

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Участникам общества с ограниченной ответственностью  
Управляющая компания «Надежное управление»

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Надежное управление» (ОГРН 1077759414281, 115432, Российская Федерация, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 18, корп. 1, пом. VI) (далее Организация), состоящей из 0420002 «Бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации» по состоянию на 31 декабря 2019 года, 0420003 «Отчета о финансовых результатах некредитной финансовой организации» за январь — декабрь 2019 года, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе 0420004 «Отчета об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации» за январь — декабрь 2019 года; 0420005 «Отчета о потоках денежных средств некредитной финансовой организации» за январь — декабрь 2019 года; примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации за январь — декабрь 2019 года.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление Организацией, за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской



отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

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

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

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Заместитель генерального  
директора по аудиту



Т.В. Колесникова

Аудиторская организация:  
АО «Гориславцев. Аудит»  
ОГРН 1037714002743

127018, г. Москва, ул. Сушевский Вал, д.16, стр. 5, этаж 6, ком. 11

член саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциации «Содружество»

ОРНЗ 11806059756

«27» марта 2020 года

## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |                                                |                       |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45296559000             | 82498573                               | 1077759414281                                  | 14281                 |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" декабря 2019 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАДЕЖНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ" (ООО УК "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ")**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение VI

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая

(тыс. руб.)

| Номер строки            | Наименование показателя                                                                                                                                 | Примечания к строкам | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                       | 3                    | 4                     | 5                     |
| <b>Раздел I. Активы</b> |                                                                                                                                                         |                      |                       |                       |
| 1                       | Денежные средства                                                                                                                                       | 5                    | 106 742               | 111 497               |
| 2                       | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         |                      | 4                     | 4                     |
| 3                       | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                    | 4                     | 4                     |
| 4                       | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7                    | 0                     | 0                     |
| 5                       | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                    |                      | 0                     | 0                     |
| 6                       | долговые инструменты                                                                                                                                    | 8                    | 0                     | 0                     |
| 7                       | долевые инструменты                                                                                                                                     | 9                    | 0                     | 0                     |
| 8                       | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              |                      | 31 912                | 32 403                |
| 9                       | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                 | 10                   | 30 328                | 30 072                |
| 10                      | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                                            | 11                   | 0                     | 0                     |
| 11                      | дебиторская задолженность                                                                                                                               | 12                   | 1 583                 | 2 331                 |
| 12                      | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                                                | 13                   | 0                     | 0                     |
| 13                      | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                                       | 14                   | 0                     | 0                     |
| 14                      | Инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                                       | 15                   | 0                     | 0                     |
| 15                      | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                    | 16                   | 0                     | 0                     |
| 16                      | Инвестиционное имущество                                                                                                                                | 17                   | 0                     | 3 228                 |
| 17                      | Нематериальные активы                                                                                                                                   | 18                   | 68                    | 49                    |
| 18                      | Основные средства                                                                                                                                       | 19                   | 0                     | 0                     |
| 19                      | Требования по текущему налогу на прибыль                                                                                                                | 48                   | 1 735                 | 1 735                 |
| 20                      | Отложенные налоговые активы                                                                                                                             | 48                   | 1 828                 | 618                   |
| 21                      | Прочие активы                                                                                                                                           | 20                   | 653                   | 490                   |
| 22                      | <b>Итого активов</b>                                                                                                                                    |                      | <b>142 942</b>        | <b>150 025</b>        |



Раздел II. Обязательства

|    |                                                                                                                                                                |    |       |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         |    | 0     | 0     |
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 21 | 0     | 0     |
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0     | 0     |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              |    | 16    | 261   |
| 27 | средства клиентов                                                                                                                                              | 23 | 0     | 0     |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | 24 | 0     | 0     |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | 25 | 0     | 0     |
| 30 | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 26 | 16    | 261   |
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                             | 16 | 0     | 0     |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                         | 27 | 0     | 0     |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                    | 48 | 0     | 0     |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                             | 48 | 0     | 431   |
| 35 | Резервы – оценочные обязательства                                                                                                                              | 28 | 0     | 435   |
| 36 | Прочие обязательства                                                                                                                                           | 29 | 1 586 | 873   |
| 37 | Итого обязательства                                                                                                                                            |    | 1 602 | 2 000 |

Раздел III. Капитал

|    |                                                                                                                                                    |    |         |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 38 | Уставный капитал                                                                                                                                   | 30 | 30 015  | 30 015  |
| 39 | Добавочный капитал                                                                                                                                 | 30 | 50 076  | 50 076  |
| 40 | Резервный капитал                                                                                                                                  | 30 | 0       | 0       |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)                                                                            | 30 | 0       | 0       |
| 42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                        |    | 0       | 0       |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                       |    | 0       | 0       |
| 44 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход      |    | 0       | 0       |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                        |    | 0       | 0       |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска |    | 0       | 0       |
| 47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  | 27 | 0       | 0       |
| 48 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |    | 0       | 0       |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков                                                                                                               |    | 0       | 0       |
| 50 | Прочие резервы                                                                                                                                     |    | 0       | 0       |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                                                                       |    | 61 249  | 67 935  |
| 52 | Итого капитала                                                                                                                                     |    | 141 339 | 148 026 |
| 53 | Итого капитала и обязательств                                                                                                                      |    | 142 942 | 150 025 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

27.03.2020

Гаврилов А. Л.

(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |                                                |                       |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45296559000             | 82498573                               | 1077759414281                                  | 14281                 |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2019 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"  
(ООО УК "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение VI

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки               | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                             | Примечания к строкам | За Январь-Декабрь 2019г. | За Январь-Декабрь 2018г. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                    | 4                        | 5                        |
| Раздел I. Прибыли и убытки |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                          |                          |
| 1                          | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                                                                      |                      | 4 374                    | 4 131                    |
| 2                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                         | 32                   | -                        | 0                        |
| 3                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                   | 33                   | 0                        | 0                        |
| 4                          | процентные доходы                                                                                                                                                                                                                                   | 34                   | 7 001                    | 1 640                    |
| 5                          | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия                                                                                                                                                                      |                      | 0                        | 0                        |
| 6                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                 | 35                   | 0                        | 0                        |
| 7                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                  | 36                   | 0                        | 0                        |
| 8                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                               |                      | 0                        | 0                        |
| 9                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 0                        | 0                        |
| 10                         | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости                                             | 37                   | (207)                    | 338                      |
| 11                         | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                |                      | 0                        | 0                        |
| 12                         | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом                                                                                                                                                     | 38                   | (2 419)                  | 2 153                    |
| 13                         | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой                                                                                                                                                           | 39                   | 0                        | 0                        |
| 14                         | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)                                                                                                                                                                       | 40                   | 0                        | 0                        |
| 15                         | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                                                                     | 41                   | 18 739                   | 29 191                   |
| 16                         | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                                 | 42                   | (20 598)                 | (20 263)                 |
| 17                         | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                                         | 43                   | (497)                    | (1 729)                  |
| 18                         | Процентные расходы                                                                                                                                                                                                                                  | 44                   | 0                        | 0                        |
| 19                         | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации            | 45                   | 0                        | 0                        |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|
| 20                                 | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                                  | 46 | (10 719) | (11 158) |
| 21                                 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи                                                    | 16 | 0        | 0        |
| 22                                 | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 47 | 568      | 89       |
| 23                                 | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 47 | (194)    | (74)     |
| 24                                 | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                                               |    | (8 326)  | 187      |
| 25                                 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:                                                                                                                                                                 | 48 | 1 640    | (72)     |
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                      | 48 | 0        | 0        |
| 27                                 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль                                                                                                                                                                   | 48 | 1 640    | (72)     |
| 28                                 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 16 | 0        | 0        |
| 29                                 | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                                                                                                                            |    | (6 686)  | 115      |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |
| 30                                 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:                                                                                |    | 0        | 0        |
| 31                                 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:                                                                                                                       |    | 0        | 0        |
| 32                                 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов                                                                                                                       |    | 0        | 0        |
| 33                                 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                                    | 19 | 0        | 0        |
| 34                                 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                             | 48 | 0        | 0        |
| 35                                 | чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                  |    | 0        | 0        |
| 36                                 | изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                       |    | 0        | 0        |
| 37                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                              |    | 0        | 0        |
| 38                                 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:                                         |    | 0        | 0        |
| 39                                 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                                              |    | 0        | 0        |
| 40                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                     | 33 | 0        | 0        |
| 41                                 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                            |    | 0        | 0        |
| 42                                 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска                                                 |    | 0        | 0        |
| 43                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска        |    | 0        | 0        |
| 44                                 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                       |    | 0        | 0        |
| 45                                 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                            |    | 0        | 0        |
| 46                                 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |    | 0        | 0        |
| 47                                 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                                                                                                               |    | 0        | 0        |
| 48                                 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                                                                                                           |    | 0        | 0        |
| 49                                 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:                                                                                   |    | 0        | 0        |

|    |                                                                                                                                                                                                                     |    |         |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      |    | 0       | 0   |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                           |    | 0       | 0   |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |    | 0       | 0   |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                   |    | 0       | 0   |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    |    | 0       | 0   |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                    |    | 0       | 0   |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                         |    | 0       | 0   |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                |    | 0       | 0   |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                                                                                                       |    | 0       | 0   |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка           |    | 0       | 0   |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:                                                                                                                                              | 43 | 0       | 0   |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков                                                                                                                                                                   |    | 0       | 0   |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков                                                                                                                                 |    | 0       | 0   |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                                                                                                       |    | 0       | 0   |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка                                                                                    |    | 0       | 0   |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                                                                                                                 |    | 0       | 0   |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                                                                                                             |    | 0       | 0   |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                           |    | 0       | 0   |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                                  |    | (6 686) | 115 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

27.03.2020



Гаврилов А. Л.

(инициалы, фамилия)



За Январь - Декабрь 2019 г.

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Код формы по ОКУД: 0420004  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

[illegible]



## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 45296559000             | 82498573                                       | 1077759414281                                  | 14281                 |

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

За Январь - Декабрь 2019 г.

ИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" (ООО УК "НАДЕ  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение VI

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки                                                     | Наименование показателя                                                                                                                                                                                     | Примечания к строкам | За Январь - Декабрь 2019 | За Январь - Декабрь 2018 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                                                | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                    | 4                        | 5                        |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |                                                                                                                                                                                                             |                      |                          |                          |
| 1                                                                | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 0                        | 0                        |
| 2                                                                | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток       |                      | 0                        | 0                        |
| 3                                                                | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии                                                                                                                                          |                      | 19 627                   | 28 735                   |
| 4                                                                | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги                                                                                                                                                             |                      | (8 755)                  | (9 908)                  |
| 5                                                                | Проценты полученные                                                                                                                                                                                         |                      | 6 740                    | 1 561                    |
| 6                                                                | Проценты уплаченные                                                                                                                                                                                         |                      | 0                        | 0                        |
| 7                                                                | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат                                                                                                                                                            |                      | 0                        | 0                        |
| 8                                                                | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам                                                                                        |                      | 0                        | 0                        |
| 8.1                                                              | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов                                                                                                                                                     |                      | 0                        | 0                        |
| 9                                                                | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам                                                                                                                                               |                      | (19 896)                 | (13 984)                 |
| 10                                                               | Оплата прочих административных и операционных расходов                                                                                                                                                      |                      | 0                        | 0                        |
| 11                                                               | Уплаченный налог на прибыль                                                                                                                                                                                 |                      | 0                        | 0                        |
| 12                                                               | Прочие денежные потоки от операционной деятельности                                                                                                                                                         |                      | (3 077)                  | (8 087)                  |
| 13                                                               | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности                                                                                                                                                        |                      | (5 361)                  | (1 683)                  |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |                                                                                                                                                                                                             |                      |                          |                          |
| 14                                                               | Поступления от продажи основных средств                                                                                                                                                                     |                      | 0                        | 0                        |
| 15                                                               | Поступления от продажи инвестиционного имущества                                                                                                                                                            |                      | 809                      | 0                        |
| 16                                                               | Поступления от продажи нематериальных активов                                                                                                                                                               |                      | 0                        | 0                        |
| 17                                                               | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств                                                                                    |                      | 0                        | 0                        |
| 18                                                               | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов                                                                                                                                           |                      | 0                        | 0                        |
| 19                                                               | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества                                                                                            |                      | 0                        | 0                        |
| 20                                                               | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий                                                                                                |                      | 0                        | 0                        |
| 21                                                               | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий                                                                                         |                      | 0                        | 0                        |



|                                                        |                                                                                                                                                                                             |   |           |           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 22                                                     | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |   | 0         | 0         |
| 23                                                     | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |   | 0         | (4)       |
| 24                                                     | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                  |   | 0         | 0         |
| 25                                                     | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                     |   | 0         | 0         |
| 26                                                     | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                            |   | 550 000   | 290 000   |
| 27                                                     | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                               |   | (550 000) | (320 000) |
| 28                                                     | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду                                                                                                                             |   | 0         | 0         |
| 29                                                     | Прочие поступления от инвестиционной деятельности                                                                                                                                           |   | 0         | 0         |
| 30                                                     | Прочие платежи по инвестиционной деятельности                                                                                                                                               |   | 0         | 0         |
| 31                                                     | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности                                                                                                                                      |   | 809       | -30 004   |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности |                                                                                                                                                                                             |   |           |           |
| 32                                                     | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации     |   | 0         | 0         |
| 33                                                     | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  |   | 0         | 0         |
| 34                                                     | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                        |   | 0         | 0         |
| 35                                                     | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                         |   | 0         | 0         |
| 36                                                     | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)                                                                                      |   | 0         | 0         |
| 37                                                     | Поступления от продажи собственных акций (долей участия)                                                                                                                                    |   | 0         | 0         |
| 38                                                     | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников                                                           |   | 0         | 0         |
| 39                                                     | Выплаченные дивиденды                                                                                                                                                                       |   | 0         | 0         |
| 40                                                     | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                        |   | 0         | 0         |
| 41                                                     | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                   |   | 0         | 0         |
| 41.1                                                   | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды                                                                                                                                        |   | 0         | 0         |
| 42                                                     | Прочие поступления от финансовой деятельности                                                                                                                                               |   | 0         | 0         |
| 43                                                     | Прочие платежи по финансовой деятельности                                                                                                                                                   |   | 0         | 0         |
| 44                                                     | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности                                                                                                                                          |   | 0         | 0         |
| 45                                                     | Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                                                                                  |   | (4 553)   | (31 688)  |
| 46                                                     | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                                                                                    |   | 0         | 0         |
| 47                                                     | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода                                                                                                                      | 5 | 111 536   | 143 224   |
| 48                                                     | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода                                                                                                                       | 5 | 106 983   | 111 536   |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Дата подписи 27.03.2020



Гаврилов А. Л.  
(инициалы, фамилия)

тыс. руб.

**Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации**

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

| Номер строки | Стандарт МСФО                  | Требования к раскрытию информации                                                                           | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                              | 3                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1            | МСФО (IAS) 1                   | Номер лицензии                                                                                              | 21-000-1-00932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2            | МСФО (IAS) 1                   | Срок действия лицензии                                                                                      | бессрочно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3            | МСФО (IAS) 1                   | Дата выдачи лицензии                                                                                        | 21.12.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4            | МСФО (IAS) 1                   | Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия                                                 | осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5            | МСФО (IAS) 1                   | Информация о возобновлении действия лицензии                                                                | НП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6            | МСФО (IAS) 1                   | Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации                                            | Общество с ограниченной ответственностью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7            | МСФО (IAS) 1,<br>МСФО (IAS) 24 | Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)                      | ООО "Позитив Траст" ОГРН 1097746262844 - владеет 100% долей в ООО "УК "Надежное управление" ; Романова Елена Владимировна является физическим лицом, имеющим косвенный контроль за деятельностью ООО УК "Надежное управление" и оказывающим значительное влияние на деятельность компании, т.к. владеет 81% доли в уставном капитале ООО "ПОЗИТИВ ТРАСТ", являющегося 100% участником ООО УК "Надежное управление" |
| 8            | МСФО (IAS) 1,<br>МСФО (IAS) 24 | Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация | 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп.1, эт/пом 3/VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9            | МСФО (IAS) 1                   | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации         | НП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10           | МСФО (IAS) 1                   | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств       | НП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11           | МСФО (IAS) 1                   | Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств | НП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12           | МСФО (IAS) 1                   | Юридический адрес некредитной финансовой организации                                                        | 115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13           | МСФО (IAS) 1                   | Фактический адрес некредитной финансовой организации                                                        | 115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14           | МСФО (IAS) 1                   | Численность персонала некредитной финансовой организации                                                    | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15           | МСФО (IAS) 21                  | Валюта отчетности                                                                                           | Российский рубль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

тыс. руб.

