торговли, либо допущен к обращению через организатора торговли без прохождения процедуры листинга. В качестве данных, необходимых для определения справедливой стоимости ПФИ, Компания использует данные информационных систем Bloomberg/Reuters

4	МСФО (IAS) 21	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	<p>Функциональной валютой, в которой ведется бухгалтерский учет Организации, и составляется отчетность, является российский рубль. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ. Курсовые разницы, возникающие при расчетах по монетарным статьям или при пересчете монетарных статей по курсам, отличающимся от курсов, по которым они были пересчитаны при первоначальном признании в течение периода или в предыдущей финансовой отчетности, признаются в составе прибыли или убытка за период, в котором они возникли. Финансовый результат от операций с иностранной валютой включает в себя переоценку статей по курсу в функциональную валюту и реализованные курсовые разницы, возникшие в результате конвертации.</p> <p>Влияние курсовых разниц по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, отражается в составе изменений справедливой стоимости инструментов.</p>
5	МСФО (IAS) 1	Непрерывность деятельности	Финансовая отчетность составляется на основе допущения о непрерывности деятельности. В случае, если становится известным план о прекращении деятельности в будущем, такая информация должна будет раскрываться в финансовой отчетности в дальнейшем
6	МСФО (IAS) 29	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Показатели отчетности не пересчитывались
Раздел II. Изменения в учетной политике			
7	МСФО (IAS) 8	Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)	Изменений учетной политики в отчетном периоде не производилось

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

11	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	<p>При первоначальном признании финансовые инструменты классифицируются в соответствующую категорию. В том случае, если вложения в ценные бумаги совершаются в рамках бизнес-модели, цель которой достигается путем продажи финансовых активов, они классифицируются в группу оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Общество вправе при первоначальном признании финансового актива определить его по собственному усмотрению в категорию оцениваемых по справедливой стоимости с признанием изменений справедливой стоимости в составе прибыли или убытка за период (без права последующей реклассификации), если в результате этого будет устранено или значительно сокращено учетное несоответствие, которое иначе бы возникло вследствие использования различной основы для оценки активов и обязательств либо признания связанных с ними прибылей или убытков.</p> <p>В случае если фактическая цена приобретения ценной бумаги существенно (критерий существенности-20%) отличается от ее справедливой стоимости, подтверждаемой котировкой на активном рынке, определенной в соответствии с методикой, утвержденной Организацией:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для долговых ценных бумаг осуществляется корректировка, уменьшающая / увеличивающая стоимость долговых ценных бумаг с отражением результата корректировки на счетах учета прибылей и убытков; - для долевых ценных бумаг осуществляется их переоценка с отражением результата переоценки на счетах учета прибылей и убытков. <p>Если справедливая стоимость долевой ценной бумаги при первоначальном признании не подтверждается котировкой активного рынка в отношении идентичной ценной бумаги или если для определения справедливой стоимости ценной бумаги не использовалась техника оценки, основанная исключительно на наблюдаемых на рынке данных, разница между справедливой стоимостью при первоначальном признании и стоимостью приобретения долевой ценной бумаги отражается на счетах по учету превышения справедливой стоимости ценной бумаги при первоначальном признании над стоимостью ее приобретения в корреспонденции со счетами по учету переоценки.</p> <p>По договорам приобретения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по которым дата первоначального признания ценных бумаг не наступила на конец отчетного периода, и которые не являются производными финансовыми инструментами, Общество на каждую отчетную дату проводит оценку величины изменения справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг до отчетной даты. В случае если изменение справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг до отчетной даты является существенным (существенным признается изменение справедливой стоимости бумаг с даты заключения договора до отчетной даты более чем на 20%), Общество отражает в бухгалтерском учете на конец отчетного периода изменение справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг и до отчетной даты на балансовых счетах по учету переоценки ценных бумаг в соответствии с порядком учета переоценки приобретаемых ценных бумаг после их первоначального признания.</p>
----	---------------------------------	---	---

12	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	<p>Финансовый актив квалифицируется в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в случае, если финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем получения предусмотренных договором денежных потоков, так и путем продажи финансовых активов.</p> <p>По договорам приобретения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, по которым дата первоначального признания ценных бумаг не наступила на конец отчетного периода, и которые не являются производными финансовыми инструментами, Общество на каждую отчетную дату проводит оценку величины изменения справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг до отчетной даты. В случае если изменение справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг до отчетной даты является существенным (существенным признается изменение справедливой стоимости бумаг с даты заключения договора до отчетной даты более чем на 20%), Общество отражает в бухгалтерском учете на конец отчетного периода изменение справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг и до отчетной даты на балансовых счетах по учету переоценки ценных бумаг в соответствии с порядком учета переоценки приобретаемых ценных бумаг после их первоначального признания.</p> <p>Общество рассчитывает величину процентного дохода (включая дисконт) за период без учета влияния созданного резерва под обесценение, при условии, что величина процентного дохода, рассчитанная таким образом, не отличается существенно от величины процентного дохода, рассчитанного исходя из балансовой стоимости долговой ценной бумаги за вычетом резерва под обесценение с использованием метода ЭСП. Существенной признается разница 20%</p>
13	МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	<p>Для оценки финансового актива в категорию оцениваемых по амортизированной стоимости, актив должен удерживаться в рамках бизнес-модели, предполагающей удержание финансовых активов с целью получения предусмотренных договором потоков денежных средств.</p> <p>Амортизированная стоимость рассчитывается Обществом с использованием линейного метода признания процентного дохода в случае, если срок до погашения ценной бумаги с даты приобретения не превышает один год и разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной. Существенной признается разница в 20 %.</p> <p>После первоначального признания стоимость долговых ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости, изменяется с учетом процентных доходов, начисляемых и получаемых с даты первоначального признания долговых ценных бумаг.</p>
14	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	<p>В случае, если Общество осуществляет контроль над управлением акционерным обществом или оказывает значительное влияние (или совместный контроль) на деятельность акционерного общества, то акции таких акционерных обществ учитываются в качестве участия в дочерних и ассоциированных акционерных обществах и не подлежат последующей переоценке по справедливой стоимости после первоначального признания. Вложения в дочерние и совместно контролируемые организации определяются в рублях по официальному курсу на дату приобретения.</p> <p>В последующем на каждую отчетную дату создается резерв на обесценение вложений в дочерние предприятия.</p>

15	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и последующего учета прочих активов	Дебиторская задолженность первоначально отражается по фактической стоимости, т.е. в сумме, причитающейся к получению (включая сумму налога на добавленную стоимость), которая, как правило, является справедливой стоимостью. Общество применяет упрощенный подход в отношении торговой дебиторской задолженности или активов по договору, связанными со сделками в рамках сферы применения МСФО (IFRS) 15, которые не содержат значительного компонента финансирования, либо когда Общество применяет упрощение практического характера для договоров со сроком погашения не более одного года в соответствии с МСФО (IFRS) 15. Упрощенный подход не требует от Общества отслеживать изменения кредитного риска, а вместо этого признавать оценочный резерв под убытки на основе ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока инструмента на каждую отчетную дату, непосредственно с момента предоставления.
16	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	При первоначальном признании кредиторская задолженность отражается по фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой стоимостью.
17	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Долгосрочная кредиторская задолженность может возникать в случае приобретения активов на условиях отсрочки платежа. В случае, если эффект от временной стоимости денег является существенным (в диапазоне более 20% от суммы возмещения), организация отражает долгосрочную кредиторскую задолженность в амортизированной оценке.
18	МСФО (IAS) 32	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в Бухгалтерском балансе отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует законодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство.
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования			
19	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Общество не применяет специальный порядок учета, поскольку не осуществляет деятельности в целях хеджирования рисков
20	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	НП

21	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	НП
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества			

22	МСФО (IAS) 40	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	<p>После первоначального признания инвестиционное имущество учитывается по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Стоимость объектов инвестиционного имущества, учитываемых по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, погашается посредством начисления амортизации.</p> <p>Амортизируемая величина определяется как первоначальная стоимость объектов инвестиционного имущества, за вычетом расчетной ликвидационной стоимости. Под расчетной ликвидационной стоимостью объекта инвестиционного имущества понимается сумма, которую Общество получило бы на текущую дату от выбытия объекта после вычета предполагаемых затрат на выбытие при достижении объектом окончания срока полезного использования.</p> <p>Если расчетная ликвидационная стоимость объекта инвестиционного имущества составляет менее 50% от первоначальной стоимости объекта, Общество не учитывает ее при расчете амортизируемой величины объекта.</p> <p>Срок полезного использования объектов инвестиционного имущества определяется при их признании и составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> — недвижимость, находящаяся в собственности – срок, соответствующий сроку полезного использования устанавливаемому аналогичному объекту основного средства согласно требованиям настоящей Учетной политики; — недвижимость, полученная по договору операционной аренды – исходя из срока договора аренды. <p>Начисление амортизации начинается с даты признания объекта в качестве инвестиционного имущества.</p> <p>По земельным участкам амортизация не начисляется.</p> <p>Инвестиционное имущество, учитываемое по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, подлежит проверке на обесценение на конец каждого отчетного года.</p> <p>На конец каждого отчетного года организация определяет наличие признаков того, что убыток от обесценения объекта, признанный в предыдущие отчетные периоды, больше не существует либо уменьшился.</p> <p>Правила, процедуры, методики, применяемые при оценке наличия признаков возможного обесценения объектов инвестиционного имущества, приведены в Методике проверки на обесценение нефинансовых активов (Приложение №4 к Учетной политике Общества для целей бухгалтерского учета).</p> <p>Первоначальной стоимостью объекта инвестиционного имущества, приобретенного за плату, признается:</p> <ul style="list-style-type: none"> — сумма фактических затрат Общества на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта инвестиционного имущества, включая налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги. <p>В состав фактических затрат на приобретение инвестиционного имущества входят цена покупки и все прямые затраты. Прямые затраты включают, например, затраты по доведению объекта инвестиционного имущества до состояния готовности к использованию, стоимость профессиональных юридических услуг, регистрационные сборы (госпошлина) и иные аналогичные по своей сути затраты.</p>
----	---------------	--	--