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

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации                                                                                                                                                           | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1            | МСФО (IAS) 1  | <p>Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты.</p> <p>Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения</p> | <p>Риски общемировой рецессии и ужесточения санкций по отношению к России в 2019 г. не реализовались. Стоимость сырьевых товаров на международных рынках оставалась стабильной, что в сочетании с притоком иностранных портфельных инвестиций обусловило укрепление рубля. Российская экономика демонстрировала слабо поступательную позитивную динамику. Ускоренное снижение темпов инфляции до 3% в годовом измерении создало предпосылки для уменьшения ключевой ставки Банка России и рыночных процентных ставок. Слабый инвестиционный спрос не позволили рынку недвижимости воспользоваться положительными тенденциями, преобладавшим в финансовом секторе. Управленческие усилия руководства компании были направлены на проведение политики адекватной вызовам внешней среды. Операции с недвижимостью совершались в рамках реализации инвестиционных стратегий соответствующих паевых фондов под управлением компании. Все это привело к снижению СЧА фондов и как следствие к существенному снижению выручки от оказания услуг.</p> |

тыс. руб.

**Примечание 3. Основы составления отчетности**

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 применяет подходы и стандарты МСФО касающиеся аналогичных или связанных вопросов. |
| 2            | МСФО (IAS) 1  | База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности               | Компания отражает в отчетности финансовые инструменты в соответствии с МСФО 9, МСФО 7 и определяет их справедливую стоимость в соответствии с выбранной бизнес-моделью и требованиями МСФО 13                                                                                                                   |
| 3            | МСФО (IAS) 1  | Причины реклассификации сравнительных сумм                                                                                  | Компания с 2018 г. перешла на отраслевые стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в связи с этим, изменились подходы к классификации и оценке в части некоторых значений по сопоставимому периоду 2018 года                                                                                             |
| 4            | МСФО (IAS) 1  | Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)             | В учете ООО УК "Надежное управление" имелись земельные участки, которые отражены в данных за 2018 год, как Инвестиционное имущество, в Бухгалтерской отчетности в предыдущих периодах, составленной в соответствии с приказом 66-Н, данное имущество было отражено в качестве Основных средств.                 |
| 5            | МСФО (IAS) 1  | Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации                                             | Данные на 31.12.2017 г. Основные средства Стр. 1150 сумма 1075,0 тыс. руб. после реклассификации Стр. 180,00 тыс. руб.; Инвестиционное имущество Стр. 16 сумма 0,00 тыс. руб. после реклассификации сумма 1075,00 тыс. руб. на 31.12.2019 г. Инвестиционное имущество было реализовано в полном объеме.         |



|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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 | НП |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

тыс. руб.

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

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Раздел I. Влияние оценок и допущений</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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                                                                                  | Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой) не применялись                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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) | В представленной отчетности на 31.12.2019 г. ОНА по вычитаемым временным разницам сформирован в основном от созданных резервов некредитного характера, с применением ставки налога на прибыль 20%, использование которых приведет к уменьшению налога на прибыль в будущих отчетных периодах. ОНА по перенесенным на будущее налоговым убыткам - сформирован исходя из ставки 20% налога на прибыль и составил 1 436 тыс. руб., основано на том, что организация может воспользоваться правом уменьшать налог на прибыль последующих отчетных периодах в течении 10 лет. Сформированные на 31.12.2019 г. Условные обязательства некредитного характера представлены исходя из следующих допущений: Условное обязательство по налоговым рискам сформировано в сумме 21 тыс. руб. Условное обязательство по регуляторным рискам сформировано в размере 500 тыс. руб. |

|   |                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IFRS) 9 | Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов | <p>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.</p> |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. Влияние курсовых разниц по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, отражается в составе изменений справедливой стоимости инструментов.</p> |
| 5                                       | МСФО (IAS) 1  | Непрерывность деятельности                                                                                                | <p>Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе допущения, что Компания действует и будет действовать в обозримом будущем (по крайней мере, в течение 12 месяцев после окончания отчетного периода), но не ограничивается этим сроком. Таким образом, предполагается, что у Компании нет намерения или необходимости в ликвидации или существенном сокращении масштабов своей деятельности. В случае, если становится известным план о прекращении деятельности в будущем, такая информация должна будет раскрываться в финансовой отчетности в дальнейшем.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6                                       | МСФО (IAS) 29 | Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля | НП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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)   | Показатели отчетности не пересчитывались                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 | С 01.01.2019 г. вступил новый международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда". Общество имеет заключенный договор аренды недвижимого имущества №01/11-17 от 24.11.2017 г., сроком до 30.11.2020 г., где компания выступает как Арендатор. Компания будет использовать упрощение практического характера и не применять Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда" в отношении договоров, которые ранее не были идентифицированы как содержащие признаки аренды с применением МСФО (IAS) 17 и Разъяснения КРМФО (IFRIC) (пункт C10i и признавать арендные платежи по такой аренде в качестве расхода линейным методом в течение срока аренды. В результате организация будет применять требования пунктов 9 - 11 МСФО (IFRS) 16 "Аренда" исключительно в отношении договоров, заключенных (или измененных) после 01.01.2019 года. 21.13.Стоимость имущества, полученного в аренду, учитывается на внебалансовых счетах по учету арендованного имущества в оценке арендных платежей до окончания ср |
| <b>Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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; договоры на поддержание минимального неснижаемого остатка по расчетному счету, срок размещения которых составляет менее 90 календарных дней, денежные средства в кассе организации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|    |                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7  | Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах                           | В категорию средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах Депозиты, оцениваемые по амортизированной стоимости, сделки обратного репо с кредитными организациями и банками нерезидентами, прочие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток      | По справедливой стоимости через прибыль или убыток учитываются финансовые активы, которые классифицируются при первоначальном признании в Бизнес-модель, которая достигается путем продажи финансовых активов (торговый портфель), а также финансовые активы которые не были классифицированы как когда он оценивается по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Для ценных бумаг, обращающихся на организованном российском рынке ценных бумаг и номинированных в валюте РФ, по которым организатором торгов (ПАО «Московская биржа ММББ - РТС») устанавливается ценовая котировка, надежно определенной справедливой стоимостью признается Рыночная цена 3 цена на день проведения оценки справедливой стоимости, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг. ПАО «Московская биржа ММББ - РТС» раскрывает ценовые котировки в соответствии с Приложением 4 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П «О деятельности по проведению организованных то |
| 12 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | По справедливой стоимости через прочий совокупный доход учитываются финансовые активы, классифицированные при первоначальном признании в Бизнес-модель, цель которой достигается путем получения предусмотренных договором денежных потоков и продажи финансовых активов. Оценочный резерв признается в составе прочего совокупного дохода и не уменьшает балансовую стоимость финансового актива в отчете о финансовом положении.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                 | <p>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости в случае, если при первоначальном признании они классифицированы в Бизнес-модель, цель которой удержание активов для получения предусмотренных договором денежных потоков. С учетом кредитного риска, как того требует МСФО (IFRS) 9. Амортизированная стоимость рассчитывается Обществом с использованием линейного метода признания процентного дохода в случае, если срок до погашения финансового актива с даты приобретения не превышает один год и разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной. Существенной признается разница в 20 %. После первоначального признания стоимость долговых ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости, изменяется с учетом процентных доходов, начисляемых и получаемых с даты первоначального признания долговых ценных бумаг.</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. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества</b> |               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22                                                                          | МСФО (IAS) 40 | Применяемая модель учета инвестиционного имущества                                                                                                                                    | Инвестиционное имущество первоначально оценивается по первоначальной стоимости. После первоначального признания организация оценивает все свое инвестиционное имущество по справедливой стоимости ежегодно. Амортизация по объектам инвестиционного имущества, учитываемого по справедливой стоимости, не начисляется. Тестирование на обесценение инвестиционного имущества, учитываемого по справедливой стоимости, не производится. Первоначальной стоимостью объекта инвестиционного имущества, приобретенного за плату, признается:— сумма фактических затрат Общества на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта инвестиционного имущества, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. В состав фактических затрат на приобретение инвестиционного имущества входят цена покупки и все прямые затраты. Прямые затраты включают, например, затраты по доведению объекта инвестиционного имущества до состояния готовности к использованию. |

|                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23                                                                 | МСФО (IAS) 40 | Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности                                                                                                                                                                                  | Если часть недвижимости используется Обществом для административных целей, а часть для целей получения дохода от арендных платежей, то Общество учитывает указанные части объекта по отдельности только в случае, если такие части объекта могут быть реализованы независимо друг от друга. Если же части объекта недвижимости нельзя реализовать по отдельности, указанный объект можно считать инвестиционным имуществом только в том случае, если Общество использует в административных целях лишь только незначительную часть объекта. В данном случае объект признается инвестиционным имуществом, если Общество использует в административных целях не более 40% от общей площади. Оценка объема площади, занимаемого Обществом в административных целях, осуществляется на основании профессионального суждения и вышеуказанного критерия существенности.<br>11.13. Переводы объектов в категорию или из категории инвестиционной недвижимости производятся тогда и только тогда, когда происходит изменение характера их использован |
| 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 | Справедливая стоимость инвестиционного имущества на начало года основана на оценке, произведенной на основе аналогичных объектов, оцененных профессиональным оценщиком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |               |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | МСФО (IAS) 16 | База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов) | <p>Классификация основных средств Организация определяет модель учета Основных средств в разделении по классам основных средств: (1) земля;(2) земля и здания;(3) машины и оборудование;(4) автотранспортные средства;(5) мебель и встраиваемые элементы;(6) офисное оборудование; Последующая оценка основных средств После признания в качестве актива объект основных средств, соответствующий классу: (1) земля и (2) земля и здания, подлежит учету по переоцененной стоимости, представляющей собой его справедливую стоимость на дату переоценки за вычетом последующей накопленной амортизации и последующих накопленных убытков от обесценения. Переоценка производится ежегодно на дату окончания отчетного периода. Справедливая стоимость оценивается в соответствии с утвержденной методикой определения справедливой стоимости активов.После переоценки объекта основных средств балансовая стоимость такого актива корректируется до его переоцененной стоимости. На дату переоценки актив учитывается следующим способом</p> |
| 26 | МСФО (IAS) 16 | Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)                  | <p>Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                    |               |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27                                                                 | МСФО (IAS) 16 | Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов) | <p>Срок полезного использования определяется Обществом на дату готовности к использованию. При определении срока полезного использования основных средств Общество применяет Типовую классификацию, принятую в Учетной политике для целей налогообложения, основанную на Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 N 640 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». По объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок полезного использования на основании профессионального суждения уполномоченных лиц Организации может быть уменьшен на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.</p> |
| Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов |               |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | МСФО (IAS) 38 | Определение и состав нематериальных активов | <p>Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• объект способен приносить Организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования Организации при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд;</li> <li>• организация имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право Организации на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права данной Организации на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации (далее - средства индивидуализации);</li> <li>• имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Организация имеет контроль над объектом);</li> <li>• объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов);</li> <li>• объект предназначен для испо</li> </ul> |
|----|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | МСФО (IAS) 1  | База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)                                                  | Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания. Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Обществом при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями Общества. Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется с учетом следующих особенностей:— в сумме фактических затрат на создание (изготовление) и приобретение объекта нематериального актива, включая налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги. Ко всем нематериальным активам применяется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (модель учета по фактическим затрат |
| 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; - простои 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                                                                                   | Организация применяет линейный метод, начисления амортизации к нематериальным активам с конечным сроком полезного использования. Нематериальный актив с неопределенным сроком полезного использования не подлежит амортизации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32                                                                                                                 | МСФО (IAS) 1                | Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами                                                                                                                                                                             | Нематериальный актив, созданный 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 | 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. При накапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе обязательства подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня каждого месяца, когда работники оказывают услуги. При признании обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам Обществом одновременно признаются обязательства по оплате страховых взносов. 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. |
| 34                                                                                                                 | МСФО (IAS) 19               | Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией                                                                                                                                                  | Пенсионные планы в ООО УК "Надежное управление" отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств</b> |                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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. Общество классифицирует актив (или выбывающую группу) в качестве предназначенного для продажи, при одновременном выполнении следующих условий: - долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях, соответствующих рыночным при продаже таких активов; - руководителем Общества (лицом, его замещающим, или иным уполномоченным лицом) или уполномоченным органом Общества принято решение о продаже (утвержден план продажи) долгосрочного актива; - Общество ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая является сопоставимой с его справедливой стоимостью;</p> |

|    |                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37 | Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств | <p>Под резервом - оценочным обязательством понимается обязательство с неопределенным сроком исполнения или обязательство неопределенной величины; В представленной отчетности созданы резервы по налоговым рискам в сумме предъявленной налоговым органом по состоянию на отчетную дату, При наступлении события, резерв под которое был сформирован в предыдущем отчетном периоде, отражается расход по соответствующей статье ОФР, а начисленный резерв восстанавливается. Такой подход принят организацией в связи с некоторой неопределенностью оцениваемых расходов. Так, например, резерв по судебным искам может содержать в себе несколько компонентов: расходы на оплату юридических и консультационных услуг, другие организационные и управленческие расходы и проч., расходы на уплату неустоек (штрафов, пеней) по прочим (хозяйственным) операциям, а также судебные и арбитражные издержки</p> |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39   | МСФО (IFRS) 16        | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде                                                                      | С 01.01.2019 г. вступил новый международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда". Общество имеет заключенный договор аренды недвижимого имущества №01/11-17 от 24.11.2017 г., сроком до 30.11.2020 г., где компания выступает как Арендатор. Компания использует упрощение практического характера и не применяет Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда" в отношении договоров, которые ранее не были идентифицированы как содержащие признаки аренды с применением МСФО (IAS) 17 и Разъяснения КРМФО (IFRIC) (пункт C10i и признает арендные платежи по такой аренде в качестве расхода линейным методом в течение срока аренды. В результате организация будет применять требования пунктов 9 - 11 МСФО (IFRS) 16 "Аренда" исключительно в отношении договоров, заключенных (или измененных) после 01.01.2019 года. Стоимость имущества, полученного в аренду, учитывается на внебалансовых счетах по учету арендов. имущества в оценке арендных платежей до окончания срока аренды |
| 39.1 | <u>МСФО (IFRS) 16</u> | Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью | НП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|    |               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. 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. 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 дисконтир.</p> |
| 41 | МСФО (IAS) 1  | Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода                      | <p>Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов. Размер уставного капитала Общества составляет 30'015'000 (Тридцать миллионов пятнадцать тысяч) рублей. Доли в уставном капитале Общества оплачены в полном объеме деньгами в порядке, установленном действующим законодательством.</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. 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 ООО УК "Надежное управление" Общество может создавать резервный фонд и иные фонды. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей. на момент составления отчетности на резервный фонд не создавался</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | МСФО (IAS) 12                | Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства | Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете при возникновении вычитаемых временных разниц и вероятности получения Обществом достаточной налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах. Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы, определенные на конец первого квартала, полугодия и девяти месяцев, в бухгалтерском учете Общества отражаются не позднее 30 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, а определенные на конец года — в период отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты, то есть в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Вероятность получения налогооблагаемой прибыли Обществом для отражения налогового актива оценивается на горизонте 1 год по отложенным налоговым активам по вычитаемым временным разницам; 10 лет - по отложенным налоговым активам по перенесенным на будущее налоговым убыткам. |
| 45 | МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32 | Порядок отражения дивидендов                                                                                                              | Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников. Общество вправе раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально вкладам в уставный капитал Общества. Дивиденды по итогам работы 2019 года на момент подписания данной финансовой отчетности не утверждены. По итогам работы 2018 года не выплачивались.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

тыс. руб.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Таблица 5.1

| Номер строки | Наименование показателя                       | На 31.12.2019                     |                                                             |                         | На 31.12.2018                     |                                                          |                         |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
|              |                                               | Полная<br>балансовая<br>стоимость | Оценочный<br>резерв под<br>ожидаемые<br>кредитные<br>убытки | Балансовая<br>стоимость | Полная<br>балансовая<br>стоимость | Оценочный<br>резерв под<br>ожидаемые<br>кредитные убытки | Балансовая<br>стоимость |
| 1            | 2                                             | 3                                 | 4                                                           | 5                       | 6                                 | 7                                                        | 8                       |
| 1            | Денежные средства в кассе                     | 73                                | 0                                                           | 73                      | 73                                | 0                                                        | 73                      |
| 2            | Денежные средства в пути                      | 0                                 | 0                                                           | 0                       | 0                                 | 0                                                        | 0                       |
| 3            | Денежные средства на расчетных счетах         | 106 910                           | 241                                                         | 106 669                 | 111 463                           | 38                                                       | 111 425                 |
| 4            | Денежные средства, переданные в доверительное | 0                                 | 0                                                           | 0                       | 0                                 | 0                                                        | 0                       |
| 5            | Прочие денежные средства                      | 0                                 | 0                                                           | 0                       | 0                                 | 0                                                        | 0                       |
| 6            | Итого                                         | 106 983                           | 241                                                         | 106 742                 | 111 536                           | 38                                                       | 111 497                 |

5.1.1. По состоянию на 31.12.2019 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 01.01.2019 года: в \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств превышающей \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков \_\_\_\_\_ 106 910 \_\_\_\_\_ тысяч рублей (на 01.01.2019 года: \_\_\_\_\_ 99,93 \_\_\_\_\_ процентов).  
5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2019 года включают \_\_\_\_\_ тысяч рублей (на 01.01.2019 года: \_\_\_\_\_ тысяч рублей).

тыс. руб.

**Компоненты денежных средств и их эквивалентов**

Таблица 5.2

| <b>Номер строки</b> | <b>Наименование показателя</b>                                                                                                                       | <b>На 31.12.2019</b> | <b>На 31.12.2018</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>            | <b>2</b>                                                                                                                                             | <b>3</b>             | <b>4</b>             |
| 1                   | Денежные средства                                                                                                                                    | 106 983              | 111 536              |
| 2                   | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой                    | 0                    | 0                    |
| 3                   | Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | 0                    | 0                    |
| 4                   | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                                | 0                    | 0                    |
| 4.1                 | Прочее                                                                                                                                               | 0                    | 0                    |
| 5                   | Итого                                                                                                                                                | <b>106 983</b>       | <b>111 536</b>       |

## Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

На 31.12.2019

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:                              | 111 463                               | 0                                                        | 73                       | 111 536 |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 111 463                               | 0                                                        | 73                       | 111 536 |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                    | 67 760                                | 0                                                        | 0                        | 67 760  |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 67 760                                | 0                                                        | 0                        | 67 760  |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                          | 69 471                                | 0                                                        | 0                        | 69 471  |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 69 471                                | 0                                                        | 0                        | 69 471  |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                       | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 19           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 20           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 21           | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 22           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 23           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 24           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 25           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 26           | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 27           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 28           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 29           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 30           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 31           | Прочие изменения, в том числе:                                                                                  | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 32           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 33           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 34           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 35           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 36           | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:                               | 106 910                               | 0                                                        | 73                       | 106 983 |
| 37           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 106 910                               | 0                                                        | 73                       | 106 983 |
| 38           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 39           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 40           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |

На 31.12.2018

| 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:                           | 143 086                               | 0                                                        | 52                       | 143 139 |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 143 086                               | 0                                                        | 52                       | 143 139 |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0       |

|    |                                                                                                                 |          |   |      |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------|----------|
| 5  | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 6  | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                    | 328 454  | 0 | 304  | 328 758  |
| 7  | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 328 454  | 0 | 304  | 328 758  |
| 8  | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 9  | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 10 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                          | -360 077 | 0 | -284 | -360 361 |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -360 077 | 0 | -284 | -360 361 |
| 13 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 14 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 15 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 16 | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                       | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:                                                                                  | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:                               | 111 463  | 0 | 73   | 111 536  |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 111 463  | 0 | 73   | 111 536  |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0        | 0 | 0    | 0        |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0        | 0 | 0    | 0        |

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые  
кредитные убытки по денежным средствам**

На 31.12.2019

Таблица 5.5

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                         | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                                                        | <b>3</b>                              | <b>4</b>                                                 | <b>5</b>                 | <b>6</b>   |
| 1            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:          | <b>38</b>                             | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                 | <b>38</b>  |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 38                                    | 0                                                        | 0                        | <b>38</b>  |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                    | <b>758</b>                            | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                 | <b>758</b> |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 758                                   | 0                                                        | 0                        | <b>758</b> |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                          | <b>556</b>                            | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                 | <b>556</b> |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 556                                   | 0                                                        | 0                        | <b>556</b> |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 19           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 20           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 21           | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   |
| 22           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 23           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 24           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 25           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 26           | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   |
| 27           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 28           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 29           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 30           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 31           | Прочие изменения, в том числе:                                                                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   |
| 32           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 33           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 34           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 35           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 36           | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:           | <b>241</b>                            | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                 | <b>241</b> |
| 37           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 241                                   | 0                                                        | 0                        | <b>241</b> |
| 38           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 39           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |
| 40           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | <b>0</b>   |

На 31.12.2018

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                                               | <b>3</b>                              | <b>4</b>                                                 | <b>5</b>                 | <b>6</b>  |
| 1            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | <b>46</b>                             | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                 | <b>46</b> |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                          | 46                                    | 0                                                        | 0                        | <b>46</b> |



|    |                                                                                                                 |    |   |   |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| 3  | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 4  | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 5  | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 6  | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                    | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 7  | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 8  | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 9  | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 10 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                          | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 13 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 14 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 15 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 16 | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                       | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:                                                                                  | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 36 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:           | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0  | 0 | 0 | 0  |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0  | 0 | 0 | 0  |

тыс. руб.

**Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости**

Таблица 6.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                              | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                    | 3             | 4             |
| 1            | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли                                                                                                                                             | 0             | 0             |
| 2            | Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли                                                                                                                             | 4             | 4             |
| 3            | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод                                                                                              | 0             | 0             |
| 4            | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод                                                                                   | 0             | 0             |
| 5            | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0             | 0             |
| 6            | Итого                                                                                                                                                                                | 4             | 4             |

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

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

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

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

тыс. руб.

## Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                             | На 31.12.2019               |                                                 |                      | На 31.12.2018               |                                                 |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                     | 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                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 2            | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                    | 30 340                      | 12                                              | 30 328               | 30 079                      | 7                                               | 30 072               |
| 3            | субординированные депозиты                                                                                                                          | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 4            | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 5            | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                 | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 6            | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 7            | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                   | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 8            | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 9            | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 10           | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами                                                                            | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 11           | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                          | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 12           | Прочее                                                                                                                                              | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 13           | Итого                                                                                                                                               | 30 340                      | 12                                              | 30 328               | 30 079                      | 7                                               | 30 072               |

10.1.1. По состоянию на 31.12.2019 года у некредитной финансовой организации были остатки средств в \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 01.01.2019 года: в \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств, превышающей \_\_\_\_\_ 0 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла \_\_\_\_\_ 30 \_\_\_\_\_ процента (процентов) от общей суммы средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 01.01.2019 года: \_\_\_\_\_ 30 тысяч рублей), или \_\_\_\_\_ процента (процентов) от общей суммы средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 01.01.2019 года: \_\_\_\_\_ процента).

10.1.2. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2019 года включают \_\_\_\_\_ 0 тысяч рублей (на 01.01.2019 года: \_\_\_\_\_ 0 тысяч рублей).

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

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

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

Таблица 10.2

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

Таблица 10.3

[illegible]

[illegible][illegible]



[illegible]

тыс. руб.

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

Таблица 10.4

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                             | На 31.12.2019                          |                                     | На 31.12.2018                          |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                     | Диапазон контрактных процентных ставок | Временной интервал сроков погашения | Диапазон контрактных процентных ставок | Временной интервал сроков погашения |
| 1            | 2                                                                                                                                                   | 3                                      | 4                                   | 5                                      | 6                                   |
| 1            | Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                                    |                                        |                                     |                                        |                                     |
| 2            | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                  | 5,68-7,15                              | 30-90                               | 5,85-7,4                               | 0-32                                |
| 3            | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    |                                        |                                     |                                        |                                     |
| 4            | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                 |                                        |                                     |                                        |                                     |
| 5            | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  |                                        |                                     |                                        |                                     |
| 6            | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                   |                                        |                                     |                                        |                                     |
| 7            | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения |                                        |                                     |                                        |                                     |
| 8            | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  |                                        |                                     |                                        |                                     |
| 9            | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами                                                                            |                                        |                                     |                                        |                                     |
| 10           | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                          |                                        |                                     |                                        |                                     |

тыс. руб.

## Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                               | На 31.12.2019               |                                                 |                      | На 31.12.2018               |                                                 |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|              |                                                                                                       | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1            | 2                                                                                                     | 3                           | 4                                               | 5                    | 6                           | 7                                               | 8                    |
| 1            | Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям                                                 | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 2            | Дебиторская задолженность клиентов                                                                    | 1 538                       | 0                                               | 1 538                | 2 280                       | 0                                               | 2 280                |
| 3            | Расчеты с валютными и фондовыми биржами                                                               | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 4            | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 5            | Дебиторская задолженность по финансовой аренде                                                        | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 6            | Прочая дебиторская задолженность                                                                      | 148                         | 103                                             | 45                   | 154                         | 103                                             | 51                   |
| 7            | Итого                                                                                                 | 1 686                       | 103                                             | 1 583                | 2 433                       | 103                                             | 2 331                |

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по

тысяч рублей (на

01.01.2019

года:

2 280

тысяч рублей).

в сумме 1 538

12.1.2. Дебиторская задолженность по финансовой аренде представлена арендой оборудования в сумме

0

тысяч рублей) и арендой объектов недвижимости в сумме

0

тысяч рублей (на

тысяч рублей (на

01.01.2019

года:

0

тысяч рублей).

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

тыс. руб.

## Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

На 31.12.2019

Таблица 12.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                      | Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | Прочая дебиторская задолженность | Итого  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| 1            | 2                                                                                                            | 3                                  | 4                                       | 5                                                                                                     | 6                                              | 7                                | 8      |
| 1            | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:                           | 2 280                              | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 154                              | 2 433  |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 2 280                              | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 51                               | 2 331  |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 103                              | 103    |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                 | 19 155                             | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 1 332                            | 20 487 |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 19 155                             | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 1 332                            | 20 487 |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                       | 19 591                             | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 1 338                            | 20 930 |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 19 591                             | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 1 338                            | 20 930 |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |

|    |                                                                                                                 |       |   |   |   |     |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|-----|-------|
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:                                                                                  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:                                         | 1 538 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 686 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 1 538 | 0 | 0 | 0 | 45  | 1 583 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0     | 0 | 0 | 0 | 103 | 103   |

На 31.12.2018

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                      | Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | Прочая дебиторская задолженность | Итого  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| 1            | 2                                                                                                            | 3                                  | 4                                       | 5                                                                                                     | 6                                              | 7                                | 8      |
| 1            | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:                           | 1 729                              | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 185                              | 1 914  |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 1 729                              | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 82                               | 1 811  |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 103                              | 103    |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                 | 29 191                             | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 402                              | 29 593 |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 29 191                             | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 402                              | 29 593 |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                       | 28 640                             | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 433                              | 29 074 |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 28 640                             | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 433                              | 29 074 |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |
| 19           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |
| 20           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0      |

|    |                                                                                                                 |       |   |   |   |     |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|-----|-------|
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:                                                                                  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:                                         | 2 280 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2 433 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 2 280 | 0 | 0 | 0 | 51  | 2 331 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0     | 0 | 0 | 0 | 103 | 103   |

тыс. руб.

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные  
убытки по дебиторской задолженности**

На 31.12.2019

Таблица 12.3

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                      | Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | Прочая дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| 1            | 2                                                                                                            | 3                                  | 4                                       | 5                                                                                                     | 6                                              | 7                                | 8     |
| 1            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:       | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 103                              | 103   |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 103                              | 103   |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                 | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                       | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |



|    |                                                                                                                 |   |   |   |   |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|-----|
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:                                                                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 36 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:           | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 |

На 31.12.2018

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                      | Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | Прочая дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| 1            | 2                                                                                                            | 3                                  | 4                                       | 5                                                                                                     | 6                                              | 7                                | 8     |
| 1            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:       | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 103                              | 103   |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 103                              | 103   |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                 | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                       | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 19           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |

|    |                                                                                                                 |   |   |   |   |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|-----|
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:                                                                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 36 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:           | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 |

тыс. руб.

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 17.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                             | Инвестиционное имущество в собственности | Активы в форме права пользования | Итого  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| 1            | 2                                                                                                   | 3                                        | 4                                | 5      |
| 1            | Балансовая стоимость на начало предыдущего                                                          | 1 075                                    | 0                                | 1 075  |
| 2            | Поступление                                                                                         | 0                                        | 0                                | 0      |
| 3            | Результаты последующих затрат, признанных в                                                         | 0                                        | 0                                | 0      |
| 4            | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие                                                           | 0                                        | 0                                | 0      |
| 5            | Выбытие инвестиционного имущества                                                                   | 0                                        | 0                                | 0      |
| 6            | Переклассификация объектов инвестиционного                                                          | 0                                        | 0                                | 0      |
| 7            | Перевод в прочие активы                                                                             | 0                                        | 0                                | 0      |
| 8            | Чистая прибыль или убыток в результате                                                              | 2 153                                    | 0                                | 2 153  |
| 9            | Прочее                                                                                              | 0                                        | 0                                | 0      |
| 10           | Балансовая стоимость на конец предыдущего                                                           | 3 228                                    | 0                                | 3 228  |
| 11           | Балансовая стоимость на начало отчетного периода                                                    | 3 228                                    | 0                                | 3 228  |
| 12           | Поступление                                                                                         | 0                                        | 0                                | 0      |
| 13           | Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива                             | 0                                        | 0                                | 0      |
| 14           | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи | 0                                        | 0                                | 0      |
| 15           | Выбытие инвестиционного имущества                                                                   | -3 228                                   | 0                                | -3 228 |
| 16           | Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно            | 0                                        | 0                                | 0      |
| 17           | Перевод в прочие активы                                                                             | 0                                        | 0                                | 0      |
| 18           | Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости                         | 0                                        | 0                                | 0      |
| 19           | Прочее                                                                                              | 0                                        | 0                                | 0      |
| 20           | Балансовая стоимость на конец отчетного периода                                                     | 0                                        | 0                                | 0      |

17.1.1. Оценка инвестиционного имущества производится

\_\_\_\_\_ 31.12.2019 по справедливой стоимости независимым квалифицированным оценщиком, имеющим опыт проведения оценки аналогичных объектов инвестиционного имущества на территории Российской Федерации.

17.1.2. Справедливая стоимость была рассчитана с использованием соответствующих методов оценки:

17.1.3. Поступления инвестиционного имущества включают капитализированные затраты по займам в размере

01.01.2019 году: \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ тысяч рублей). Ставка капитализации составила \_\_\_\_\_ годов: \_\_\_\_\_ процентов).

\_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ тысяч рублей (в \_\_\_\_\_ процентов (в

тыс. руб.