23	МСФО (IAS) 40	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	<p>Если часть недвижимости используется Обществом для административных целей, а часть для целей получения дохода от арендных платежей, то Общество учитывает указанные части объекта по отдельности только в случае, если такие части объекта могут быть реализованы независимо друг от друга.</p> <p>Если же части объекта недвижимости нельзя реализовать по отдельности, указанный объект можно считать инвестиционным имуществом только в том случае, если Общество использует в административных целях лишь только незначительную часть объекта. В данном случае объект признается инвестиционным имуществом, если Общество использует в административных целях не более 20% от общей площади.</p> <p>Оценка объема площади, занимаемого Обществом в административных целях, осуществляется на основании профессионального суждения и вышеуказанного критерия существенности.</p>
24	МСФО (IAS) 40	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	НП
Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств			

25	МСФО (IAS) 16	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	<p>Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость. Для последующей оценки основных средств Организация применительно ко всем группам однородных основных средств выбирает модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.</p> <p>Отдельным инвентарным объектом может быть признан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов; - отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций. <p>Минимальный объект учета, подлежащий признанию в качестве инвентарного объекта определяется инвентаризационной комиссией, утвержденной приказом руководителя Общества исходя из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суммы первоначальных затрат - больше 100 000 рублей (с учетом включенного в стоимость после распределения НДС). По объектам, приобретенным до 01.01.2018г., минимальный объект учета, признаваемый в качестве инвентарного объекта, устанавливается в размере 40 000 рублей (с учетом включенного в стоимость после распределения НДС). - ожидаемого срока использования больше 1 года. <p>При приобретении основного средства на условиях отсрочки платежа, если период отсрочки платежа составляет менее одного года, дисконтирование не применяется в случае, если разница между суммой, подлежащей оплате по договору, и стоимостью приобретения данного актива на условиях немедленной оплаты составляет менее 10%.</p>
26	МСФО (IAS) 16	Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)	Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом
27	МСФО (IAS) 16	Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)	<p>Срок полезного использования определяется Обществом на дату готовности к использованию.</p> <p>При определении срока полезного использования основных средств Общество применяет Типовую классификацию, принятую в Учетной политике для целей налогообложения, основанную на Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 N 640 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».</p> <p>По объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок полезного использования на основании профессионального суждения уполномоченных лиц Организации может быть уменьшен на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.</p> <p>В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При этом уровень существенности определяется в размере не менее 5% от средневзвешенного срока использования всех составных частей.</p>
Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов			

28	МСФО (IAS) 38	<p>Определение и состав нематериальных активов</p>	<p>Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • объект способен приносить Организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования Организации при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд; • организация имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право Организации на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права данной Организации на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации (далее - средства индивидуализации); • имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Организация имеет контроль над объектом); • объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов); • объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; • объект не имеет материально-вещественной формы; • первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. <p>Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания.</p> <p>Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной или иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Организацией при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями Организации.</p> <p>Расходами на приобретение нематериального актива являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу); - таможенные пошлины и таможенные сборы; - возмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива; - вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые приобретен нематериальный актив; - суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериального актива; - иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. <p>При приобретении нематериальных активов на условиях отсрочки платежа, если период отсрочки платежа составляет менее одного года дисконтирование не применяется в случае если разница между суммой, подлежащей оплате по договору, и стоимостью приобретения данного актива на условиях немедленной оплаты составляет менее 20%</p>
----	---------------	--	---

29	МСФО (IAS) 1	База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	Ко всем нематериальным активам применяется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (модель учета по фактическим затратам).
30	МСФО (IAS) 38	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Организация на конец каждого отчетного года проводит проверку на обесценение НМА. Убытки от обесценения НМА подлежат признанию на дату их выявления. Проверка на обесценение включает в себя выявление следующих признаков возможного обесценения: - существуют признаки устаревания; - простой актива (неиспользования); - планы по прекращению или реструктуризации деятельности, в которой используется актив.
31	МСФО (IAS) 38	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным способом. Начисление амортизации по нематериальным активам с конечным сроком полезного использования производится с даты, когда этот нематериальный актив становится готовым к использованию, а прекращается на более раннюю из двух дат: на дату перевода данного нематериального актива в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, или на дату прекращения его признания. В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизации не приостанавливается. Нематериальные активы с неограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение срока полезного использования, составляющего 5 лет, и анализируются на предмет обесценения в случае наличия признаков возможного обесценения нематериального актива.
32	МСФО (IAS) 38	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Нематериальный актив, созданный Обществом, включает затраты на заработную плату сотрудников, занятых разработкой, в пропорции потраченного времени, страховые начисления на заработную плату, амортизацию основных средств, непосредственно используемых при разработке нематериального актива, расходы на вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, материально производственные затраты и другие, понесенные Обществом расходы, которые непосредственно связаны с созданием нематериального актива.
Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений			

33	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий	<p>Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, а также изменения ранее признанных Обществом указанных обязательств подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета в последний день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после отчетной даты, кроме обязательств по оплате периодов отсутствия работника на работе.</p> <p>В случае если выплата краткосрочных вознаграждений работникам осуществляется за период, превышающий календарный месяц, обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня отчетного периода, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после отчетной даты.</p> <p>При накапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск) обязательства подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня каждого квартала, когда работники оказывают услуги, увеличивающие будущие оплачиваемые периоды отсутствия работников на работе, на которые эти работники имеют право. Обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска оцениваются как величина ожидаемых затрат Общества, которую предполагается выплатить работнику за неиспользованный на конец годового отчетного периода оплачиваемый отпуск, и признаются в том годовом отчетном периоде, в котором работники выполняют трудовые функции, обеспечивающие право на получение выплат в будущем и увеличивающие величину этих обязательств.</p> <p>При ненакапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе обязательства признаются непосредственно при наступлении факта отсутствия работника на работе.</p> <p>Обязательства и расходы по выплате выходных пособий признаются Обществом на более раннюю из следующих дат:</p> <ul style="list-style-type: none"> дату, когда Общество не имеет возможности отменить предложение о выплате указанных вознаграждений; дату, на которую Общество признает расходы по реструктуризации, в том числе расходы по сокращению численности работников, предполагающие выплату выходных пособий. <p>Срок исполнения обязательств по выплате вознаграждений работникам в целях бухгалтерского учета определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также локальными нормативными актами и иными внутренними документами Общества, трудовыми и (или) коллективными договорами.</p> <p>При признании обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам Обществом одновременно признаются обязательства по оплате страховых взносов, которые возникают (возникнут) при фактическом исполнении обязательств по выплате вознаграждений работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Признанные обязательства по оплате страховых взносов подлежат бухгалтерскому учету обособленно от соответствующих обязательств по выплате вознаграждений работникам на счетах по учету расчетов по социальному страхованию и обеспечению.</p>
34	МСФО (IAS) 19	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией	В Организации отсутствуют пенсионные планы

35	МСФО (IAS) 19	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	НП
36	МСФО (IAS) 19	Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	НП
Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств			

37	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	<p>Имущество (долгосрочный актив или выбывающая группа) принадлежащее Обществу классифицируется как предназначенное для продажи, если принимается решение Организацией о возмещении его балансовой стоимости в основном за счет продажи в течение ближайших 12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, а не посредством продолжающегося использования.</p> <p>Общество классифицирует актив (или выбывающую группу) в качестве предназначенного для продажи, при одновременном выполнении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях, соответствующих рыночным при продаже таких активов; - руководителем Общества (лицом, его замещающим, или иным уполномоченным лицом) или уполномоченным органом Общества принято решение о продаже (утвержден план продажи) долгосрочного актива; - Общество ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая является сопоставимой с его справедливой стоимостью; - действия Общества, требуемые для выполнения решения о продаже (плана продажи), показывают, что изменения в решении о продаже (плане продажи) или его отмена не планируются. <p>Под влиянием обстоятельств период продажи может превысить 12 месяцев, если причиной задержки являются события или обстоятельства, не контролируемые Обществом, при условии следования Общества решению о продаже (плану продажи) долгосрочного актива.</p> <p>Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, подлежат обязательной оценке на конец отчетного года.</p> <p>В случае обратной реклассификации Общество делает корректировки таким образом, как будто актив не выводили на продажу.</p> <p>Объект, признание которого в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, прекращено, учитывается в бухгалтерском учете Общества по наименьшей из двух величин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стоимости, отраженной на счетах бухгалтерского учета, до признания объекта в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, с корректировкой на сумму амортизации, которая была бы признана, если бы данный объект не был классифицирован в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи (если до признания в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, объект учитывался по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения); - возмещаемой стоимости объекта, рассчитанной на дату принятия решения об отказе от продажи. <p>Возмещаемая стоимость объекта определяется как наибольшая из двух величин:</p> <ul style="list-style-type: none"> -справедливой стоимости объекта за вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи; -ценности использования объекта. <p>Ценность использования определяется как дисконтированная стоимость ожидаемых будущих денежных потоков, возникновение которых ожидается в ходе использования объекта и в результате его выбытия по окончании срока его полезного использования</p>
37.1	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 2	Порядок признания и последующего учета запасов	<p>Запасы оцениваются при признании в сумме фактических затрат на их приобретение, доставку и приведение их в состояние, пригодное для использования, включая налог на добавленную стоимость и иные невозмещаемые налоги. Не включаются в фактические затраты на приобретение запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы Общества. После первоначального признания запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: • по себестоимости, или • по чистой цене продажи.</p>