## Нематериальные активы

Таблица 18.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                     | Программное обеспечение | Лицензии и франшизы | Прочее | Итого |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|-------|
| 1            | 2                                                                                                           | 3                       | 4                   | 5      | 6     |
| 1            | Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода                                              | 0                       | 0                   | 49     | 49    |
| 2            | Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного периода                                             | 0                       | 0                   | 0      | 0     |
| 3            | Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода                                                | 0                       | 0                   | 49     | 49    |
| 4            | Поступление                                                                                                 | 0                       | 0                   | 0      | 0     |
| 5            | Затраты на создание                                                                                         | 0                       | 0                   | 0      | 0     |
| 6            | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0                       | 0                   | 0      | 0     |
| 7            | Выбытия                                                                                                     | 0                       | 0                   | 0      | 0     |
| 8            | Амортизационные отчисления                                                                                  | 0                       | 0                   | 0      | 0     |
| 9            | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах                                            | 0                       | 0                   | 0      | 0     |
| 10           | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах                                                | 0                       | 0                   | 0      | 0     |
| 11           | Переоценка                                                                                                  | 0                       | 0                   | 0      | 0     |
| 12           | Прочее                                                                                                      | 0                       | 0                   | 0      | 0     |
| 13           | Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода                                                 | 0                       | 0                   | 49     | 49    |
| 14           | Стоимость (или оценка) на конец предыдущего отчетного периода                                               | 0                       | 0                   | 49     | 49    |
| 15           | Накопленная амортизация                                                                                     | 0                       | 0                   | 0      | 0     |
| 15.1         | Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода                                                          | 0                       | 0                   | 49     | 49    |
| 15.2         | Накопленная амортизация                                                                                     | 0                       | 0                   | 0      | 0     |
| 16           | Балансовая стоимость на начало текущего отчетного периода                                                   | 0                       | 0                   | 49     | 49    |
| 17           | Поступление                                                                                                 | 23                      | 0                   | 0      | 23    |
| 18           | Затраты на создание                                                                                         | 0                       | 0                   | 0      | 0     |
| 19           | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0                       | 0                   | 0      | 0     |
| 20           | Выбытия                                                                                                     | 0                       | 0                   | 0      | 0     |
| 21           | Амортизационные отчисления                                                                                  | -3                      | 0                   | 0      | -3    |
| 22           | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах                                            | 0                       | 0                   | 0      | 0     |
| 23           | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах                                                | 0                       | 0                   | 0      | 0     |
| 24           | Переоценка                                                                                                  | 0                       | 0                   | 0      | 0     |
| 25           | Прочее                                                                                                      | 0                       | 0                   | 0      | 0     |
| 26           | Балансовая стоимость на конец отчетного периода                                                             | 19                      | 0                   | 49     | 68    |
| 27           | Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода                                                           | 23                      | 0                   | 49     | 71    |
| 28           | Накопленная амортизация на конец отчетного периода                                                          | -3                      | 0                   | 0      | -3    |
| 29           | Балансовая стоимость на конец отчетного периода                                                             | 19                      | 0                   | 49     | 68    |

18.1.1. В результате проведения теста на обесценение нематериальных активов с неопределенным сроком полезной службы в 31.12.2019 г. был признан убыток в размере \_\_\_\_\_ тысяч рублей (в 01.01.2019 году: \_\_\_\_\_ тысяч рублей). Обесцененный нематериальный актив относится на подразделения (единицы), генерирующие денежные потоки \_\_\_\_\_

18.1.2. Поступления нематериальных активов включают капитализированные затраты по займам в размере \_\_\_\_\_ тысяч рублей (в 01.01.2019 году: \_\_\_\_\_ тысяч рублей). Ставка капитализации составила \_\_\_\_\_ процентов (в 01.01.2019 году: \_\_\_\_\_ процентов).

тыс. руб.

Основные средства

Таблица 19.1

| Номер строки | Наименование показателя                            | Земля, здания и сооружения | Офисное и компьютерное оборудование | Незавершенное строительство | Транспортные средства | Прочие | Итого |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------|
| 1            | 2                                                  | 3                          | 4                                   | 5                           | 6                     | 7      | 8     |
| 1            | Стоимость (или оценка) на начало предыдущего       | 0                          | 347                                 | 0                           | 0                     | 0      | 347   |
| 2            | Накопленная амортизация на начало предыдущего      | 0                          | -347                                | 0                           | 0                     | 0      | -347  |
| 3            | Балансовая стоимость на начало предыдущего         | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 4            | Поступления                                        | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 5            | Затраты на сооружение (создание)                   | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 6            | Передача                                           | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 7            | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие)         | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 8            | Выбытия                                            | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 9            | Амортизационные отчисления                         | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 10           | Отражение величины обесценения в отчете о          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 11           | Восстановление обесценения в отчете о финансовых   | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 12           | Переоценка                                         | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 13           | Прочее                                             | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 14           | Балансовая стоимость на конец предыдущего          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 15           | Стоимость (или оценка) на конец предыдущего        | 0                          | 347                                 | 0                           | 0                     | 0      | 347   |
| 16           | Накопленная амортизация                            | 0                          | -347                                | 0                           | 0                     | 0      | -347  |
| 16.1         | Стоимость (или оценка) на начало отчетного         | 0                          | 347                                 | 0                           | 0                     | 0      | 347   |
| 16.2         | Накопленная амортизация                            | 0                          | -347                                | 0                           | 0                     | 0      | -347  |
| 17           | Балансовая стоимость на начало текущего отчетного  | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 18           | Поступления                                        | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 19           | Затраты на сооружение (создание)                   | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 20           | Передача                                           | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 21           | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие)         | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 22           | Выбытия                                            | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 23           | Амортизационные отчисления                         | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 24           | Отражение величины обесценения в отчете о          | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 25           | Восстановление обесценения в отчете о финансовых   | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 26           | Переоценка                                         | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 27           | Прочее                                             | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 28           | Балансовая стоимость на конец отчетного периода    | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |
| 29           | Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода  | 0                          | 347                                 | 0                           | 0                     | 0      | 347   |
| 30           | Накопленная амортизация на конец отчетного периода | 0                          | -347                                | 0                           | 0                     | 0      | -347  |
| 31           | Балансовая стоимость на конец отчетного периода    | 0                          | 0                                   | 0                           | 0                     | 0      | 0     |

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

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

19.1.3. Поступления незавершенного строительства включают капитализированные затраты по займам в размере \_\_\_\_\_ тысяч рублей в (\_\_\_\_\_, 01.01.2019 года: \_\_\_\_\_ тысяч рублей). Норма капитализации составила \_\_\_\_\_ процентов (в \_\_\_\_\_, 01.01.2019 году: \_\_\_\_\_ процентов).

19.1.4. В состав офисного и компьютерного оборудования входят активы, удерживаемые на условиях финансовой аренды по балансовой стоимости \_\_\_\_\_ тыс руб в (\_\_\_\_\_, 01.01.2019 году \_\_\_\_\_ тысяч рублей).

19.1.5. Здания были оценены независимым оценщиком на \_\_\_\_\_ 31.12.2019 Оценка выполнялась независимой фирмой профессиональных оценщиков \_\_\_\_\_ Справедливая стоимость была рассчитана с использованием соответствующих методов оценки (требуется раскрыть информацию о методах оценки и об исходных данных, используемых при определении справедливой стоимости, по уровням иерархии справедливой стоимости).

19.1.6. В \_\_\_\_\_ 31.12.2019 году в связи с наличием (отсутствием) информации о \_\_\_\_\_ исходным данным, используемым при оценке справедливой стоимости основных средств в сумме \_\_\_\_\_ тысяч рублей, был присвоен \_\_\_\_\_ уровень иерархии справедливой стоимости. В \_\_\_\_\_ 31.12.2019 году исходные данные, используемые при оценке справедливой стоимости указанных основных средств в сумме \_\_\_\_\_ тысяч рублей, были отнесены к \_\_\_\_\_ уровню иерархии справедливой стоимости.

19.1.7. В остаточную стоимость зданий включена сумма \_\_\_\_\_ тысяч рублей, представляющая собой положительную переоценку зданий. На конец отчетного периода совокупное отложенное налоговое обязательство в сумме \_\_\_\_\_ тысяч рублей было рассчитано в отношении данной первоначальной стоимости за вычетом амортизации, балансовая стоимость зданий на \_\_\_\_\_ 31.12.2019 года составила бы \_\_\_\_\_ тысяч рублей на(\_\_\_\_\_, 01.01.2019 года составила бы \_\_\_\_\_ тысяч рублей (на \_\_\_\_\_, 01.01.2019 года: \_\_\_\_\_ тысяч рублей).

19.1.8. Основные средства в сумме \_\_\_\_\_ тысяч рублей были переданы в залог третьей стороне в качестве обеспечения по прочим заемным средствам (требуется раскрыть наличие или отсутствие ограничения прав собственности).

тыс. руб.

## Прочие активы

Таблица 20.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                       | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                                                                                             | 3             | 4             |
| 1            | Затраты на заключение договора                                                                                | 0             | 0             |
| 2            | Вложения в драгоценные металлы, монеты                                                                        | 0             | 0             |
| 3            | Вложения в природные камни                                                                                    | 0             | 0             |
| 4            | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль                                                          | 41            | 8             |
| 5            | Расчеты с персоналом                                                                                          | 50            | 7             |
| 6            | Расчеты по социальному страхованию                                                                            | 28            | 6             |
| 7            | Налог на добавленную стоимость, уплаченный                                                                    | 0             | 0             |
| 8            | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                                                         | 600           | 480           |
| 9            | Запасы                                                                                                        | 0             | 0             |
| 10           | Расчеты с акционерами, участниками                                                                            | 0             | 0             |
| 11           | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | 0             | 0             |
| 12           | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                                                  | 0             | 0             |
| 13           | Прочее                                                                                                        | 0             | 0             |
| 14           | Резерв под обесценение                                                                                        | -65           | -11           |
| 15           | Итого                                                                                                         | <b>653</b>    | <b>490</b>    |

тыс. руб.

## Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

На 31.12.2019

Таблица 20.2

| Номер строки | Наименование показателя                                      | Затраты на заключение договора | Вложения в драгоценные металлы, монеты | Вложения в природные камни | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | Прочее | Итого |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1            | 2                                                            | 3                              | 4                                      | 5                          | 6                                     | 7                                                            | 8      | 9     |
| 1            | Резерв под обесценение на ____20__ г.                        | 0                              | 0                                      | 0                          | 11                                    | 0                                                            | 0      | 11    |
| 2            | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | 0                              | 0                                      | 0                          | 54                                    | 0                                                            | 0      | 54    |
| 3            | Средства, списанные как безнадежные                          | 0                              | 0                                      | 0                          | 0                                     | 0                                                            | 0      | 0     |
| 4            | Прочие движения                                              | 0                              | 0                                      | 0                          | -65                                   | 0                                                            | 0      | -65   |
| 5            | Резерв под обесценение на ____20__ г.                        | 0                              | 0                                      | 0                          | 0                                     | 0                                                            | 0      | 0     |

На 31.12.2018

| Номер строки | Наименование показателя                                      | Затраты на заключение договора | Вложения в драгоценные металлы, монеты | Вложения в природные камни | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | Прочее | Итого |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1            | 2                                                            | 3                              | 4                                      | 5                          | 6                                     | 7                                                            | 8      | 9     |
| 1            | Резерв под обесценение на ____20__ г.                        | 0                              | 0                                      | 0                          | 348                                   | 0                                                            | 0      | 348   |
| 2            | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | 0                              | 0                                      | 0                          | -337                                  | 0                                                            | 0      | -337  |
| 3            | Средства, списанные как безнадежные                          | 0                              | 0                                      | 0                          | 0                                     | 0                                                            | 0      | 0     |
| 4            | Прочие движения                                              | 0                              | 0                                      | 0                          | -11                                   | 0                                                            | 0      | -11   |
| 5            | Резерв под обесценение на ____20__ г.                        | 0                              | 0                                      | 0                          | 0                                     | 0                                                            | 0      | 0     |



тыс. руб.

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

Таблица 48.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                 | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                                                       | 3             | 4             |
| 1            | Требования по текущему налогу на прибыль                                | 1 735         | 1 735         |
| 2            | Обязательство по текущему налогу на прибыль                             | 0             | 0             |
| 3            | Отложенное налоговое обязательство                                      | 0             | 431           |
| 4            | Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам             | 391           | 272           |
| 5            | Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам | 1 436         | 347           |

тыс. руб.

**Кредиторская задолженность**

Таблица 26.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                  | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                                                                        | 3             | 4             |
| 1            | Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                      | 2             | 0             |
| 2            | Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений                   | 9             | 13            |
| 3            | Кредиторская задолженность перед депозитариями                                           | 0             | 0             |
| 4            | Кредиторская задолженность перед регистраторами                                          | 0             | 0             |
| 5            | Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:                           | 0             | 0             |
| 6            | кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами                                    | 0             | 0             |
| 7            | кредиторская задолженность перед клиентами                                               | 0             | 0             |
| 8            | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                             | 0             | 0             |
| 9            | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | 0             | 0             |
| 10           | Расчеты с организаторами торговли, в том числе:                                          | 0             | 0             |
| 11           | на фондовом рынке                                                                        | 0             | 0             |
| 12           | на валютном рынке                                                                        | 0             | 0             |
| 13           | на срочном рынке                                                                         | 0             | 0             |
| 14           | на товарном рынке                                                                        | 0             | 0             |
| 15           | прочие                                                                                   | 0             | 0             |
| 16           | Расчеты с операторами товарных поставок                                                  | 0             | 0             |
| 17           | Расчеты с репозитарием                                                                   | 0             | 0             |
| 18           | Расчеты с клиринговыми организациями                                                     | 0             | 0             |
| 19           | Прочая кредиторская задолженность                                                        | 4             | 247           |
| 20           | <b>Итого</b>                                                                             | <b>16</b>     | <b>261</b>    |

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

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

тыс. руб.

Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Таблица 28.1

| Номер строки | Наименование показателя                  | Налоговые риски | Судебные иски | Финансовые гарантии | Прочее | Итого |
|--------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|-------|
| 1            | 2                                        | 3               | 4             | 5                   | 6      | 7     |
| 1            | Балансовая стоимость на 01.01.2019 г.    | 28              | 154           | 0                   | 253    | 435   |
| 2            | Создание резервов                        | 0               | 0             | 0                   | 0      | 0     |
| 3            | Использование резервов                   | -28             | -154          | 0                   | -253   | -435  |
| 4            | Восстановление неиспользованных резервов | -28             | -154          | 0                   | -253   | -435  |
| 5            | Приращение дисконтированной суммы за     | 0               | 0             | 0                   | 0      | 0     |
| 6            | Прочее                                   | 28              | 154           | 0                   | 253    | 435   |
| 7            | Балансовая стоимость на 31.12.2019 г.    | 0               | 0             | 0                   | 0      | 0     |

28.1.1. Некредитная финансовая организация создала налоговые резервы в размере \_\_\_\_\_ тысяч рублей в отношении неопределенных налоговых обязательств и соответствующих штрафов и пеней. Ожидается, что созданный резерв на **01.01.2019** года будет полностью использован или восстановлен к концу **31.12.2019** года, когда истечет срок давности налоговой проверки по соответствующим налоговым декларациям.

28.1.2. Некредитная финансовая организация создала резервы по судебным рискам в размере \_\_\_\_\_ тысяч рублей в отношении судебных исков, поданных в отношении некредитной финансовой организации и относящихся к \_\_\_\_\_. Ожидается, что остаток за **01.01.2019** года будет использован до конца **31.12.2019** года. По мнению некредитной финансовой организации, получившей соответствующие юридические консультации, результат рассмотрения этих исков не приведет к какому-либо существенному убытку, превышающему начисленные суммы.

тыс. руб.

Прочие обязательства

Таблица 29.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                       | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                                                                                             | 3             | 4             |
| 1            | Расчеты с акционерами, участниками                                                                            | 0             | 0             |
| 2            | Расчеты с персоналом                                                                                          | 14            | 0             |
| 3            | Расчеты по социальному страхованию                                                                            | 356           | 184           |
| 4            | Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам                                                 | 1 180         | 608           |
| 5            | Налог на добавленную стоимость, полученный                                                                    | 0             | 0             |
| 6            | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль                                                          | 34            | 21            |
| 7            | Авансы (предоплаты) полученные                                                                                | 0             | 0             |
| 8            | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | 0             | 0             |
| 9            | Обязательства по договорам финансовой гарантии                                                                | 0             | 0             |
| 10           | Прочее                                                                                                        | 2             | 60            |
| 11           | Итого                                                                                                         | <b>1 586</b>  | <b>873</b>    |

тыс. руб.