38	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	<p>Резерв – оценочное обязательство используется на покрытие затрат, в отношении которых этот резерв изначально признан.</p> <p>Резерв – оценочное обязательство не создается в отношении будущих операционных убытков.</p> <p>Признание резерва – оценочного обязательства осуществляется в отношении:</p> <ul style="list-style-type: none"> -обременительных договоров; -судебных исков; -налоговых претензий; -реструктуризации; -выполнения обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом участке. <p>Величина резерва – оценочного обязательства определяется как приведенная стоимость ожидаемых затрат, в случае, если срок с даты признания резерва – оценочного обязательства до ожидаемой (прогнозируемой) даты использования резерва – оценочного обязательства превышает один год и разница между стоимостью ожидаемых затрат на урегулирование резерва – оценочного обязательства и приведенной стоимостью этих затрат, составляет не более 20%.</p> <p>Расчет резерва – оценочного обязательства осуществляется и пересматривается ежеквартально.</p>
39	МСФО (IFRS) 16	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде	<p>В момент заключения договора Организация должна оценить, является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором аренды. Договор в целом или его отдельные компоненты являются договором аренды, если по этому договору передается право контролировать использование идентифицированного актива в течение определенного периода в обмен на возмещение. Все, что не соответствует этому определению, не является компонентом аренды. В качестве упрощения практического характера Общество-Арендатор принимает решение (для отдельного вида базовых активов – недвижимое имущество) не отделять компоненты, которые не являются арендой, от компонентов, которые являются арендой, а вместо этого учитывать каждый компонент аренды и соответствующие компоненты, не являющиеся арендой, в качестве одного компонента аренды согласно п.15 МСФО (IFRS) 16). Если по договору предусмотрено возмещение коммунальных расходов сверх фиксированной ставки аренды, то такие возмещения классифицируются как «переменные арендные платежи, которые НЕ зависят от индекса или ставки». Данные платежи не включаются в первоначальную оценку актива и обязательства по аренде и относятся на расходы по мере их возникновения. Для определения порядка ведения бухгалтерского учета договора аренды классифицируются: а) Арендодателем в качестве: - договора финансовой аренды; - договора операционной аренды; б) Арендатором в качестве договора финансовой аренды, кроме случаев когда: - договор аренды является краткосрочным и (или); - по договору аренды, в котором базовый актив имеет низкую стоимость.</p>
39.1	МСФО (IFRS) 16	Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью	<p>Краткосрочная аренда не предусматривает права покупки арендуемого актива, и срок которой составляет 12 месяцев и менее на начало срока аренды. Срок аренды определяется как не подлежащий досрочному прекращению период аренды, включая: - периоды, на которые распространяется право продления аренды в случае, если у Общества-Арендатора существует обоснованная уверенность в том, что данное право будет реализовано (Общество в разумной степени уверено в том, что оно сможет продлить (или не прекращать) аренду); - периоды, на которые распространяется право расторжения договора аренды в случае, если у Общества-Арендатора существует обоснованная уверенность в том, что данное право не будет реализовано</p>

40	МСФО (IFRS) 9	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	<p>Кредиторская задолженность признается в момент, когда у организации в соответствии с действующим договором возникает обязательство по передаче имущества или выплате денежных средств контрагенту по договору.</p> <p>При первоначальном признании кредиторская задолженность отражается по фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой стоимостью.</p> <p>Долгосрочная кредиторская задолженность может возникать в случае приобретения активов на условиях отсрочки платежа. В случае, если эффект от временной стоимости денег является существенным (в диапазоне более 20% от суммы возмещения), организация отражает долгосрочную кредиторскую задолженность в амортизированной оценке.</p> <p>Разница между ценой при условии немедленного платежа денежными средствами и суммой, подлежащей уплате (дисконт), признаётся как процентный расход (амортизируется) на протяжении всего периода до момента осуществления платежа с использованием метода эффективной ставки процента. Налоговые обязательства не дисконтируются.</p> <p>Авансы полученные отражаются по номинальной стоимости, так как в большинстве случаев не являются финансовыми инструментами.</p> <p>Признание кредиторской задолженности и полученных авансов прекращается в случае:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исполнения обязательства Обществом; - прочего прекращения обязательства в соответствии с законодательством или договором.
41	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	<p>Обыкновенные акции классифицируются как уставный капитал. Сумма, на которую справедливая стоимость полученных средств превышает номинальную стоимость выпущенных акций, отражается в составе собственного капитала как эмиссионный доход, за вычетом дополнительных затрат, непосредственно относящихся к эмиссии новых акций.</p>
42	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	<p>При покупке, продаже, выпуске или аннулировании собственных долевых инструментов организации никакие прибыли или убытки не могут быть признаны в составе прибыли или убытка. Такие собственные выкупленные акции могут быть приобретены и удерживаться самой организацией или другими членами консолидированной группы. Выплаченное или полученное возмещение подлежит признанию непосредственно в составе собственного капитала.</p> <p>Проценты, дивиденды, убытки и прибыли, относящиеся к финансовому инструменту или его компоненту, классифицированному как финансовое обязательство, признаются как доходы или расходы в составе прибыли или убытка. Распределяемые держателям долевого инструмента суммы признаются организацией непосредственно в составе собственного капитала. Затраты по сделке, связанные с операцией с собственным капиталом, относятся на уменьшение собственного капитала.</p>
43	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки резервного капитала	<p>В соответствии с Уставом Общества, в целях обеспечения финансовой надежности Общество создало Резервный фонд в размере 25 000 000 рублей. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей</p>

44	МСФО (IAS) 12	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	<p>Под отложенным налоговым обязательством понимается сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджетную систему Российской Федерации в будущих отчетных периодах в отношении налогооблагаемых временных разниц.</p> <p>Величина отложенного налогового обязательства определяется как произведение налогооблагаемых временных разниц на налоговую ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода (первого квартала, полугодия, девяти месяцев и год).</p> <p>Под отложенным налоговым активом понимается сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении:</p> <ul style="list-style-type: none"> -вычитаемых временных разниц; -перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль. <p>Величина отложенного налогового актива определяется как произведение вычитаемых временных разниц или перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль, на налоговую ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода (первого квартала, полугодия, девяти месяцев и год).</p> <p>В зависимости от характера операции и порядка отражения в бухгалтерском учете изменений остатков на активных (пассивных) балансовых счетах отложенное налоговое обязательство учитывается в корреспонденции со счетами по учету финансового результата или со счетами по учету добавочного капитала.</p> <p>Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы, определенные на конец первого квартала, полугодия и девяти месяцев, в бухгалтерском учете отражаются не позднее 30 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, а определенные на конец года - в период отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты, то есть в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете при возникновении вычитаемых временных разниц и вероятности получения некредитной финансовой организацией налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах.</p> <p>Вероятность получения налогооблагаемой прибыли для отражения налогового актива оценивается на горизонте 5 (пять) лет.</p>
45	МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32	Порядок отражения дивидендов	<p>Доходы Общества в виде причитающихся ему дивидендов или других доходов от участия в уставных капиталах других организаций признаются по счетам бухгалтерского учета на основании официальных документов, свидетельствующих об объявлении указанных выше доходов, в том числе в открытой печати, и отражаются в составе прочих инвестиционных доходов за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) в сумме объявленных дивидендов без учета удержания налога на прибыль.</p> <p>Общество не признает дивиденды в качестве обязательства на конец отчетного периода, если объявляет дивиденды держателям долевых инструментов после отчетного периода.</p> <p>Если дивиденды объявлены после отчетного периода, но до одобрения финансовой отчетности к выпуску, то дивиденды не признаются в качестве обязательства на конец отчетного периода, так как никакого обязательства не существовало на указанную дату. Такие дивиденды раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».</p>

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2021 г.			31 декабря 2020 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	62,32458	x	62,32458	15,83775	x	15,83775
2	Денежные средства в пути	0,00000	x	0,00000	0,00000	x	0,00000
3	Денежные средства на расчетных счетах	13 438,37720	0,00000	13 438,37720	6 718,08781	0,00000	6 718,08781
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Прочие денежные средства	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Итого	13 500,70178	0,00000	13 500,70178	6 733,92556	0,00000	6 733,92556

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	13 500,70178	6 733,92556
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0,00000	0,00000
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	3,96165	0,33279
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00000	0,00000
4.1	Прочее	0,00000	0,00000
5	Итого	13 504,66343	6 734,25835

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

Таблица 5.3

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	0,00000	0,00000
2	приобретение активов	0,00000	0,00000
3	поступления от реализации и погашения активов	0,00000	0,00000
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	0,00000	0,00000
5	эмиссия обыкновенных акций	0,00000	0,00000
6	эмиссия привилегированных акций	0,00000	0,00000
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал	0,00000	0,00000
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	0,00000	0,00000
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	0,00000	0,00000
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	0,00000	0,00000
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0,00000	0,00000
12	привлечение прочих заемных средств	0,00000	0,00000
13	возврат прочих заемных средств	0,00000	0,00000
14	прочие выплаты акционерам	0,00000	0,00000

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
30 сентября 2021 г.

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	6 718,08781	0,00000	0,00000	6 718,08781
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	6 718,08781	0,00000	0,00000	6 718,08781
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	410 520,75867	0,00000	0,00000	410 520,75867
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	410 520,75867	0,00000	0,00000	410 520,75867
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(403 800,46928)	0,00000	0,00000	(403 800,46928)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(403 800,46928)	0,00000	0,00000	(403 800,46928)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Прочие изменения, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	13 438,37720	0,00000	0,00000	13 438,37720
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	13 438,37720	0,00000	0,00000	13 438,37720
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
30 сентября 2020 г.

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	8 325,96073	0,00000	0,00000	8 325,96073
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	8 325,96073	0,00000	0,00000	8 325,96073
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	767 589,79418	0,00000	0,00000	767 589,79418
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	767 589,79418	0,00000	0,00000	767 589,79418
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(764 967,64715)	0,00000	0,00000	(764 967,64715)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(764 967,64715)	0,00000	0,00000	(764 967,64715)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Прочие изменения, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	10 948,10776	0,00000	0,00000	10 948,10776
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	10 948,10776	0,00000	0,00000	10 948,10776
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
30 сентября 2021 г.

Таблица 5.5

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Прочие изменения, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
30 сентября 2020 г.

Таблица 5.5

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Прочие изменения, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2021 г.			31 декабря 2020 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	125 416,79096	0,00000	125 416,79096	120 333,34424	0,00000	120 333,34424
3	субординированные депозиты	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	Прочее	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	Итого	125 416,79096	0,00000	125 416,79096	120 333,34424	0,00000	120 333,34424

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

Таблица 10.4

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2021 г.		31 декабря 2020 г.	
		Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения	Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	Мин. 4,10 % / Макс. 6,30 %	Мин. дата 08.10.2021 / Макс. дата 21.12.2021	Мин. 2,26 % / Макс. 4,38 %	Мин. дата 10.01.2021 / Макс. дата 20.12.2021
3	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. срок - / Макс. срок -	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. срок - / Макс. срок -
4	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. срок - / Макс. срок -	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. срок - / Макс. срок -
5	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. срок - / Макс. срок -	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. срок - / Макс. срок -
6	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. срок - / Макс. срок -	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. срок - / Макс. срок -
7	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. срок - / Макс. срок -	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. срок - / Макс. срок -
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. срок - / Макс. срок -	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. срок - / Макс. срок -
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. срок - / Макс. срок -	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. срок - / Макс. срок -
10	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. срок - / Макс. срок -	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. срок - / Макс. срок -

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2021 г.			31 декабря 2020 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Требования по возврату выданного обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Средства в некредитных клиринговых организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	96,05554	0,00000	96,05554	0,00000	0,00000	0,00000
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Итого	96,05554	0,00000	96,05554	0,00000	0,00000	0,00000

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2021 г.			31 декабря 2020 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Дебиторская задолженность клиентов	6 997,31836	2 012,25564	4 985,06272	4 751,98566	2 278,35398	2 473,63168
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Прочая дебиторская задолженность	50 273,11295	50 219,70298	53,40997	50 305,43087	50 219,70298	85,72789
7	Итого	57 270,43131	52 231,95862	5 038,47269	55 057,41653	52 498,05696	2 559,35957

17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Прочие изменения, в том числе:	(308,15764)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	(308,15764)
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(308,15764)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	(308,15764)
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	6 997,31836	0,00000	0,00000	0,00000	50 273,11295	57 270,43131
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	6 997,31836	0,00000	0,00000	0,00000	50 273,11295	57 270,43131
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Прочие изменения, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	7 076,54282	0,00000	0,00000	0,00000	50 300,39468	57 376,93750
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7 076,54282	0,00000	0,00000	0,00000	50 300,39468	57 376,93750
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Прочие изменения, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	(2 012,25564)	0,00000	0,00000	0,00000	(50 219,70298)	(52 231,95862)
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(2 012,25564)	0,00000	0,00000	0,00000	(50 219,70298)	(52 231,95862)
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Прочие изменения, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	(2 785,30624)	0,00000	0,00000	0,00000	(50 219,80359)	(53 005,10983)
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(2 785,30624)	0,00000	0,00000	0,00000	(50 219,80359)	(53 005,10983)
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 17.2

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиционное имущество в собственности	Активы в форме права пользования	Итого
1	2	3	4	5
1	Балансовая стоимость на начало сравнительного отчетного периода, в том числе:	0,00000	21 462,70259	21 462,70259
2	первоначальная стоимость	0,00000	27 276,37469	27 276,37469
3	накопленная амортизация	0,00000	(5 813,67210)	(5 813,67210)
4	накопленные убытки от обесценения	0,00000	0,00000	0,00000
5	Поступление	0,00000	27 643,00401	27 643,00401
6	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	0,00000	0,00000	0,00000
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000
8	Выбытие инвестиционного имущества	0,00000	(27 334,44931)	(27 334,44931)
9	Амортизация	0,00000	(1 091,37401)	(1 091,37401)
10	Признанные и восстановленные убытки от обесценения	0,00000	0,00000	0,00000
11	Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	0,00000	0,00000	0,00000
12	Перевод в прочие активы	0,00000	0,00000	0,00000
13	Прочее	0,00000	0,00000	0,00000
14	Балансовая стоимость на конец сравнительного отчетного периода, в том числе:	0,00000	20 679,88328	20 679,88328
15	первоначальная стоимость	0,00000	27 584,92939	27 584,92939
16	накопленная амортизация	0,00000	(6 905,04611)	(6 905,04611)
17	накопленные убытки от обесценения	0,00000	0,00000	0,00000
18	Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе:	0,00000	17 863,23640	17 863,23640
19	первоначальная стоимость	0,00000	26 831,07922	26 831,07922
20	накопленная амортизация	0,00000	(8 967,84282)	(8 967,84282)
21	накопленные убытки от обесценения	0,00000	0,00000	0,00000
22	Поступление	0,00000	360,10290	360,10290
23	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	0,00000	0,00000	0,00000

24	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000
25	Выбытие инвестиционного имущества	0,00000	0,00000	0,00000
26	Амортизация	0,00000	(6 770,14607)	(6 770,14607)
27	Признанные и восстановленные убытки от обесценения	0,00000	0,00000	0,00000
28	Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	0,00000	0,00000	0,00000
29	Перевод в прочие активы	0,00000	0,00000	0,00000
30	Прочее	0,00000	0,00000	0,00000
31	Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе:	0,00000	11 453,19323	11 453,19323
32	первоначальная стоимость	0,00000	27 191,18212	27 191,18212
33	накопленная амортизация	0,00000	(15 737,98889)	(15 737,98889)
34	накопленные убытки от обесценения	0,00000	0,00000	0,00000

Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2020 г.	983,25000	0,00000	0,00000	983,25000
2	Накопленная амортизация	(370,97172)	0,00000	0,00000	(370,97172)
3	Балансовая стоимость на 1 января 2020 г.	612,27828	0,00000	0,00000	612,27828
4	Поступление	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Затраты на создание	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	Выбытие	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Амортизационные отчисления	(112,86902)	0,00000	0,00000	(112,86902)
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Переоценка	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	Прочее	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	Балансовая стоимость на 30 сентября 2020 г.	499,40926	0,00000	0,00000	499,40926
14	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2020 г.	983,25000	0,00000	0,00000	983,25000
15	Накопленная амортизация	(483,84074)	0,00000	0,00000	(483,84074)
15.1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2021 г.	983,25000	0,00000	0,00000	983,25000
15.2	Накопленная амортизация	(521,73837)	0,00000	0,00000	(521,73837)
16	Балансовая стоимость на 1 января 2021 г.	461,51163	0,00000	0,00000	461,51163
17	Поступление	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	Затраты на создание	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	Выбытие	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Амортизационные отчисления	(112,45710)	0,00000	0,00000	(112,45710)
22	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

23	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	Переоценка	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	Прочее	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	349,05453	0,00000	0,00000	349,05453
27	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2021 г.	983,25000	0,00000	0,00000	983,25000
28	Накопленная амортизация	(634,19547)	0,00000	0,00000	(634,19547)
29	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	349,05453	0,00000	0,00000	349,05453

Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2020 г.	0,00000	1 067,41820	2 139,02290	7 025,95136	2 298,96567	12 531,35813
2	Накопленная амортизация	0,00000	(786,85976)	0,00000	(2 749,56352)	(1 787,56263)	(5 323,98591)
3	Балансовая стоимость на 1 января 2020 г.	0,00000	280,55844	2 139,02290	4 276,38784	511,40304	7 207,37222
4	Поступление	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Затраты на сооружение (создание)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Передача	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Выбытие	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	Амортизационные отчисления	0,00000	(73,98750)	0,00000	(983,86249)	(79,42643)	(1 137,27642)
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	Переоценка	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	Прочее	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	Балансовая стоимость на 30 сентября 2020 г.	0,00000	206,57094	2 139,02290	3 292,52535	431,97661	6 070,09580
15	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2020 г.	0,00000	1 067,41820	2 139,02290	7 025,95136	2 298,96567	12 531,35813
16	Накопленная амортизация	0,00000	(860,84726)	0,00000	(3 733,42601)	(1 866,98906)	(6 461,26233)
16.1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2021 г.	0,00000	938,79261	2 139,02290	7 025,95136	2 158,82182	12 262,58869
16.2	Накопленная амортизация	0,00000	(757,06419)	0,00000	(4 063,77400)	(1 747,89249)	(6 568,73068)
17	Балансовая стоимость на 1 января 2021 г.	0,00000	181,72842	2 139,02290	2 962,17736	410,92933	5 693,85801
18	Поступление	1 710,68872	0,00000	0,00000	0,00000	737,14818	2 447,83690
19	Затраты на сооружение (создание)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	Передача	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	Выбытие	0,00000	0,00000	(2 139,02290)	0,00000	0,00000	(2 139,02290)
23	Амортизационные отчисления	(42,50257)	(73,71748)	0,00000	(980,27175)	(96,74143)	(1 193,23323)
24	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Переоценка	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	Прочее	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	1 668,18615	108,01094	0,00000	1 981,90561	1 051,33608	4 809,43878
29	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2021 г.	1 710,68872	938,79261	0,00000	7 025,95136	2 895,97000	12 571,40269
30	Накопленная амортизация	(42,50257)	(830,78167)	0,00000	(5 044,04575)	(1 844,63392)	(7 761,96391)
31	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	1 668,18615	108,01094	0,00000	1 981,90561	1 051,33608	4 809,43878

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

Таблица 19.2

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость основных средств	4 809,43878	5 693,85801
2	Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке	0,00000	0,00000
3	Отложенный налог по переоценке	0,00000	0,00000
4	Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации	0,00000	0,00000

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2021 г.			31 декабря 2020 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	2,90041	0,00000	2,90041	38,35776	0,00000	38,35776
2	Расчеты с персоналом	31,85000	0,00000	31,85000	36,27684	0,00000	36,27684
3	Расчеты по социальному страхованию	0,00000	0,00000	0,00000	7,23936	0,00000	7,23936
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	175,13615	0,00000	175,13615	24,52299	0,00000	24,52299
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 775,26757	10,51962	1 764,74795	1 769,30097	13,40096	1 755,90001
6	Запасы	470,47607	0,00000	470,47607	360,14112	0,00000	360,14112
7	Расчеты с акционерами, участниками	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	Прочее	0,89200	0,00000	0,89200	1,47700	0,00000	1,47700
11	Итого	2 456,52220	10,51962	2 446,00258	2 237,31604	13,40096	2 223,91508

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 20.3

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение на 01 января 2021 г.	0,00000	13,40096	0,00000	0,00000	0,00000	13,40096
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0,00000	10,51962	0,00000	0,00000	0,00000	10,51962
3	Средства, списанные как безнадежные	0,00000	(13,40096)	0,00000	0,00000	0,00000	(13,40096)
4	Прочие движения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Резерв под обесценение на 30 сентября 2021 г.	0,00000	10,51962	0,00000	0,00000	0,00000	10,51962

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 20.3

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение на 01 января 2020 г.	0,00000	13,40096	0,00000	0,00000	0,00000	13,40096
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Средства, списанные как безнадежные	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Прочие движения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Резерв под обесценение на 30 сентября 2020 г.	0,00000	13,40096	0,00000	0,00000	0,00000	13,40096

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00000	0,00000
2	Обязательства по аренде	12 231,81273	18 599,65608
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	0,00000	0,00000
4	сделки репо	0,00000	0,00000
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0,00000	0,00000
6	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:	0,00000	0,00000
7	сделки репо	0,00000	0,00000
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0,00000	0,00000
9	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	0,00000	0,00000
10	сделки репо	0,00000	0,00000
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0,00000	0,00000
12	Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:	0,00000	0,00000
13	сделки репо	0,00000	0,00000
14	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0,00000	0,00000
15	Итого	12 231,81273	18 599,65608

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

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 24.3

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.		За Январь-Декабрь 2020г.	
		Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Обязательства по аренде	Мин. -6,87 %/ Макс. -7,67 %	Мин. дата -31.12.2022 / Макс. дата -31.12.2023	7,67	31.12.2022
2	Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
3	Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
4	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
5	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
6	Прочие средства, привлеченные от физических лиц	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
7	Средства, привлеченные по сделкам репо	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - %/ Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	70,33203	75,17748
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	505,78390	42,11093
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	4,00000	4,46000
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	2,80200	0,00000
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	5 222,85362	1 393,14472
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	0,00000	0,00000
7	кредиторская задолженность перед клиентами	5 222,85362	1 393,14472
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0,00000	0,00000
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0,00000	0,00000
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	0,00000	0,00000
11	на фондовом рынке	0,00000	0,00000
12	на валютном рынке	0,00000	0,00000
13	на срочном рынке	0,00000	0,00000
14	на товарном рынке	0,00000	0,00000
15	прочие	0,00000	0,00000
16	Расчеты с операторами товарных поставок	0,00000	0,00000
17	Расчеты с репозитарием	0,00000	0,00000
18	Расчеты с клиринговыми организациями	0,00000	0,00000
19	Прочая кредиторская задолженность	491,80844	76,06739
20	Итого	6 297,57999	1 590,96052

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	0,00000	0,00000
2	Расчеты с персоналом	1 517,03183	41,72251
3	Расчеты по социальному страхованию	1 825,50305	816,88532
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	2 853,55306	2 726,07975
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	0,00000	0,00000
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	484,22431	89,36400
7	Авансы (предоплаты) полученные	0,00000	0,00000
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0,00000	0,00000
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	0,00000	0,00000
10	Прочее	0,00000	0,00000
11	Итого	6 680,31225	3 674,05158

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	3 993,30382	5 319,75395
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00000	0,00000
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0,00000	0,00000
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	3 876,42979	5 235,88374
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	7,15595	0,00000
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0,00000	0,00000
8	прочее	109,71808	83,87021
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	0,00000	0,00000
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0,00000	0,00000
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0,00000	0,00000
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0,00000	0,00000
14	прочее	0,00000	0,00000
15	Итого	3 993,30382	5 319,75395

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2021г.	За Июль-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 589,72575	1 457,49034
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00000	0,00000
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0,00000	0,00000
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 538,17206	1 445,29772
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	1,85423	0,00000
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0,00000	0,00000
8	прочее	49,69946	12,19262
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	0,00000	0,00000
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0,00000	0,00000
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0,00000	0,00000
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0,00000	0,00000
14	прочее	0,00000	0,00000
15	Итого	1 589,72575	1 457,49034

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым 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 2020 г.	0,00000	0,00000	2 895,65628	2 895,65628
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	0,00000	0,00000	(528,82668)	(528,82668)
3	Средства, списанные как безнадежные	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Прочие движения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Резерв под обесценение на 30 сентября 2021 г.	0,00000	0,00000	2 366,82960	2 366,82960

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым 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.	0,00000	0,00000	3 576,88673	3 576,88673
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	0,00000	0,00000	(348,55638)	(348,55638)
3	Средства, списанные как безнадежные	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Прочие движения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Резерв под обесценение на 30 сентября 2020 г.	0,00000	0,00000	3 228,33035	3 228,33035

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

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

Таблица 38.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду	0,00000	0,00000
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от изменения справедливой стоимости имущества	0,00000	0,00000
3	Расходы на ремонт	0,00000	0,00000
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от выбытия (реализации) имущества	0,00000	0,00000
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества	0,00000	0,00000
6	Расходы на содержание имущества	0,00000	0,00000
7	Амортизация недвижимости	0,00000	0,00000
7.1	Прочее	0,00000	76,11318
8	Итого	0,00000	76,11318

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
1	Сервисные сборы	0,00000	0,00000
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0,00000	0,00000
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0,00000	0,00000
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0,00000	0,00000
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0,00000	0,00000
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0,00000	0,00000
7	Итого	0,00000	0,00000
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	38 714,42947	38 382,36533
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	38 958,01500	36 191,27835
10	Выручка по приему-передаче системы ведения реестра	435,08100	1 086,48800
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	10 571,53000	9 012,99900
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	865,78740	245,07990
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	85,00000	0,00000
14	Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0,00000	0,00000
15	Итого	89 629,84287	84 918,21058
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0,00000	0,00000
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0,00000	0,00000
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0,00000	0,00000
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0,00000	0,00000
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0,00000	0,00000
21	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке	0,00000	0,00000
22	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке	0,00000	0,00000
23	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке	0,00000	0,00000
24	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке	0,00000	0,00000
25	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы	0,00000	0,00000
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	0,00000	0,00000
27	Итого	0,00000	0,00000
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	0,00000	0,00000
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	0,00000	0,00000
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0,00000	0,00000
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0,00000	0,00000