**Нераспределенная прибыль**

| <b>Номер<br/>строки</b> | <b>Наименование показателя</b> | <b>На 31.12.2019</b> | <b>На 31.12.2018</b> |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>                | <b>2</b>                       | <b>3</b>             | <b>4</b>             |
| 1                       | Нераспределенная прибыль       | 61 249               | 67 935               |
| 2                       | Итого                          | 61 249               | 67 935               |

| Капитал      |                                         |               |               |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| Номер строки | Наименование показателя                 | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
| 1            | 2                                       | 3             | 4             |
| 1            | Уставный капитал                        | 30 015        | 30 015        |
| 2            | Добавочный капитал                      | 50 076        | 50 076        |
| 3            | Собственные акции (доли), выкупленные у | 0             | 0             |
| 4            | Итого                                   | 80 091        | 80 091        |

тыс. руб.

Капитал

Таблица 30.1

| Номер строки | Наименование показателя                    | Количество обыкновенных акций | Номинальная стоимость | Количество привилегированных | Номинальная стоимость | Поправка на инфляцию | Итого |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------|
| 1            | 2                                          | 3                             | 4                     | 5                            | 6                     | 7                    | 8     |
| 1            | На 01.01.2018 г.                           | 0                             | 0                     | 0                            | 0                     | 0                    | 0     |
| 2            | Новые акции, выпущенные в предыдущем       | 0                             | 0                     | 0                            | 0                     | 0                    | 0     |
| 3            | Прочее                                     | 0                             | 0                     | 0                            | 0                     | 0                    | 0     |
| 4.1          | Остаток на 31.12.2018 г.                   | 0                             | 0                     | 0                            | 0                     | 0                    | 0     |
| 5            | На 01.01.2019 г.                           | 0                             | 0                     | 0                            | 0                     | 0                    | 0     |
| 6            | Новые акции, выпущенные в отчетном периоде | 0                             | 0                     | 0                            | 0                     | 0                    | 0     |
| 7            | Прочее                                     | 0                             | 0                     | 0                            | 0                     | 0                    | 0     |
| 9            | На 31.12.2019 г.                           | 0                             | 0                     | 0                            | 0                     | 0                    | 0     |

30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на (на ( 01.01.2019 г.: \_\_\_\_\_ тысяч рублей). По состоянию на 31.12.2019 года составляет \_\_\_\_\_ тысяч рублей (Количество обыкновенных акций, выпущенных, но не полностью оплаченных, составляет \_\_\_\_\_ (на 01.01.2019 года: \_\_\_\_\_ ).) года все выпущенные в обращение акции некредитной финансовой организации были полностью оплачены. Информация раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 1.

30.1.2. Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость \_\_\_\_\_ рублей за одну акцию.

30.1.3. Каждая акция предоставляет право одного голоса.

30.1.4. Привилегированные акции имеют номинальную стоимость \_\_\_\_\_ рублей за одну акцию.

30.1.5. Все выпущенные привилегированные акции полностью оплачены. Количество привилегированных акций, выпущенных, но не полностью оплаченных, составляет \_\_\_\_\_ (на 01.01.2019 года: \_\_\_\_\_ ).

30.1.6. Дивиденды по привилегированным акциям установлены в размере \_\_\_\_\_ процентов годовых (на 01.01.2019 года: \_\_\_\_\_ процентов годовых) и имеют преимущество перед дивидендами по обыкновенным акциям.

30.1.7. По статье "Прочие резервы" отражаются следующие компоненты капитала: \_\_\_\_\_

тыс. руб.

## Процентные доходы

Таблица 34.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                     | За 2019 г. | За 2018 г. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                           | 3          | 4          |
| 1            | По необесцененным финансовым активам, в том числе:                                                                                                          | 7 001      | 1 640      |
| 2            | по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 0          | 0          |
| 3            | по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0          | 0          |
| 4            | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам                                           | 0          | 0          |
| 5            | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                  | 7 001      | 1 640      |
| 6            | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам                                            | 0          | 0          |
| 7            | по дебиторской задолженности по финансовой аренде                                                                                                           | 0          | 0          |
| 8            | прочее                                                                                                                                                      | 0          | 0          |
| 9            | По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:                                                                                                   | 0          | 0          |
| 10           | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам                                           | 0          | 0          |
| 11           | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                  | 0          | 0          |
| 12           | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам                                            | 0          | 0          |
| 13           | по дебиторской задолженности по финансовой аренде                                                                                                           | 0          | 0          |
| 14           | прочее                                                                                                                                                      | 0          | 0          |
| 15           | Итого                                                                                                                                                       | 7 001      | 1 640      |

тыс. руб.

**Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные  
убытки по финансовым активам, оцениваемым  
по амортизированной стоимости**

**За 2019 г.**

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 01.01.2019                                                             | 45                                                      | 0                                            | 103                       | 148   |
| 2            | Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки | 207                                                     | 0                                            | 0                         | 207   |
| 3            | Средства, списанные как безнадежные                                                              | 0                                                       | 0                                            | 0                         | 0     |
| 4            | Прочие движения                                                                                  | 0                                                       | 0                                            | 0                         | 0     |
| 5            | Резерв под обесценение на 31.12.2019                                                             | 253                                                     | 0                                            | 103                       | 355   |

**За 2018 г.**

| 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 01.01.2018                         | 46                                                      | 0                                            | 103                       | 149   |
| 2            | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | -1                                                      | 0                                            | 0                         | -1    |
| 3            | Средства, списанные как безнадежные                          | 0                                                       | 0                                            | 0                         | 0     |
| 4            | Прочие движения                                              | 0                                                       | 0                                            | 0                         | 0     |
| 5            | Резерв под обесценение на 31.12.2018                         | 45                                                      | 0                                            | 103                       | 148   |

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



тыс. руб.

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

Таблица 38.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                               | За 2019 г.    | За 2018 г.   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1            | 2                                                                                                     | 3             | 4            |
| 1            | Доходы от сдачи имущества в аренду                                                                    | 0             | 0            |
| 2            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от изменения справедливой стоимости имущества | 0             | 2 153        |
| 3            | Расходы на ремонт                                                                                     | 0             | 0            |
| 4            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от выбытия (реализации) имущества             | -2 419        | 0            |
| 5            | Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества                    | 0             | 0            |
| 6            | Расходы на содержание имущества                                                                       | 0             | 0            |
| 7            | Амортизация недвижимости                                                                              | 0             | 0            |
| 7.1          | Прочее                                                                                                | 0             | 0            |
| 8            | Итого                                                                                                 | <b>-2 419</b> | <b>2 153</b> |

## Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

| Номер строки                                                                                                                  | Наименование показателя                                                                                  | За 2019 г. | За 2018 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1                                                                                                                             | 2                                                                                                        | 3          | 4          |
| <b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>                                          |                                                                                                          |            |            |
| 1                                                                                                                             | Сервисные сборы                                                                                          | 0          | 0          |
| 2                                                                                                                             | Выручка от оказания услуг по листингу                                                                    | 0          | 0          |
| 3                                                                                                                             | Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке                                              | 0          | 0          |
| 4                                                                                                                             | Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке                                              | 0          | 0          |
| 5                                                                                                                             | Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке                                               | 0          | 0          |
| 6                                                                                                                             | Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке                                              | 0          | 0          |
| 7                                                                                                                             | Итого                                                                                                    | 0          | 0          |
| <b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>                                        |                                                                                                          |            |            |
| 8                                                                                                                             | Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг                                     | 0          | 0          |
| 9                                                                                                                             | Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам                                                       | 0          | 0          |
| 10                                                                                                                            | Выручка от приема-передачи системы ведения реестра                                                       | 0          | 0          |
| 11                                                                                                                            | Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров                                        | 0          | 0          |
| 12                                                                                                                            | Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента                                | 0          | 0          |
| 13                                                                                                                            | Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг                                            | 0          | 0          |
| 14                                                                                                                            | Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам                                           | 0          | 0          |
| 15                                                                                                                            | Итого                                                                                                    | 0          | 0          |
| <b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной</b> |                                                                                                          |            |            |
| 16                                                                                                                            | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке                                    | 0          | 0          |
| 17                                                                                                                            | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке                                    | 0          | 0          |
| 18                                                                                                                            | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке                                     | 0          | 0          |
| 19                                                                                                                            | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке                                    | 0          | 0          |
| 20                                                                                                                            | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы                                     | 0          | 0          |
| 21                                                                                                                            | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке            | 0          | 0          |
| 22                                                                                                                            | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке            | 0          | 0          |
| 23                                                                                                                            | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке             | 0          | 0          |
| 24                                                                                                                            | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке            | 0          | 0          |
| 25                                                                                                                            | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы             | 0          | 0          |
| 26                                                                                                                            | Выручка от оказания репозитарных услуг                                                                   | 0          | 0          |
| 27                                                                                                                            | Итого                                                                                                    | 0          | 0          |
| <b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>                                                       |                                                                                                          |            |            |
| 28                                                                                                                            | Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг                          | 0          | 0          |
| 29                                                                                                                            | Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо                                          | 0          | 0          |
| 30                                                                                                                            | Выручка от оказания услуг расчетного депозитария                                                         | 0          | 0          |
| 31                                                                                                                            | Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг                                        | 0          | 0          |
| 32                                                                                                                            | Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг | 0          | 0          |
| 33                                                                                                                            | Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности                                     | 0          | 0          |
| 34                                                                                                                            | Итого                                                                                                    | 0          | 0          |
| <b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>                                                               |                                                                                                          |            |            |
| 35                                                                                                                            | Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке                                             | 0          | 0          |
| 36                                                                                                                            | Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке                                              | 0          | 0          |
| 37                                                                                                                            | Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке                                             | 0          | 0          |
| 38                                                                                                                            | Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке                                             | 0          | 0          |
| 39                                                                                                                            | Комиссионные доходы от прочих клиентских операций                                                        | 0          | 0          |
| 40                                                                                                                            | Комиссионные доходы за перечисление денежных средств                                                     | 0          | 0          |
| 41                                                                                                                            | Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг                                                     | 0          | 0          |

|                                                                 |                                                                                                                                                   |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 42                                                              | Итого                                                                                                                                             | 0             | 0             |
| <b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>          |                                                                                                                                                   |               |               |
| 43                                                              | Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) | 0             | 0             |
| 44                                                              | Выручка от оказания услуг по доверительному управлению                                                                                            | 18 739        | 29 191        |
| 45                                                              | Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй                                                                                                  | 0             | 0             |
| 46                                                              | Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства                                                                                       | 0             | 0             |
| 47                                                              | Выручка от оказания услуг страхового брокера                                                                                                      | 0             | 0             |
| 48                                                              | Итого                                                                                                                                             | <b>18 739</b> | <b>29 191</b> |
| <b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b> |                                                                                                                                                   |               |               |
| 49                                                              | Агентское вознаграждение                                                                                                                          | 0             | 0             |
| 50                                                              | Выручка от оказания услуг маркет-мейкера                                                                                                          | 0             | 0             |
| 51                                                              | Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота                                                                            | 0             | 0             |
| 52                                                              | Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению                                                                    | 0             | 0             |
| 53                                                              | Выручка от оказания информационных и консультационных услуг                                                                                       | 0             | 0             |
| 54                                                              | Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг                                                                          | 0             | 0             |
| 55                                                              | Итого                                                                                                                                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 56                                                              | Всего                                                                                                                                             | <b>18 739</b> | <b>29 191</b> |

тыс.

## Расходы на персонал

Таблица 42.1

| Номер строки | Наименование показателя                          | За 2019 г. | За 2018 г. |
|--------------|--------------------------------------------------|------------|------------|
| 1            | 2                                                | 3          | 4          |
| 1            | Расходы по оплате труда                          | 16 442     | 16 024     |
| 2            | Налоги и отчисления по заработной плате и прочим | 4 142      | 4 203      |
| 3            | Расходы по пенсионному плану                     | 0          | 0          |
| 4            | Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям   | 0          | 0          |
| 5            | Прочее                                           | 14         | 36         |
| 6            | Итого                                            | 20 598     | 20 263     |

|                                                                                                                      |            |            |                                                                                                   |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 42.1.1. Расходы по оплате труда за                                                                                   |            | 31.12.2019 | года включают, в том числе, расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере |                                                              |
| 0 тысяч рублей (за                                                                                                   | 01.01.2019 | г.:        | 0                                                                                                 | тысяч рублей), расходы по выплате выходных пособий в размере |
| <hr/>                                                                                                                |            |            | <hr/>                                                                                             |                                                              |
| 0 тысяч рублей (за                                                                                                   | 01.01.2019 | г.:        | 0 тысяч р                                                                                         |                                                              |
| <hr/>                                                                                                                |            |            | <hr/>                                                                                             |                                                              |
| 42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за                                       |            | 31.12.2019 |                                                                                                   |                                                              |
| установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере |            |            |                                                                                                   |                                                              |
| тысяч рублей (за                                                                                                     | 01.01.2019 | г.:        | 0 тысяч рублей).                                                                                  | 4 142                                                        |

тыс. руб.

## Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                               | За 2019 г. | За 2018 г.   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 1            | 2                                                                                                     | 3          | 4            |
| 1            | Расходы на услуги маркет-мейкеров                                                                     | 0          | 0            |
| 2            | Расходы на выплату премий                                                                             | 0          | 0            |
| 3            | Почтовые расходы                                                                                      | 0          | 0            |
| 4            | Расходы на услуги депозитариев и регистраторов                                                        | 0          | 0            |
| 5            | Расходы по комиссии за клиринг                                                                        | 0          | 0            |
| 6            | Биржевые сборы                                                                                        | 0          | 0            |
| 7            | Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов     | 491        | 1 692        |
| 8            | Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов | 0          | 0            |
| 9            | Расходы на услуги трансфер-агентов                                                                    | 0          | 0            |
| 10           | Расходы на технические услуги                                                                         | 6          | 37           |
| 11           | Прочее                                                                                                | 0          | 0            |
| 12           | Итого                                                                                                 | <b>497</b> | <b>1 729</b> |

тыс. руб.

## Общие и административные расходы

Таблица 46.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                | За 2019 г.    | За 2018 г.    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                                                      | 3             | 4             |
| 1            | Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги                   | 824           | 1 338         |
| 2            | Амортизация основных средств                                           | 0             | 0             |
| 3            | Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов   | 3             | 0             |
| 4            | Расходы по аренде                                                      | 2 148         | 2 295         |
| 5            | Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами | 0             | 0             |
| 6            | Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)            | 98            | 167           |
| 7            | Расходы по страхованию                                                 | 0             | 91            |
| 8            | Расходы на рекламу и маркетинг                                         | 0             | 0             |
| 9            | Расходы на юридические и консультационные услуги                       | 238           | 157           |
| 10           | Расходы на создание резервов - оценочных начислений                    | 0             | 435           |
| 11           | Представительские расходы                                              | 0             | 0             |
| 12           | Транспортные расходы                                                   | 0             | 0             |
| 13           | Командировочные расходы                                                | 2 131         | 823           |
| 14           | Штрафы, пени                                                           | 271           | 30            |
| 15           | Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов          | 78            | 79            |
| 16           | Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль            | 565           | 606           |
| 17           | Прочие административные расходы                                        | 4 362         | 5 135         |
| 18           | Итого                                                                  | <b>10 719</b> | <b>11 158</b> |

46.1.1. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое приносит арендный доход

за 31.12.2019 года 0 тысяч рублей (за

года: 0 тысяч рублей) и включали затраты, связанные с коммунальными услугами, а также затраты

на содержание персонала. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое не приносило арендного

дохода, составили за 31.12.2019 года 0 тысяч рублей).

46.1.2. Расходы по аренде включают расходы по операционной аренде в сумме 0 тысяч рублей), в

арендная плата в сумме 0 тысяч рублей (

года: 0 тысяч рублей), и расходы по финансовой аренде в части условной

арендной платы в сумме 0 тысяч рублей (

года: 0 тысяч рублей).

тыс. руб.

## Прочие доходы

Таблица 47.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                   | За 2019 г. | За 2018 г. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4          |
| 1            | Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества                                                                                | 112        | 89         |
| 2            | Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам                                                                     | 20         | 0          |
| 3            | Доходы от списания кредиторской задолженности                                                                                                             | 0          | 0          |
| 4            | Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств                                                                 | 435        | 0          |
| 5            | Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами                                                                                      | 0          | 0          |
| 6            | Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков                                                                                                | 0          | 0          |
| 7            | Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 0          | 0          |
| 8            | Прочие доходы                                                                                                                                             | 0          | 0          |
| 9            | Итого                                                                                                                                                     | 568        | 89         |

тыс. руб.

## Прочие расходы

Таблица 47.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                        | За 2019 г. | За 2018 г. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                              | 3          | 4          |
| 1            | Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 0          | 0          |
| 2            | Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности                                                                                                                      | 0          | 1          |
| 3            | Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам                                                                                                                 | 74         | 11         |
| 4            | Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера                                                | 0          | 0          |
| 5            | Прочие расходы                                                                                                                                                                 | 120        | 73         |
| 6            | Итого                                                                                                                                                                          | <b>194</b> | <b>85</b>  |



тыс.

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

Таблица 48.

| Номер строки | Наименование показателя                          | За 2019 г.    | За 2018 г. |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1            | 2                                                | 3             | 4          |
| 1            | Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль    | 0             | 0          |
| 2            | Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за    | 0             | 0          |
| 3            | Изменение отложенного налогового обязательства   | -1 640        | 72         |
| 4            | Итого, в том числе:                              | <b>-1 640</b> | <b>72</b>  |
| 5            | расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, | 0             | 0          |
| 6            | расходы (доходы) по налогу на прибыль            | <b>-1 640</b> | <b>72</b>  |

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли, в

31.12.2019

году составляет

\_\_\_\_\_ процентов (в  
01.01.2019

г.:

\_\_\_\_\_ процентов ).

тыс. руб.

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

Таблица 48.2

| Номер | Наименование показателя                                                     | За 2019 г.  | За 2018 г. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1     | 2                                                                           | 3           | 4          |
| 1     | Прибыль (убыток) до налогообложения                                         | -8 326      | 187        |
| 2     | Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей      | -1 665      | 37         |
| 3     | Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в          | <b>-127</b> | <b>174</b> |
| 4     | доходы, не принимаемые к налогообложению                                    | 28          | 0          |
| 5     | расходы, не принимаемые к налогообложению                                   | -155        | 174        |
| 6     | Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам    | 0           | 0          |
| 7     | Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды             | 0           | 0          |
| 8     | Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового | 0           | 0          |
| 9     | Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды              | 0           | 0          |
| 10    | Использование ранее не признанных налоговых убытков                         | 0           | 0          |
| 11    | Воздействие изменения ставки налога на прибыль                              | 0           | 0          |
| 11.1  | Прочее                                                                      | 0           | 0          |
| 12    | Расходы (доходы) по налогу на прибыль                                       | -1 640      | 72         |

На 31.12.2019 года существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в отношении неиспользованных налоговых убытков,

перенесенных на будущие периоды, в сумме 0 тысяч рублей (на 01.01.2019

0 тысяч рублей) и уменьшающие налогооблагаемую базу временные разницы в сумме 0

тысяч рублей (на 01.01.2019 г.: 0 тысяч рублей).

тыс. руб.

Даты истечения срока перенесения налоговых убытков на будущие периоды

Таблица 48.3

| Номер | Наименование показателя                         | За 2019 г. | За 2018 г. |
|-------|-------------------------------------------------|------------|------------|
| 1     | 2                                               | 3          | 4          |
| 1     | Отложенные налоговые убытки, в том числе:       | 1 090      | 347        |
| 2     | в 2028 году                                     | 0          | 347        |
| 3     | в 2029 году                                     | 1 090      | 0          |
| 4     | в 20__ году                                     | 0          | 0          |
| 5     | в 20__ году                                     | 0          | 0          |
| 6     | в 20__ году                                     | 0          | 0          |
| 7     | в 20__ году                                     | 0          | 0          |
| 8     | после 20__ года                                 | 0          | 0          |
| 9     | Итого налоговые убытки, перенесенные на будущие | 1 090      | 347        |

48.3.1. У некредитной финансовой организации на 31.12.2019 года существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в

отношении временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, в сумме 0 (тысяч рублей). 01.01.2019

48.3.2. Текущие обязательства по налогу на прибыль включают 0 тысяч рублей в отношении неопределенностей,

связанных с налоговыми вычетами по Руководство считает, что эти условные обязательства с большей степенью

вероятности могут потребовать урегулирования, если они будут оспорены налоговыми органами. Ожидается, что 31.12.2019 года

будет полностью использован или восстановлен, когда истечет срок давности налоговой проверки по соответствующим налог

следующим образом: 0 тысяч рублей до конца \_\_ года, \_\_ тысяч рублей до конца \_\_ года и 0 тысяч рублей \_\_ года.

48.3.3. Различия между бухгалтерским учетом и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к возникновению определенных

временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и обязательств в целях составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и в целях расчета налога на прибыль.

тыс. руб.

## ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Таблица 5.1

| Номер строки | Наименование показателя                                  | Текущий период              |                        |               |                             |                        |               |          | Прошлый период              |                        |               |                             |                        |               |          |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|---------------|----------|-----------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|---------------|----------|
|              |                                                          | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | На 01.01.2019 | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | На 31.12.2019 | Движение | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | На 01.01.2018 | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | На 31.12.2018 | Движение |
| 1            | 2                                                        | 1                           | 2                      | 3             | 4                           | 5                      | 6             | 7        | 8                           | 9                      | 10            | 11                          | 12                     | 13            | 14       |
| 1            | Денежные средства в кассе                                | 73                          | 0                      | 73            | 73                          | 0                      | 73            | 0        | 52                          | 0                      | 52            | 73                          | 0                      | 73            | 21       |
| 2            | Денежные средства в пути                                 | 0                           | 0                      | 0             | 0                           | 0                      | 0             | 0        | 0                           | 0                      | 0             | 0                           | 0                      | 0             | 0        |
| 3            | Денежные средства на расчетных счетах                    | 111 463                     | 0                      | 111 463       | 106 910                     | 0                      | 106 910       | -4 553   | 143 086                     | 0                      | 143 086       | 111 463                     | 0                      | 111 463       | -31 623  |
| 4            | Денежные средства, переданные в доверительное управление | 0                           | 0                      | 0             | 0                           | 0                      | 0             | 0        | 0                           | 0                      | 0             | 0                           | 0                      | 0             | 0        |
| 5            | Прочие денежные средства                                 | 0                           | 0                      | 0             | 0                           | 0                      | 0             | 0        | 85                          | 0                      | 85            | 0                           | 0                      | 0             | -85      |
| 6            | Итого                                                    | 111 536                     | 0                      | 111 536       | 106 983                     | 0                      | 106 983       | -4 553   | 143 224                     | 0                      | 143 224       | 111 536                     | 0                      | 111 536       | -31 688  |

## Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                              | Текущий период              |                        |               |                             |                        |               |          | Прошлый период              |                        |               |                             |                        |               |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|---------------|----------|-----------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|---------------|----------|
|              |                                                                                                                                                      | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | На 01.01.2019 | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | На 31.12.2019 | Движение | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | На 01.01.2018 | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | На 31.12.2018 | Движение |
| 1            | 2                                                                                                                                                    | 1                           | 2                      | 3             | 4                           | 5                      | 6             | 7        | 8                           | 9                      | 10            | 11                          | 12                     | 13            | 14       |
| 1            | Денежные средства                                                                                                                                    | 111 536                     | 0                      | 111 536       | 106 983                     | 0                      | 106 983       | -4 553   | 143 224                     | 0                      | 143 224       | 111 536                     | 0                      | 111 536       | -31 688  |
| 2            | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой                    | 0                           | 0                      | 0             | 0                           | 0                      | 0             | 0        | 0                           | 0                      | 0             | 0                           | 0                      | 0             | 0        |
| 3            | Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | 0                           | 0                      | 0             | 0                           | 0                      | 0             | 0        | 0                           | 0                      | 0             | 0                           | 0                      | 0             | 0        |
| 4            | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                                | 0                           | 0                      | 0             | 0                           | 0                      | 0             | 0        | 0                           | 0                      | 0             | 0                           | 0                      | 0             | 0        |
| 4.1          | Прочее                                                                                                                                               | 0                           | 0                      | 0             | 0                           | 0                      | 0             | 0        | 0                           | 0                      | 0             | 0                           | 0                      | 0             | 0        |
| 5            | Итого                                                                                                                                                | 111 536                     | 0                      | 111 536       | 106 983                     | 0                      | 106 983       | -4 553   | 143 224                     | 0                      | 143 224       | 111 536                     | 0                      | 111 536       | -31 688  |

тыс. руб.

## Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                     | За 2019 г. | За 2018 г. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4          |
| 1            | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0          | 0          |
| 2            | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток       | 0          | 0          |
| 3            | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии                                                                                                                                          | 19 627     | 28 735     |
| 4            | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги                                                                                                                                                             | -8 755     | -9 908     |
| 5            | Проценты полученные                                                                                                                                                                                         | 6 740      | 1 561      |
| 6            | Проценты уплаченные                                                                                                                                                                                         | 0          | 0          |
| 7            | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат                                                                                                                                                            | 0          | 0          |
| 8            | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам                                                                                        | 0          | 0          |
| 8.1          | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов                                                                                                                                                     | 0          | 0          |
| 9            | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам                                                                                                                                               | -19 896    | -13 984    |
| 10           | Оплата прочих административных и операционных расходов                                                                                                                                                      | 0          | 0          |
| 11           | Уплаченный налог на прибыль                                                                                                                                                                                 | 0          | 0          |
| 12           | Прочие денежные потоки от операционной деятельности                                                                                                                                                         | -3 077     | -8 087     |
| 13           | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности                                                                                                                                                        | -5 361     | -1 683     |

тыс. руб.

## Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                     | За 2019 г. | За 2018 г. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                           | 3          | 4          |
| 14           | Поступления от продажи основных средств                                                                                                                                                     | 0          | 0          |
| 15           | Поступления от продажи инвестиционного имущества                                                                                                                                            | 809        | 0          |
| 16           | Поступления от продажи нематериальных активов                                                                                                                                               | 0          | 0          |
| 17           | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств                                                                    | 0          | 0          |
| 18           | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов                                                                                                                           | 0          | 0          |
| 19           | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества                                                                            | 0          | 0          |
| 20           | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий                                                                                | 0          | 0          |
| 21           | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий                                                                         | 0          | 0          |
| 22           | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0          | 0          |
| 23           | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    | 0          | -4         |
| 24           | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                  | 0          | 0          |
| 25           | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                     | 0          | 0          |
| 26           | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                            | 550 000    | 290 000    |
| 27           | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                               | -550 000   | -320 000   |
| 28           | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду                                                                                                                             | 0          | 0          |
| 29           | Прочие поступления от инвестиционной деятельности                                                                                                                                           | 0          | 0          |
| 30           | Прочие платежи по инвестиционной деятельности                                                                                                                                               | 0          | 0          |
| 31           | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности                                                                                                                                      | 809        | -30 004    |

тыс. руб.

## Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                    | За 2019 г. | За 2018 г. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4          |
| 32           | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    | 0          | 0          |
| 33           | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0          | 0          |
| 34           | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                       | 0          | 0          |
| 35           | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                        | 0          | 0          |
| 36           | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)                                                                                     | 0          | 0          |
| 37           | Поступления от продажи собственных акций (долей участия)                                                                                                                                   | 0          | 0          |
| 38           | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников                                                          | 0          | 0          |
| 39           | Выплаченные дивиденды                                                                                                                                                                      | 0          | 0          |
| 40           | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                       | 0          | 0          |
| 41           | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                  | 0          | 0          |
| 41.1         | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды                                                                                                                                       | 0          | 0          |
| 42           | Прочие поступления от финансовой деятельности                                                                                                                                              | 0          | 0          |
| 43           | Прочие платежи по финансовой деятельности                                                                                                                                                  | 0          | 0          |
| 44           | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности                                                                                                                                         | 0          | 0          |
| 45           | Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                                                                                 | 0          | 0          |
| 46           | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                                                                                   | 0          | 0          |

| Отчетность некредитной финансовой организации |                                        |                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Код территории по ОКАТО                       | Код некредитной финансовой организации |                                          |
|                                               | по ОКПО                                | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 45296559000                                   | 82498573                               | 1077759414281                            |

### Управленческие примечания (532\_9)

на 31.12.2019 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" (ООО УК "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение VI

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Примечания к строкам | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3                    | 4             | 5             |
| 1            | Дивиденды                                                                                                                                                                                                               | 49.1                 | 0             | 0             |
| 2            | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                                                                                                                                                       | 50.1                 | 0             | 0             |
| 3            | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций                                                                                      | 50.2                 | 0             | 0             |
| 4            | Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию                                                                                                                                                                     | 50.3                 | 0             | 0             |
| 5            | Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам                                                                                                                                                 | 51.1                 | 142 942       | 0             |
| 6            | Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам                                                                                                                                                    | 51.2                 | (8 326)       | 0             |
| 7            | Убыток от обесценения по отчетным сегментам                                                                                                                                                                             | 51.3                 | 0             | 0             |
| 8            | Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам                                                                                                                                                              | 51.4                 | 0             | 0             |
| 9            | Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам                                                                                                                                                                     | 51.5                 | 0             | 0             |
| 10           | Информация о степени зависимости от основных клиентов                                                                                                                                                                   | 51.6                 | 0             | 0             |
| 11           | Географическая информация о доходах                                                                                                                                                                                     | 51.7                 | 0             | 0             |
| 12           | Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                       | 52.1                 | 0             | 0             |
| 13           | Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                             | 52.2                 | 0             | 0             |
| 14           | Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                              | 52.3                 | 0             | 0             |
| 15           | Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                   | 52.4                 | 30 328        | 0             |
| 16           | Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств                                                                             | 52.5                 | 0             | 0             |
| 17           | Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности                                                                                                | 52.6                 | 1 686         | 0             |
| 18           | Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                                                                  | 52.7                 | 0             | 0             |
| 19           | Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам                                                      | 52.8                 | 0             | 0             |
| 20           | Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными               | 52.9                 | 0             | 0             |
| 21           | Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными                  | 52.10                | 0             | 0             |
| 22           | Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными | 52.11                | 0             | 0             |
| 23           | Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации                                                                                                                              | 52.12                | 141 339       | 0             |
| 24           | Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)                                                                                     | 52.13                | 0             | 0             |
| 25           | Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения                                                                                     | 52.14                | 138 592       | 0             |
| 26           | Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют                                                                                                                     | 52.15                | 141 339       | 0             |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|
| 27 | Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках                                                                                                                                                                                         | 52.16 | 0              | 0        |
| 28 | Анализ чувствительности к рыночным индексам                                                                                                                                                                                                                    | 52.17 | 0              | 0        |
| 29 | Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств                                                                                                                              | 53.1  | 0              | 0        |
| 30 | Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам                                                                                                    | 53.2  | 0              | 0        |
| 31 | Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия                                                                                                | 53.3  | 0              | 0        |
| 32 | Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания                                                                                                                                                | 53.4  | 0              | 0        |
| 33 | Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания | 53.5  | 0              | 0        |
| 34 | Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов                                                                           | 53.6  | 0              | 0        |
| 35 | Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия                                                                                                                                                          | 53.7  | 0              | 0        |
| 36 | Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора                                                                         | 54.1  | 0              | 0        |
| 37 | Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя                                                                    | 54.2  | 0              | 0        |
| 38 | Соблюдение особых условий                                                                                                                                                                                                                                      | 54.3  | 0              | 0        |
| 39 | Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам                                                                                                                                                                               | 55.1  | 0              | 0        |
| 40 | Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования                                                                                                                                                                | 55.2  | 0              | 0        |
| 41 | Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости                                                                                                                                                                             | 55.3  | 0              | 0        |
| 42 | Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток                                                                                                                                   | 55.4  | 0              | 0        |
| 43 | Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах                                                                                                                                          | 55.5  | 0              | 0        |
| 44 | Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости                                                                                                                                                       | 56.1  | 0              | 0        |
| 45 | Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных                                                         | 56.2  | 0              | 0        |
| 46 | Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных                                                         | 56.3  | 0              | 0        |
| 47 | Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов                                                                                                                                                              | 56.4  | 0              | 0        |
| 48 | Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату                                                                                                                                                             | 56.5  | 0              | 0        |
| 49 | Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости                                                                                    | 56.6  | 0              | 0        |
| 50 | Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости                                                                                                 | 56.7  | 0              | 0        |
| 51 | Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости                                                                              | 56.8  | 0              | 0        |
| 52 | Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения                                                                                   | 57    | 0              | 0        |
| 53 | Остатки по операциям со связанными сторонами                                                                                                                                                                                                                   | 58.1  | 0              | 0        |
| 54 | Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами                                                                                                                                                                                                          | 58.2  | 0              | 0        |
| 55 | Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу                                                                                                                                                                                        | 58.3  | 0              | 0        |
| 56 | <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |       | <b>587 901</b> | <b>0</b> |

### Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам

Ha 31.12.2019

Таблица 51.1

| Номер строки | Наименование показателя | //1//Сегмент 1 | //2//Сегмент 2 | //3//Сегмент 3 | Итого   |
|--------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 1            | 2                       | 3              | 4              | 5              | 6       |
| 1            | Активы                  | 142 942        | 0              | 0              | 142 942 |
| 2            | Обязательства           | 1 602          | 0              | 0              | 1 602   |

51.1.1. Операции некредитной финансовой организации организованы по 0 (указать количество операционных сегментов) основным бизнес-сегментам:

сегмент 1 - Доверительное управление ЗПИФ (кратко описать сегмент);

сегмент 2 - \_\_\_\_\_ (кратко описать сегмент):

сегмент 3 - 0 (кратко описать сегмент):

сегмент N - \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ (кратко описать сегмент)

51.1.2. Сегментная финансовая информация, анализ которой выполняет руководитель, отвечающий за операционные решения, включает:

(перечислить основные статьи регулярной управленческой отчетности некредитной финансовой организации).