32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0,00000	0,00000
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0,00000	0,00000
34	Итого	0,00000	0,00000
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	0,00000	0,00000
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0,00000	0,00000
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	0,00000	0,00000
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0,00000	0,00000
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0,00000	0,00000
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0,00000	0,00000
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0,00000	0,00000
42	Итого	0,00000	0,00000
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0,00000	0,00000
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	0,00000	0,00000
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0,00000	0,00000
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0,00000	0,00000
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0,00000	0,00000
48	Итого	0,00000	0,00000
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
49	Агентское вознаграждение	42,13700	229,88000
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0,00000	0,00000
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0,00000	0,00000
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	1,87500	1,87500
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	579,33339	367,71588
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	1 761,12017	510,39001
55	Итого	2 384,46556	1 109,86089
56	Всего	92 014,30843	86 028,07147

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2021г.	За Июль-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
1	Сервисные сборы	0,00000	0,00000
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0,00000	0,00000
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0,00000	0,00000
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0,00000	0,00000
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0,00000	0,00000
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0,00000	0,00000
7	Итого	0,00000	0,00000
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
8	Выручка от оказания от услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	13 583,71327	12 743,52671
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	12 274,90000	12 926,40900
10	Выручка по приему-передаче системы ведения реестра	49,27000	245,31600
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	2 194,58300	4 015,65900
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	483,50000	46,10000
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	25,00000	0,00000
14	Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0,00000	0,00000
15	Итого	28 610,96627	29 977,01071
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0,00000	0,00000
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0,00000	0,00000

18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0,00000	0,00000
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0,00000	0,00000
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0,00000	0,00000
21	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке	0,00000	0,00000
22	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке	0,00000	0,00000
23	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке	0,00000	0,00000
24	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке	0,00000	0,00000
25	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы	0,00000	0,00000
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	0,00000	0,00000
27	Итого	0,00000	0,00000
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	0,00000	0,00000
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	0,00000	0,00000
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0,00000	0,00000
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0,00000	0,00000
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0,00000	0,00000
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0,00000	0,00000
34	Итого	0,00000	0,00000
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	0,00000	0,00000
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0,00000	0,00000

37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	0,00000	0,00000
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0,00000	0,00000
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0,00000	0,00000
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0,00000	0,00000
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0,00000	0,00000
42	Итого	0,00000	0,00000
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0,00000	0,00000
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	0,00000	0,00000
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0,00000	0,00000
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0,00000	0,00000
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0,00000	0,00000
48	Итого	0,00000	0,00000
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
49	Агентское вознаграждение	5,35400	95,35900
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0,00000	0,00000
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0,00000	0,00000
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	0,00000	1,87500
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	186,28668	150,51898
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	350,44500	254,06001
55	Итого	542,08568	501,81299
56	Всего	29 153,05195	30 478,82370

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	51 162,39346	48 835,49074
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	14 437,88256	14 202,47459
3	Расходы по пенсионному плану	0,00000	0,00000
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	153,00000	216,00000
4.1	Расходы по выходным пособиям	0,00000	0,00000
5	Прочее	715,07954	1 652,79635
6	Итого	66 468,35556	64 906,76168

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2021г.	За Июль-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	18 846,38223	15 333,40678
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	5 038,51296	4 372,21337
3	Расходы по пенсионному плану	0,00000	0,00000
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	51,00000	72,00000
4.1	Расходы по выходным пособиям	0,00000	0,00000
5	Прочее	219,27269	710,66181
6	Итого	24 155,16788	20 488,28196

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	0,00000	0,00000
2	Расходы на выплату премий	0,00000	0,00000
3	Почтовые расходы	0,00000	0,00000
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	112,70000	96,02000
5	Расходы по комиссии за клиринг	0,00000	0,00000
6	Биржевые сборы	0,00000	0,00000
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0,00000	0,00000
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0,00000	0,00000
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	100,87983	191,38237
10	Расходы на технические услуги	37,86334	53,97500
11	Прочее	760,26562	556,58836
12	Итого	1 011,70879	897,96573

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2021г.	За Июль-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	0,00000	0,00000
2	Расходы на выплату премий	0,00000	0,00000
3	Почтовые расходы	0,00000	0,00000
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	34,42000	31,18000
5	Расходы по комиссии за клиринг	0,00000	0,00000
6	Биржевые сборы	0,00000	0,00000
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0,00000	0,00000
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0,00000	0,00000
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	30,31400	117,53746
10	Расходы на технические услуги	7,71667	13,95000
11	Прочее	96,60925	321,35227
12	Итого	169,05992	484,01973

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	0,00000	0,00000
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	0,00000	0,00000
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	0,00000	0,00000
5	По обязательствам по аренде	918,54546	1 422,14712
6	Прочие процентные расходы	0,00000	0,00000
7	Итого	918,54546	1 422,14712

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2021г.	За Июль-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	0,00000	0,00000
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	0,00000	0,00000
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	0,00000	0,00000
5	По обязательствам по аренде	263,24089	434,41725
6	Прочие процентные расходы	0,00000	0,00000
7	Итого	263,24089	434,41725

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	3 238,51210	2 519,72774
2	Амортизация основных средств	7 963,37930	8 042,32253
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	112,45710	112,86902
4	Расходы по аренде	1 400,21441	1 116,90883
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	351,77694	457,10533
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	107,91937	106,14345
7	Расходы по страхованию	201,19611	235,34767
8	Расходы на рекламу и маркетинг	84,92000	0,00000
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	1 069,01492	711,10497
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	0,00000	0,00000
11	Представительские расходы	113,08139	0,00000
12	Транспортные расходы	0,00000	0,00000
13	Командировочные расходы	209,23450	163,30878
14	Штрафы, пени	0,00000	0,00000
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	562,91283	514,72881
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	1 947,70253	1 913,80145
17	Прочие административные расходы	3 700,83059	3 294,24971
18	Итого	21 063,15209	19 187,61829

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2021г.	За Июль-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	1 231,74096	847,17726
2	Амортизация основных средств	2 685,31096	2 690,84152
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	37,89763	37,89763
4	Расходы по аренде	478,58166	347,32602
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	161,55444	57,05549
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	21,69495	21,69495
7	Расходы по страхованию	67,06502	77,71624
8	Расходы на рекламу и маркетинг	54,92000	0,00000
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	632,48996	192,67499
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	0,00000	0,00000
11	Представительские расходы	47,02716	0,00000
12	Транспортные расходы	0,00000	0,00000
13	Командировочные расходы	90,36900	71,41023
14	Штрафы, пени	0,00000	0,00000
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	189,14777	190,23120
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	678,31993	613,95401
17	Прочие административные расходы	960,80482	1 008,00239
18	Итого	7 336,92426	6 155,98193

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества	0,00000	0,00000
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	0,00000	0,00000
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	13,58314	21,69540
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств	0,00000	0,00000
5	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0,00000	0,00000
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	40,84107	250,35868
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000
8	Прочие доходы	372,14670	338,27211
9	Итого	426,57091	610,32619

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2021г.	За Июль-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества	0,00000	0,00000
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	0,00000	37 110,48107
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	6,60201	4,43600
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств	0,00000	0,00000
5	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0,00000	0,00000
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	20,84107	43,15868
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000
8	Прочие доходы	112,70000	112,73450
9	Итого	140,14308	37 270,81025

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	109,82536	122,87281
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	346,77025	1 624,63666
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	143,55999	475,13725
5	Прочие расходы	0,68332	28,99497
6	Итого	600,83892	2 251,64169

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2021г.	За Июль-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	0,00000	2,62000
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	155,10400	0,00000
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	42,48799	75,00259
5	Прочие расходы	0,00000	9,88249
6	Итого	197,59199	87,50508

Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 47.1.2

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость	
		За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	Основные средства	0,00000	0,00000
2	Инвестиционное имущество	11 453,19323	20 679,88328
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	12 231,81273	21 343,08737

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

Таблица 47.1.3

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	0,00000	0,00000
2	уплаченные проценты	0,00000	0,00000
3	платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью	0,00000	0,00000
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	0,00000	0,00000
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	(8 465,82292)	(8 530,90204)
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(8 465,82292)	(8 530,90204)
7	Итого отток денежных средств	(8 465,82292)	(8 530,90204)

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 678,77800	1 814,03800
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	0,00000	0,00000
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(165,92309)	(519,34938)
4	Итого, в том числе:	1 512,85491	1 294,68862
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0,00000	0,00000
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 512,85491	1 294,68862

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

На 30 сентября 2021 г.	20,00
На 30 сентября 2020 г.	20,00

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2021г.	За Июль-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	(18,70800)	1 242,66200
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	0,00000	0,00000
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(140,00210)	7 279,76533
4	Итого, в том числе:	(158,71010)	8 522,42733
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0,00000	0,00000
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	(158,71010)	8 522,42733

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	6 371,58234	3 368,13028
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)	1 678,77800	1 814,03800
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:		
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	(165,92309)	(519,34938)
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	0,00000	(853,00451)
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	0,00000	333,65513
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	0,00000	0,00000
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	0,00000	0,00000
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	0,00000	0,00000
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков	0,00000	0,00000
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	0,00000	0,00000
11.1	Прочее	0,00000	0,00000
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 512,85491	1 294,68862

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

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2021г.	За Июль-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(1 239,06416)	41 556,91834
2		(18,70800)	1 242,66200
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	(140,00210)	7 279,76533
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	(140,00210)	(176,18217)
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	0,00000	7 455,94750
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	0,00000	0,00000
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	0,00000	0,00000
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	0,00000	0,00000
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	0,00000	0,00000
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков	0,00000	0,00000
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	0,00000	0,00000
11.1	Прочее	0,00000	0,00000
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	(158,71010)	8 522,42733