51.1.3. \_\_\_\_\_ (указать наименование органа управления (должность руководителя), принимающего операционные решения, как это определено в МСФО (IFRS) 8, например, руководстве некредитной финансовой организации), отвечающее за операционные решения, анализирующее финансовую информацию, подготовленную в соответствии с требованиями \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ (указать на основании каких требований (правил) готовится управленческая отчетность). Эта финансовая информация в некоторых аспектах отличается от информации, подготовленной в соответствии с МСФО, например: изменение справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, отражено в составе прибыли или убытка сегментов, а не в составе прочего совокупного дохода; ресурсы обычно перераспределяются между сегментами с использованием внутренних процентных ставок, установленных значительством некредитной финансовой организации;

налоги на прибыль не распределяются на сегменты:

комиссионный доход отражается незамедлительно, а не в будущих периодах с помощью метода эффективной процентной ставки:

обязательства по выплатам сотрудникам некредитной финансовой организации по окончании трудовой деятельности не признаются.

0 (указать орган управления, отвечающий за принятие операционных решений), отвечающий за операционные решения, оценивает результаты деятельности сегмента на основании суммы прибыли до уплаты налога.

Ha 31.12.2018

| Номер строки | Наименование показателя | //1//Сегмент 1 | //2//Сегмент 2 | //3//Сегмент 3 | Итого |
|--------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 1            | 2                       | 3              | 4              | 5              | 6     |
| 1            | Активы                  | 0              | 0              | 0              | 0     |
| 2            | Обязательства           | 0              | 0              | 0              | 0     |

51.1.1. Операции некредитной финансовой организации организованы по 0 (указать количество операционных сегментов) основным бизнес-сегментам:

сегмент 1 - 0 (кратко описать сегмент):

сегмент 2 - 0 (кратко описать сегмент):

|           |   |                           |
|-----------|---|---------------------------|
| сегмент 2 | 0 | (кратко опишати сегмент); |
| сегмент 3 | 0 | (кратко опишати сегмент); |

|             |   |                           |
|-------------|---|---------------------------|
| SEGMENT 3 - | 0 | (кратко описати сегмент), |
| SEGMENT N   | 0 | (кратко описати сегмент)  |

51.1.2. Сегментная финансовая информация, анализ которой выполняет руководитель, отвечающий за операционные решения, включает:

(перечислить основные статьи регулярной управленческой отчетности некредитной финансовой организации)

51.1.3. \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ (указать наименование органа управления (должность руководителя), принимающего операционные решения, как это определено в МСФО (IFRS) 8, например, руководстве некредитной финансовой организации), отвечающее за операционные решения, анализирует финансовую информацию, подготовленную в соответствии с требованиями \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ (указать на основании каких требований (правил) готовится управленческая отчетность). Эта финансовая информация в некоторых аспектах отличается от информации, подготовленной в соответствии с МСФО, например: изменение справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, отражено в составе прибыли или убытка сегментов, а не в составе прочего совокупного дохода; ресурсы обычно перераспределяются между сегментами с использованием внутренних процентных ставок. установленных назначением некредитной финансовой организации;

налоги на прибыль не распределяются на сегменты:

комиссионный доход отражается незамедлительно, а не в будущих периодах с помощью метода эффективной процентной ставки;

обязательства по выплатам сотрудникам некредитной финансовой организации по окончании трудовой деятельности не признаются.

0 (указать орган управления, отвечающий за принятие операционных решений), отвечающий за операционные решения, оценивает результаты деятельности сегмента на основании суммы прибыли до уплаты налога.

**Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам  
на 31.12.2019 года.**

**На 31.12.2019**

Таблица 51.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                             | //1//Сегмент 1 | //2//Сегмент 2 | //3//Сегмент 3 | Итого          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1            | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                                                                      | <b>4 374</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>4 374</b>   |
| 2            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                        | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| 3            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                   | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| 4            | процентные доходы                                                                                                                                                                                                                                   | 7 001          | 0              | 0              | <b>7 001</b>   |
| 5            | дивиденды и доходы от участия                                                                                                                                                                                                                       | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| 6            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                 | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| 7            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                  | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| 8            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                               | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| 9            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| 10           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                         | (207)          | 0              | 0              | <b>(207)</b>   |
| 11           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                            | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| 12           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом                                                                                                                                                     | (2 419)        | 0              | 0              | <b>(2 419)</b> |
| 13           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой                                                                                                                                                           | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                          |          |   |   |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------|
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)                                                                                                                                                            | 0        | 0 | 0 | 0        |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                                                          | 18 739   | 0 | 0 | 18 739   |
| 16 | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                      | (20 598) | 0 | 0 | (20 598) |
| 17 | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                              | (497)    | 0 | 0 | (497)    |
| 18 | Процентные расходы                                                                                                                                                                                                                       | 0        | 0 | 0 | 0        |
| 19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0        | 0 | 0 | 0        |
| 20 | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                                                         | (10 719) | 0 | 0 | (10 719) |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи                                                                           | 0        | 0 | 0 | 0        |
| 22 | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                            | 568      | 0 | 0 | 568      |
| 23 | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                           | (194)    | 0 | 0 | (194)    |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)                                                                                                                                                                                 | (8 326)  | 0 | 0 | (8 326)  |
| 25 | Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам                                                                                              | 0        | 0 | 0 | 0        |

На 31.12.2018

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                           | //1//Сегмент 1 | //2//Сегмент 2 | //3//Сегмент 3 | Итого |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3              | 4              | 5              | 6     |
| 1            | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                                                    | 4 131          | 0              | 0              | 4 131 |
| 2            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                      | 0              | 0              | 0              | 0     |
| 3            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0              | 0              | 0              | 0     |
| 4            | процентные доходы                                                                                                                                                                                                                 | 1 640          | 0              | 0              | 1 640 |
| 5            | дивиденды и доходы от участия                                                                                                                                                                                                     | 0              | 0              | 0              | 0     |
| 6            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                               | 0              | 0              | 0              | 0     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |   |   |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------|
| 7  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                  | 0        | 0 | 0 | 0        |
| 8  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                               | 0        | 0 | 0 | 0        |
| 9  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0        | 0 | 0 | 0        |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                         | 338      | 0 | 0 | 338      |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                            | 0        | 0 | 0 | 0        |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом                                                                                                                                                     | 2 153    | 0 | 0 | 2 153    |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой                                                                                                                                                           | 0        | 0 | 0 | 0        |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)                                                                                                                                                                       | 0        | 0 | 0 | 0        |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                                                                     | 29 191   | 0 | 0 | 29 191   |
| 16 | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                                 | (20 263) | 0 | 0 | (20 263) |
| 17 | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                                         | (1 729)  | 0 | 0 | (1 729)  |
| 18 | Процентные расходы                                                                                                                                                                                                                                  | 0        | 0 | 0 | 0        |
| 19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации            | 0        | 0 | 0 | 0        |
| 20 | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                                                                    | (11 158) | 0 | 0 | (11 158) |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                      | 0        | 0 | 0 | 0        |
| 22 | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                       | 89       | 0 | 0 | 89       |
| 23 | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                      | (74)     | 0 | 0 | (74)     |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)                                                                                                                                                                                            | 187      | 0 | 0 | 187      |
| 25 | Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам                                                                                                         | 0        | 0 | 0 | 0        |

**Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам**

Таблица 51.4

| Номер строки | Наименование показателя                                           | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                                                 | 3             | 4             |
| 1            | Результат отчетных сегментов с учетом корректировок,              | (8 326)       | 187           |
| 2            | итого результат отчетных сегментов                                | (8 326)       | 187           |
|              | Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки | 0             | 0             |
|              |                                                                   | 0             | 0             |

+ [Добавить строку](#)

|   |                                                                   |         |     |
|---|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 6 | прочие корректировки                                              | 0       | 0   |
| 7 | Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о | (8 326) | 187 |

**Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам**

Таблица 51.5

| Номер строки | Наименование показателя                                                  | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                                                        | 3             | 4             |
| 1            | Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:        | 142 942       | 150 025       |
| 2            | итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность)          | 142 942       | 150 025       |
| 3            | корректировка N 1                                                        | 0             | 0             |
| 4            | корректировка N 2                                                        | 0             | 0             |
| 5            | корректировка N 3                                                        | 0             | 0             |
| 6            | прочие корректировки                                                     | 0             | 0             |
| 7            | Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом                    | 0             | 0             |
| 8            | Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе: | 1 602         | 2 000         |
| 9            | итого обязательств по отчетным сегментам                                 | 1 602         | 2 000         |
| 10           | корректировка N 1                                                        | 0             | 0             |
| 11           | корректировка N 2                                                        | 0             | 0             |
| 12           | корректировка N 3                                                        | 0             | 0             |
| 13           | прочие корректировки                                                     | 0             | 0             |
| 14           | Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом               | 0             | 0             |

**Информация о степени зависимости от основных клиентов  
на 31.12.2019 года.**

**На 31.12.2019**

Таблица 51.6

| Номер строки | Наименование показателя                                                        | //1//Сегмент 1 | //2//Сегмент 2 | //3//Сегмент 3 | Итого    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                       | <b>3</b>       | <b>4</b>       | <b>5</b>       | <b>6</b> |
|              | Доход отчетных сегментов по существенным клиентам                              | 16 939         | 0              | 0              | 16 939   |
| x            | ООО УК "Надежное управление" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Капитальный 2"         | 6 964          | 0              | 0              | 6 964    |
| x            | ООО УК "Надежное Управление" Д.У. Кредитный ЗПИФ "Кредитный 1"                 | 5 114          | 0              | 0              | 5 114    |
| x            | ООО УК "Надежное Управление" Д.У. Рентный ЗПИФ "Рентный 2"                     | 2 772          | 0              | 0              | 2 772    |
| x            | ООО УК "Надежное Управление" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Уральская недвижимость 1" | 2 090          | 0              | 0              | 2 090    |
| +            | <a href="#">Добавить строку</a>                                                | 0              | 0              | 0              | 0        |
| 4            | Прочие клиенты                                                                 | 1 800          | 0              | 0              | 1 800    |
| 5            | Итого доходов                                                                  | 18 739         | 0              | 0              | 18 739   |

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

**На 31.12.2018**

| Номер строки | Наименование показателя                                                | //1//Сегмент 1 | //2//Сегмент 2 | //3//Сегмент 3 | Итого    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                               | <b>3</b>       | <b>4</b>       | <b>5</b>       | <b>6</b> |
| 1            | Доход отчетных сегментов по существенным клиентам                      | 24 800         | 0              | 0              | 24 800   |
| x            | ООО УК "Надежное управление" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Капитальный 2" | 8 512          | 0              | 0              | 8 512    |
| x            | ООО УК "Надежное Управление" Д.У. Кредитный ЗПИФ "Кредитный 1"         | 9 894          | 0              | 0              | 9 894    |
| x            | ООО УК "Надежное Управление" Д.У. Рентный ЗПИФ "Рентный 2"             | 6 394          | 0              | 0              | 6 394    |
| +            | <a href="#">Добавить строку</a>                                        | 0              | 0              | 0              | 0        |
| 4            | Прочие клиенты                                                         | 4 392          | 0              | 0              | 4 392    |
| 5            | Итого доходов                                                          | 29 191         | 0              | 0              | 29 191   |

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



**Географическая информация о доходах  
на 31.12.2019 года.**

**На 31.12.2019**

Таблица 51.7

| Номер                             | Наименование показателя                       | //1//Сегмент 1 | //2//Сегмент 2 | //3//Сегмент 3 | Итого         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>1</b>                          | <b>2</b>                                      | <b>3</b>       | <b>4</b>       | <b>5</b>       | <b>6</b>      |
| 1                                 | Россия                                        | 18 739         | 0              | 0              | <b>18 739</b> |
|                                   | Доход отчетных сегментов в прочих странах     | 0              | 0              | 0              | 0             |
|                                   |                                               | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <a href="#">+ Добавить строку</a> |                                               |                |                |                |               |
| 5                                 | Итого доходов, относимых на зарубежные страны | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 6                                 | Итого доходов                                 | <b>18 739</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>18 739</b> |

Основой для отнесения доходов внешних клиентов на отдельные страны является

Россия

.

**На 31.12.2018**

| Номер                             | Наименование показателя                       | //1//Сегмент 1 | //2//Сегмент 2 | //3//Сегмент 3 | Итого         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>1</b>                          | <b>2</b>                                      | <b>3</b>       | <b>4</b>       | <b>5</b>       | <b>6</b>      |
| 1                                 | Россия                                        | 29 191         | 0              | 0              | <b>29 191</b> |
|                                   | Доход отчетных сегментов в прочих странах     | 0              | 0              | 0              | 0             |
|                                   |                                               | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <a href="#">+ Добавить строку</a> |                                               |                |                |                |               |
| 5                                 | Итого доходов, относимых на зарубежные страны | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 6                                 | Итого доходов                                 | <b>29 191</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>29 191</b> |

Основой для отнесения доходов внешних клиентов на отдельные страны является

Россия

.