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2021 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка					
1	Резервы под обесценение	3 044,26945	3 044,26945	0,00000	3 098,06538
2	Основные средства	10,06094	10,06094	0,00000	8,72146
3	НМА	37,28141	0,00000	0,00000	19,86041
4	Инвестиционное имущество	155,72390	0,00000	0,00000	147,28394
5	Прочее	237,38447	0,00000	0,00000	44,86589
6	Общая сумма отложенного налогового актива	3 484,72017	3 054,33039	0,00000	3 318,79708
7	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	3 484,72017	3 054,33039	0,00000	3 318,79708
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
9		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	Прочее	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	3 484,72017	3 054,33039	0,00000	3 318,79708
13	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность (сопоставимый период)

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2020 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка					
1	Резервы под обесценение	3 098,06538	3 098,06538	0,00000	314,19025
2	Основные средства	8,72146	8,72146	0,00000	36,34912
3	НМА	19,86041	19,86041	0,00000	38,99327
4	Инвестиционное имущество	147,28394	147,28394	0,00000	1 651,29859
5	Дебиторская задолженность	0,00000	0,00000	0,00000	51,86331
6	Прочее	44,86589	44,86589	0,00000	2 465,99346
7	Общая сумма отложенного налогового актива	3 318,79708	3 318,79708	0,00000	4 558,68800
8	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	3 318,79708	3 318,79708	0,00000	4 558,68800
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
10		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Прочее	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	3 318,79708	3 318,79708	0,00000	4 558,68800
14	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка					
1		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Прочее	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Общая сумма отложенного налогового актива	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
6		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.4, стр. 2

7	Прочее	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность (сопоставимый период)

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2020 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка					
1		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Прочее	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Общая сумма отложенного налогового актива	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
6		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	Прочее	-	-	-	-
8	Общая сумма отложенного налогового обязательства	-	-	-	-
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	-	-	-	-
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	-	-	-	-

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию
на 30 сентября 2021 г.

Таблица 51.1

Номер строки	Наименование показателя	Сегмент1				Итого
		Россия				
1	2	3	4	5	6	7
1	Активы	166 594,43063	0,00000	0,00000	0,00000	166 594,43063
2	Обязательства	25 285,30048	0,00000	0,00000	0,00000	25 285,30048

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию

на 31 декабря 2020 г.

Таблица 51.1

Номер строки	Наименование показателя	Сегмент1				Итого
		Россия				
1	2	3	4	5	6	7
1	Активы	160 315,07090	0,00000	0,00000	0,00000	160 315,07090
2	Обязательства	23 864,66818	0,00000	0,00000	0,00000	23 864,66818

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Таблица 51.4

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
	Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:	4 858,72743	2 073,44166
	итого результат отчетных сегментов	4 858,72743	2 073,44166
		0,00000	0,00000
	прочие корректировки	-	-
	Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)	6 371,58234	3 368,13028

[Добавить текстовое пояснение](#)

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Таблица 51.4

Номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2021г.	За Июль-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
	Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:	(1 080,35406)	33 034,49101
	итого результат отчетных сегментов	(1 080,35406)	33 034,49101
		0,00000	0,00000
	прочие корректировки	0,00000	0,00000
	Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)	(1 239,06416)	41 556,91834

Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Таблица 51.5

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
	Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:	166 594,43063	160 315,07090
	итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность)	166 594,43063	160 315,07090
		0,00000	0,00000
	прочие корректировки	0,00000	0,00000
	Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом	166 594,43063	160 315,07090
	Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:	25 285,30048	23 864,66818
	итого обязательств по отчетным сегментам	25 285,30048	23 864,66818
		0,00000	0,00000
	прочие корректировки	-	-
	Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом	25 285,30048	23 864,66818

[Добавить текстовое пояснение](#)

13	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками - нерезидентами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

27	депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками - нерезидентами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	средства на клиринговых банковских счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

42	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	Итого	125 416,79096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	125 416,79096

13	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками - нерезидентами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

26	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками - нерезидентами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

41	средства на клиринговых банковских счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	Итого	120 333,34424	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 333,34424

18	требования по возврату выданного обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	средства в некредитных клиринговых организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	сделки обратного репо с некредитными организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	требования по возврату выданного обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	средства в некредитных клиринговых организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	сделки обратного репо с некредитными организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	Итого	96,05554	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96,05554

19	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	дебиторская задолженность клиентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	прочая дебиторская задолженность	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	Итого	3 506,24556	886,25224	334,10289	779,57341	51 764,25721	57 270,43131

19	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	дебиторская задолженность клиентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	прочая дебиторская задолженность	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	Итого	991,57370	377,77480	386,89191	512,22437	52 788,95175	55 057,41653

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 30 сентября 2021 г.

Таблица 52.8

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	13 367,63050	0,00000	0,00000	0,00000	70,74670
2	денежные средства на расчетных счетах	13 367,63050	0,00000	0,00000	0,00000	70,74670
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	прочие денежные средства	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	Правительства Российской Федерации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	иностраных государств	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	некредитных финансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	нефинансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	прочие выданные займы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	125 416,79096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	125 416,79096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96,05554
31	требования по возврату выданного обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	средства в некредитных клиринговых организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96,05554
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 270,43131
39	дебиторская задолженность клиентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 997,31836
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	прочая дебиторская задолженность	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 273,11295

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной
12-месячным ожидаемым кредитным убыткам,
на 31 декабря 2020 г.

Таблица 52.8

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	6 706,83103	0,00000	0,00000	0,00000	11,25678
2	денежные средства на расчетных счетах	6 706,83103	0,00000	0,00000	0,00000	11,25678
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	прочие денежные средства	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	Правительства Российской Федерации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	иностранных государств	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	некредитных финансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	нефинансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	прочие выданные займы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	120 333,34424	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	120 333,34424	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	требования по возврату выданного обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	средства в некредитных клиринговых организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 057,41653
39	дебиторская задолженность клиентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 751,98566
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	прочая дебиторская задолженность	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 305,43087

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 30 сентября 2021 г.

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	13 500,70178	0,00000	0,00000	13 500,70178
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	долговые инструменты	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	долевые инструменты	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	130 551,31919	0,00000	0,00000	130 551,31919
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	125 416,79096	0,00000	0,00000	125 416,79096
10	займы выданные и прочие размещенные средства	96,05554	0,00000	0,00000	96,05554
11	дебиторская задолженность	5 038,47269	0,00000	0,00000	5 038,47269
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Прочие активы	22 542,40966	0,00000	0,00000	22 542,40966
17	Итого активов	166 594,43063	0,00000	0,00000	166 594,43063
Раздел II. Обязательства					
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	18 529,39272	0,00000	0,00000	18 529,39272
22	средства клиентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	12 231,81273	0,00000	0,00000	12 231,81273
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	кредиторская задолженность	6 297,57999	0,00000	0,00000	6 297,57999
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	Прочие обязательства	6 755,90776	0,00000	0,00000	6 755,90776
28	Итого обязательств	25 285,30048	0,00000	0,00000	25 285,30048
29	Чистая балансовая позиция	141 309,13015	0,00000	0,00000	141 309,13015

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 31 декабря 2020 г.

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	6 733,92556	0,00000	0,00000	6 733,92556
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	долговые инструменты	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	долевые инструменты	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	122 892,70381	0,00000	0,00000	122 892,70381
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	120 333,34424	0,00000	0,00000	120 333,34424
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	дебиторская задолженность	2 559,35957	0,00000	0,00000	2 559,35957
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Прочие активы	30 688,44153	0,00000	0,00000	30 688,44153
17	Итого активов	160 315,07090	0,00000	0,00000	160 315,07090
Раздел II. Обязательства					
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	20 190,61660	0,00000	0,00000	20 190,61660
22	средства клиентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	18 599,65608	0,00000	0,00000	18 599,65608
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	кредиторская задолженность	1 590,96052	0,00000	0,00000	1 590,96052
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	Прочие обязательства	3 674,05158	0,00000	0,00000	3 674,05158
28	Итого обязательств	23 864,66818	0,00000	0,00000	23 864,66818
29	Чистая балансовая позиция	136 450,40272	0,00000	0,00000	136 450,40272

22	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	выпущенные облигации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	выпущенные векселя	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	5 769,98123	23,89032	11,90000	0,00000	0,00000	0,00000	491,80844	0,00000	6 297,57999
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	70,33203	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70,33203
30	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	505,78390	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	505,78390
31	кредиторская задолженность перед депозитариями	4,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,00000
32	кредиторская задолженность перед регистраторами	2,80200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,80200
33	кредиторская задолженность по торговым операциям	5 187,06330	23,89032	11,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 222,85362
34	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	расчеты с организаторам торговли	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	расчеты с операторами товарных поставок	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	расчеты с репозитарием	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	расчеты с клиринговыми организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	прочая кредиторская задолженность	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	491,80844	0,00000	491,80844
41	Обязательства выходящих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	Итого обязательств	9 192,28211	8 833,40217	11,90000	0,00000	0,00000	0,00000	491,80844	0,00000	18 529,39272

22	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	выпущенные облигации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	выпущенные векселя	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	432,11777	931,10806	151,66730	0,00000	0,00000	0,00000	76,06739	0,00000	1 590,96052
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	75,17748	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,17748
30	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	42,11093	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,11093
31	кредиторская задолженность перед депозитариями	4,46000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,46000
32	кредиторская задолженность перед регистраторами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	кредиторская задолженность по торговым операциям	310,36936	931,10806	151,66730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 393,14472
34	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	расчеты с организаторам торговли	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	расчеты с операторами товарных поставок	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	расчеты с репозитарием	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	расчеты с клиринговыми организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	прочая кредиторская задолженность	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06739	0,00000	76,06739
41	Обязательства выходящих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	Итого обязательств	2 757,07487	7 905,97909	9 451,49525	0,00000	0,00000	0,00000	76,06739	0,00000	20 190,61660

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
на 30 сентября 2021 г.

Таблица 52.14

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства, в том числе:	13 500,70178	0,00000	0,00000	13 500,70178
2	денежные средства на расчетных счетах	13 438,37720	0,00000	0,00000	13 438,37720
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	прочие денежные средства	62,32458	0,00000	0,00000	62,32458
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	Правительства Российской Федерации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	иностранных государств	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	некредитных финансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	нефинансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	прочие выданные займы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	Правительства Российской Федерации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	иностранных государств	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

24	некредитных финансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	нефинансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	прочие выданные займы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	Правительства Российской Федерации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	иностранных государств	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	некредитных финансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	нефинансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	прочие выданные займы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	125 416,79096	0,00000	0,00000	125 416,79096
45	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	125 416,79096	0,00000	0,00000	125 416,79096
47	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	35,00000	61,05554	0,00000	96,05554
57	требования по возврату выданного обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	средства в некредитных клиринговых организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	35,00000	61,05554	0,00000	96,05554
63	сделки обратного репо с некредитными организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	3 506,24556	1 999,92854	51 764,25721	57 270,43131
65	дебиторская задолженность клиентов	3 452,83559	1 999,92854	1 544,55423	6 997,31836
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	прочая дебиторская задолженность	53,40997	0,00000	50 219,70298	50 273,11295
70	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	Итого активов	142 458,73830	2 060,98408	51 764,25721	196 283,97959
Раздел II. Обязательства					
72	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

75	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	средства, привлеченные от государственных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	средства, привлеченные от кредитных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	средства, привлеченные от других юридических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	средства, привлеченные от физических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	выпущенные облигации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	выпущенные векселя	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	средства участников клиринга	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 422,30088	4 404,75593	4 404,75593	12 231,81274
90	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	обязательства по аренде	3 422,30088	4 404,75593	4 404,75593	12 231,81274
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	выпущенные облигации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	выпущенные векселя	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	6 261,65467	23,89032	11,90000	6 297,44499
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	70,33203	0,00000	0,00000	70,33203
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	505,78390	0,00000	0,00000	505,78390
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
103	кредиторская задолженность перед регистраторами	2,80200	0,00000	0,00000	2,80200
104	кредиторская задолженность по торговым операциям	5 187,06330	23,89032	11,90000	5 222,85362
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	расчеты с организаторами торговли	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	расчеты с операторами товарных поставок	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	расчеты с репозитарием	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	расчеты с клиринговыми организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	прочая кредиторская задолженность	491,67344	0,00000	0,00000	491,67344
112	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
113	Итого обязательств	9 683,95555	4 428,64625	4 416,65593	18 529,25773
114	Итого разрыв ликвидности	132 774,78275	(2 367,66217)	47 347,60128	177 754,72186

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

Таблица 52.14

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства, в том числе:	6 733,92556	0,00000	0,00000	6 733,92556
2	денежные средства на расчетных счетах	6 718,08781	0,00000	0,00000	6 718,08781
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	прочие денежные средства	15,83775	0,00000	0,00000	15,83775
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	Правительства Российской Федерации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	иностраннх государств	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	некредитных финансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	нефинансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	прочие выданные займы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	Правительства Российской Федерации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	иностраннх государств	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	некредитных финансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

25	нефинансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	прочие выданные займы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	Правительства Российской Федерации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	иностранных государств	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	некредитных финансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	нефинансовых организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	прочие выданные займы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	26 752,38934	93 580,95490	0,00000	120 333,34424
45	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	26 752,38934	93 580,95490	0,00000	120 333,34424
47	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	требования по возврату выданного обеспечения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	средства в некредитных клиринговых организациях	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	сделки обратного репо с некредитными организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	1 369,34850	899,11628	52 788,95175	55 057,41653
65	дебиторская задолженность клиентов	1 344,14850	899,11628	2 508,72088	4 751,98566
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	прочая дебиторская задолженность	25,20000	0,00000	50 280,23087	50 305,43087
70	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	Итого активов	34 855,66340	94 480,07118	52 788,95175	182 124,68633
Раздел II. Обязательства					
72	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

75	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	средства, привлеченные от государственных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	средства, привлеченные от кредитных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	средства, привлеченные от других юридических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	средства, привлеченные от физических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	выпущенные облигации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	выпущенные векселя	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	средства участников клиринга	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 324,95710	6 974,87103	17 268,59836	26 568,42649
90	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	обязательства по аренде	2 324,95710	6 974,87103	17 268,59836	26 568,42649
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	выпущенные облигации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	выпущенные векселя	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	432,11777	931,10806	227,73469	1 590,96052
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	75,17748	0,00000	0,00000	75,17748
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	42,11093	0,00000	0,00000	42,11093
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	4,46000	0,00000	0,00000	4,46000
103	кредиторская задолженность перед регистраторами	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	кредиторская задолженность по торговым операциям	310,36936	931,10806	151,66730	1 393,14472
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	расчеты с организаторами торговли	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	расчеты с операторами товарных поставок	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	расчеты с репозитарием	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	расчеты с клиринговыми организациями	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	прочая кредиторская задолженность	0,00000	0,00000	76,06739	76,06739
112	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
113	Итого обязательств	2 757,07487	7 905,97909	17 496,33305	28 159,38701
114	Итого разрыв ликвидности	32 098,58853	86 574,09209	35 292,61870	153 965,29932

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 30 сентября 2021 г.

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	13 500,70178	0,00000	0,00000	0,00000	13 500,70178
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	долговые инструменты	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	долевые инструменты	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	130 551,31919	0,00000	0,00000	0,00000	130 551,31919
9	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	125 416,79096	0,00000	0,00000	0,00000	125 416,79096
10	займы выданные и прочие размещенные средства	96,05554	0,00000	0,00000	0,00000	96,05554
11	дебиторская задолженность	5 038,47269	0,00000	0,00000	0,00000	5 038,47269
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15.1	Прочие активы	22 542,40966	0,00000	0,00000	0,00000	22 542,40966
16	Итого активов	166 594,43063	0,00000	0,00000	0,00000	166 594,43063
Раздел II. Обязательства						
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	18 529,39272	0,00000	0,00000	0,00000	18 529,39272
21	средства клиентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	12 231,81273	0,00000	0,00000	0,00000	12 231,81273
23	выпущенные долговые ценные бумаги	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	кредиторская задолженность	6 297,57999	0,00000	0,00000	0,00000	6 297,57999
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25.1	Прочие обязательства	6 755,90776	0,00000	0,00000	0,00000	6 755,90776
26	Итого обязательств	25 285,30048	0,00000	0,00000	0,00000	25 285,30048
27	Чистая балансовая позиция	141 309,13015	0,00000	0,00000	0,00000	141 309,13015

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

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	6 733,92556	0,00000	0,00000	0,00000	6 733,92556
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	долговые инструменты	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	долевые инструменты	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	122 892,70381	0,00000	0,00000	0,00000	122 892,70381
9	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	120 333,34424	0,00000	0,00000	0,00000	120 333,34424
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	дебиторская задолженность	2 559,35957	0,00000	0,00000	0,00000	2 559,35957
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15.1	Прочие активы	30 688,44153	0,00000	0,00000	0,00000	30 688,44153
16	Итого активов	160 315,07090	0,00000	0,00000	0,00000	160 315,07090
Раздел II. Обязательства						
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	20 190,61660	0,00000	0,00000	0,00000	20 190,61660
21	средства клиентов	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	18 599,65608	0,00000	0,00000	0,00000	18 599,65608
23	выпущенные долговые ценные бумаги	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	кредиторская задолженность	1 590,96052	0,00000	0,00000	0,00000	1 590,96052
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25.1	Прочие обязательства	3 674,05158	0,00000	0,00000	0,00000	3 674,05158
26	Итого обязательств	23 864,66818	0,00000	0,00000	0,00000	23 864,66818
27	Чистая балансовая позиция	136 450,40272	0,00000	0,00000	0,00000	136 450,40272

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2021г.	За Январь-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	1 631,93485	1 151,87472
2	Обязательства по пенсионному обеспечению	0,00000	0,00000
3	Долгосрочные вознаграждения	0,00000	0,00000
4	Выходные пособия	0,00000	0,00000
5	Выплаты на основе долевых инструментов	0,00000	0,00000

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2021г.	За Июль-Сентябрь 2020г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	575,42838	383,95824
2	Обязательства по пенсионному обеспечению	0,00000	0,00000
3	Долгосрочные вознаграждения	0,00000	0,00000
4	Выходные пособия	0,00000	0,00000
5	Выплаты на основе долевых инструментов	0,00000	0,00000