**Информация о кредитном качестве финансовых  
на 31.12.2019 года.**

**На 31.12.2019**

Таблица 52.4

| Номер строки | Наименование показателя                                                  | с задержкой платежа менее 30 дней | с задержкой платежа от 30 до 90 дней | с задержкой платежа от 90 до 180 дней | с задержкой платежа от 180 до 360 дней | с задержкой платежа свыше 360 дней | Итого  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------|
| 1            | 2                                                                        | 3                                 | 4                                    | 5                                     | 6                                      | 7                                  | 8      |
| 1            | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в  | 30 328                            | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 30 328 |
| 2            | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,      | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 3            | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по  | 30 328                            | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 30 328 |
| 4            | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и  | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 5            | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового     | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 6            | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),      | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 7            | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 8            | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения      | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 9            | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного   | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 10           | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-              | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 11           | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными       | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 12           | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-           | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 13           | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в  | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 14           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,      | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 15           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по  | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 16           | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и  | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 17           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового     | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 18           | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),      | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 19           | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 20           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения      | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 21           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного   | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 22           | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-              | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 23           | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными       | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 24           | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-           | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 25           | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в  | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 26           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,      | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 27           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по  | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 28           | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и  | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 29           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового     | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 30           | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),      | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 31           | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 32           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения      | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 33           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного   | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 34           | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-              | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 35           | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными       | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 36           | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-           | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 37           | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в  | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |

|    |                                                                                                                  |        |   |   |   |   |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|--------|
| 38 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 39 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,                                                         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 40 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 41 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового                                             | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 42 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),                                              | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 43 | средства индивидуального клирингового обеспечения,                                                               | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 44 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения                                              | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 45 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для                                                         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 46 | сделки обратного репо с кредитными организациями и                                                               | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 47 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям                                                         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 48 | прочие размещенные средства в кредитных организациях                                                             | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 49 | Итого                                                                                                            | 30 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 328 |

На 31.12.2018

| Номер строки | Наименование показателя                                                  | с задержкой платежа менее 30 дней | с задержкой платежа от 30 до 90 дней | с задержкой платежа от 90 до 180 дней | с задержкой платежа от 180 до 360 дней | с задержкой платежа свыше 360 дней | Итого  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------|
| 1            | 2                                                                        | 3                                 | 4                                    | 5                                     | 6                                      | 7                                  | 8      |
| 1            | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в  | 30 072                            | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 30 072 |
| 2            | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,      | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 3            | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по  | 30 072                            | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 30 072 |
| 4            | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и  | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 5            | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового     | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 6            | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),      | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 7            | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 8            | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения      | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 9            | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного   | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 10           | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-              | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 11           | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными       | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 12           | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-           | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 13           | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в  | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 14           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,      | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 15           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по  | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 16           | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и  | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |
| 17           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового     | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 0      |

|    |                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 18 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),                                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады                                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения                                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного                                                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-                                                                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными                                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-                                                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,                                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового                                                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),                                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады                                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения                                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного                                                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-                                                                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными                                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-                                                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в                                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | долговые ценные бумаги<br>кредитных организаций и<br>банков-нерезидентов,<br>оцениваемые по<br>амортизированной<br>стоимости       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,                                                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | средства на клиринговых<br>банковских счетах для<br>исполнения обязательств<br>и<br>индивидуального<br>клирингового<br>обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового                                                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),                                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | средства индивидуального клирингового обеспечения,                                                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения                                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для                                                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | сделки обратного репо с кредитными организациями и                                                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям                                                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | прочие размещенные средства в кредитных организациях                                                                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Итого                                                                                                                              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Информация о кредитном качестве финансовых активов,  
оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской  
задолженности  
на 31.12.2019 года.**

**На 31.12.2019**

Таблица 52.6

| Номер строки | Наименование показателя                                                 | с задержкой платежа менее 30 дней | с задержкой платежа от 30 до 90 дней | с задержкой платежа от 90 до 180 дней | с задержкой платежа от 180 до 360 дней | с задержкой платежа свыше 360 дней | Итого        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                | <b>3</b>                          | <b>4</b>                             | <b>5</b>                              | <b>6</b>                               | <b>7</b>                           | <b>8</b>     |
| 1            | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в | <b>1 583</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>103</b>                         | <b>1 686</b> |
| 2            | дебиторская задолженность клиентов                                      | 1 538                             | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>1 538</b> |
| 3            | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>0</b>     |
| 4            | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым              | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>0</b>     |
| 5            | расчеты по финансовой аренде                                            | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>0</b>     |
| 6            | прочая дебиторская задолженность                                        | 45                                | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 103                                | <b>148</b>   |
| 7            | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>     |
| 8            | дебиторская задолженность клиентов                                      | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>0</b>     |
| 9            | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>0</b>     |
| 10           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым              | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>0</b>     |
| 11           | расчеты по финансовой аренде                                            | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>0</b>     |
| 12           | прочая дебиторская задолженность                                        | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>0</b>     |
| 13           | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>     |
| 14           | дебиторская задолженность клиентов                                      | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>0</b>     |
| 15           | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>0</b>     |
| 16           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым              | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>0</b>     |
| 17           | расчеты по финансовой аренде                                            | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>0</b>     |
| 18           | прочая дебиторская задолженность                                        | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>0</b>     |
| 19           | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>     |
| 20           | дебиторская задолженность клиентов                                      | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>0</b>     |
| 21           | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>0</b>     |
| 22           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым              | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>0</b>     |
| 23           | расчеты по финансовой аренде                                            | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>0</b>     |
| 24           | прочая дебиторская задолженность                                        | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>0</b>     |
| 25           | Итого                                                                   | <b>1 583</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>103</b>                         | <b>1 686</b> |

**На 31.12.2018**

| Номер строки | Наименование показателя                                                 | с задержкой платежа менее 30 дней | с задержкой платежа от 30 до 90 дней | с задержкой платежа от 90 до 180 дней | с задержкой платежа от 180 до 360 дней | с задержкой платежа свыше 360 дней | Итого        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                | <b>3</b>                          | <b>4</b>                             | <b>5</b>                              | <b>6</b>                               | <b>7</b>                           | <b>8</b>     |
| 1            | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в | <b>2 331</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>103</b>                         | <b>2 433</b> |
| 2            | дебиторская задолженность клиентов                                      | 2 280                             | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>2 280</b> |
| 3            | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>0</b>     |
| 4            | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым              | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>0</b>     |
| 5            | расчеты по финансовой аренде                                            | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>0</b>     |
| 6            | прочая дебиторская задолженность                                        | 51                                | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 103                                | <b>154</b>   |
| 7            | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>     |
| 8            | дебиторская задолженность клиентов                                      | 0                                 | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | <b>0</b>     |

|    |                                                                         |       |   |   |   |     |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|-----|-------|
| 9  | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 10 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым              | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 11 | расчеты по финансовой аренде                                            | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 12 | прочая дебиторская задолженность                                        | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 13 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 14 | дебиторская задолженность клиентов                                      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 15 | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 16 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым              | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 17 | расчеты по финансовой аренде                                            | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 18 | прочая дебиторская задолженность                                        | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 19 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 20 | дебиторская задолженность клиентов                                      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 21 | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 22 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым              | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 23 | расчеты по финансовой аренде                                            | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 24 | прочая дебиторская задолженность                                        | 0     | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     |
| 25 | Итого                                                                   | 2 331 | 0 | 0 | 0 | 103 | 2 433 |

**Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым на 31.12.2019 года.**

**На 31.12.2019**

Таблица 52.8

| Номер строки | Наименование показателя                                                    | //1//Рейтинг А | //2//Рейтинг В | //3//Рейтинг С | //4//Рейтинг D | //5//Без рейтинга |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1            | 2                                                                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                 |
| 1            | Денежные средства, в том числе:                                            | 159            | 106 510        | 0              | 0              | 73                |
| 2            | денежные средства на расчетных счетах                                      | 159            | 106 510        | 0              | 0              | 0                 |
| 3            | денежные средства, переданные в доверительное управление                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 4            | прочие денежные средства                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 73                |
| 5            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 6            | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 7            | Правительства Российской Федерации                                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 8            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 9            | иностраннх государств                                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 10           | кредитных организаций и банков-нерезидентов                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 11           | некредитных финансовых организаций                                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 12           | нефинансовых организаций                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 13           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 14           | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 15           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 16           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 17           | прочие выданные займы                                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 18           | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по    | 30 328         | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 19           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 20           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по    | 30 328         | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 21           | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 22           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 23           | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 24           | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 25           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 26           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 27           | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 28           | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 29           | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 30           | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 31           | требования по возврату выданного обеспечения                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 32           | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 33           | средства в некредитных клиринговых организациях                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 34           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 35           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 36           | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 37           | сделки обратного репо с некредитными организациями                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 38           | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в    | 0              | 0              | 0              | 0              | 1 583             |

|    |                                                            |   |   |   |   |       |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------|
| 39 | дебиторская задолженность клиентов                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 538 |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 42 | расчеты по финансовой аренде                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 43 | прочая дебиторская задолженность                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 45    |

На 31.12.2018

| Номер строки | Наименование показателя                                                    | //1//Рейтинг А | //2//Рейтинг В | //3//Рейтинг С | //4//Рейтинг D | //5//Без рейтинга |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1            | 2                                                                          | 3              | 4              | 5              | 6              | 7                 |
| 1            | Денежные средства, в том числе:                                            | 6 948          | 104 477        | 0              | 0              | 73                |
| 2            | денежные средства на расчетных счетах                                      | 6 948          | 104 477        | 0              | 0              | 0                 |
| 3            | денежные средства, переданные в доверительное управление                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 4            | прочие денежные средства                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 73                |
| 5            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 6            | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 7            | Правительства Российской Федерации                                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 8            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 9            | иностраннх государств                                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 10           | кредитных организаций и банков-нерезидентов                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 11           | некредитных финансовых организаций                                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 12           | нефинансовых организаций                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 13           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 14           | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 15           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 16           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 17           | прочие выданные займы                                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 18           | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по    | 30 072         | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 19           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 20           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по    | 30 072         | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 21           | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 22           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 23           | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 24           | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 25           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 26           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 27           | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 28           | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 29           | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 30           | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 31           | требования по возврату выданного обеспечения                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 32           | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 33           | средства в некредитных клиринговых организациях                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |



|    |                                                                         |          |          |          |          |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 331</b> |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 2 280        |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            |
| 42 | расчеты по финансовой аренде                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            |
| 43 | прочая дебиторская задолженность                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 51           |

**Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации  
на 31.12.2019 года.**

**На 31.12.2019**

Таблица 52.12

| Номер строки | Наименование показателя                                                  | Россия         | Страны Организации экономического | Другие страны | Итого          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| 1            | 2                                                                        | 3              | 4                                 | 5             | 6              |
|              | <b>Раздел I. Активы</b>                                                  |                |                                   |               |                |
| 1            | Денежные средства                                                        | 106 742        | 0                                 | 0             | <b>106 742</b> |
| 2            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль   | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 3            | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как           | 0              | 0                                 | 0             | <b>0</b>       |
| 4            | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой      | 0              | 0                                 | 0             | <b>0</b>       |
| 5            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий    | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 6            | долговые инструменты                                                     | 0              | 0                                 | 0             | <b>0</b>       |
| 7            | долевые инструменты                                                      | 0              | 0                                 | 0             | <b>0</b>       |
| 8            | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том      | <b>31 912</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>31 912</b>  |
| 9            | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                  | 30 328         | 0                                 | 0             | <b>30 328</b>  |
| 10           | займы выданные и прочие размещенные средства                             | 0              | 0                                 | 0             | <b>0</b>       |
| 11           | дебиторская задолженность                                                | 1 583          | 0                                 | 0             | <b>1 583</b>   |
| 12           | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                 | 0              | 0                                 | 0             | <b>0</b>       |
| 13           | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                        | 0              | 0                                 | 0             | <b>0</b>       |
| 14           | Инвестиции в дочерние предприятия                                        | 0              | 0                                 | 0             | <b>0</b>       |
| 15           | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные | 0              | 0                                 | 0             | <b>0</b>       |
| 16           | Прочие активы                                                            | 4 289          | 0                                 | 0             | <b>4 289</b>   |
| 17           | Итого активов                                                            | <b>142 942</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>142 942</b> |
|              | <b>Раздел II. Обязательства</b>                                          |                |                                   |               |                |
| 18           | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через    | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 19           | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как    | 0              | 0                                 | 0             | <b>0</b>       |
| 20           | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по            | 0              | 0                                 | 0             | <b>0</b>       |
| 21           | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в   | <b>16</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>16</b>      |
| 22           | средства клиентов                                                        | 0              | 0                                 | 0             | <b>0</b>       |
| 23           | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                            | 0              | 0                                 | 0             | <b>0</b>       |
| 24           | выпущенные долговые ценные бумаги                                        | 0              | 0                                 | 0             | <b>0</b>       |
| 25           | кредиторская задолженность                                               | 16             | 0                                 | 0             | <b>16</b>      |
| 26           | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные   | 0              | 0                                 | 0             | <b>0</b>       |
| 27           | Прочие обязательства                                                     | 1 586          | 0                                 | 0             | <b>1 586</b>   |
| 28           | Итого обязательств                                                       | <b>1 602</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>1 602</b>   |
| 29           | Чистая балансовая позиция                                                | <b>141 339</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>141 339</b> |

На 31.12.2018

| Номер строки | Наименование показателя                                                  | Россия  | Страны Организации экономического | Другие страны | Итого   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|---------|
| 1            | 2                                                                        | 3       | 4                                 | 5             | 6       |
|              | <b>Раздел I. Активы</b>                                                  |         |                                   |               |         |
| 1            | Денежные средства                                                        | 111 497 | 0                                 | 0             | 111 497 |
| 2            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль   | 0       | 0                                 | 0             | 0       |
| 3            | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как           | 0       | 0                                 | 0             | 0       |
| 4            | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой      | 0       | 0                                 | 0             | 0       |
| 5            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий    | 0       | 0                                 | 0             | 0       |
| 6            | долговые инструменты                                                     | 0       | 0                                 | 0             | 0       |
| 7            | долевые инструменты                                                      | 0       | 0                                 | 0             | 0       |
| 8            | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том      | 32 403  | 0                                 | 0             | 32 403  |
| 9            | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                  | 30 072  | 0                                 | 0             | 30 072  |
| 10           | займы выданные и прочие размещенные средства                             | 0       | 0                                 | 0             | 0       |
| 11           | дебиторская задолженность                                                | 2 331   | 0                                 | 0             | 2 331   |
| 12           | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                 | 0       | 0                                 | 0             | 0       |
| 13           | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                        | 0       | 0                                 | 0             | 0       |
| 14           | Инвестиции в дочерние предприятия                                        | 0       | 0                                 | 0             | 0       |
| 15           | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные | 0       | 0                                 | 0             | 0       |
| 16           | Прочие активы                                                            | 6 125   | 0                                 | 0             | 6 125   |
| 17           | Итого активов                                                            | 150 025 | 0                                 | 0             | 150 025 |
|              | <b>Раздел II. Обязательства</b>                                          |         |                                   |               |         |
| 18           | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через    | 0       | 0                                 | 0             | 0       |
| 19           | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как    | 0       | 0                                 | 0             | 0       |
| 20           | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по            | 0       | 0                                 | 0             | 0       |
| 21           | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в   | 261     | 0                                 | 0             | 261     |
| 22           | средства клиентов                                                        | 0       | 0                                 | 0             | 0       |
| 23           | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                            | 0       | 0                                 | 0             | 0       |
| 24           | выпущенные долговые ценные бумаги                                        | 0       | 0                                 | 0             | 0       |
| 25           | кредиторская задолженность                                               | 261     | 0                                 | 0             | 261     |
| 26           | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные   | 0       | 0                                 | 0             | 0       |
| 27           | Прочие обязательства                                                     | 1 739   | 0                                 | 0             | 1 739   |
| 28           | Итого обязательств                                                       | 2 000   | 0                                 | 0             | 2 000   |
| 29           | Чистая балансовая позиция                                                | 148 026 | 0                                 | 0             | 148 026 |

**Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения  
на 31.12.2019 года.**

На 31.12.2019

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              |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |                                                                           |                |                        |              |                |
| 1                               | Денежные средства, в том числе:                                           | <b>106 742</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>106 742</b> |
| 2                               | денежные средства на расчетных счетах                                     | 106 669        | 0                      | 0            | 106 669        |
| 3                               | денежные средства, переданные в доверительное управление                  | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 4                               | прочие денежные средства                                                  | 73             | 0                      | 0            | 73             |
| 5                               | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как         | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 6                               | долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:           | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 7                               | Правительства Российской Федерации                                        | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 8                               | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления          | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 9                               | иностранных государств                                                    | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 10                              | кредитных организаций и банков-нерезидентов                               | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 11                              | некредитных финансовых организаций                                        | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 12                              | нефинансовых организаций                                                  | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 13                              | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 14                              | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                      | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 15                              | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и                   | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 16                              | прочие выданные займы                                                     | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 17                              | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                   | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 18                              | Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы,             | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 19                              | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по               | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 20                              | Правительства Российской Федерации                                        | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 21                              | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления          | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 22                              | иностранных государств                                                    | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 23                              | кредитных организаций и банков-нерезидентов                               | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 24                              | некредитных финансовых организаций                                        | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 25                              | нефинансовых организаций                                                  | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 26                              | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 27                              | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                      | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 28                              | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и                   | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 29                              | прочие выданные займы                                                     | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 30                              | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                   | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 31                              | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий  | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 32                              | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через       | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 33                              | Правительства Российской Федерации                                        | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 34                              | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления          | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 35                              | иностранных государств                                                    | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 36                              | кредитных организаций и банков-нерезидентов                               | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 37                              | некредитных финансовых организаций                                        | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 38                              | нефинансовых организаций                                                  | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 39                              | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                   | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 40                              | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий        | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 41                              | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                      | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 42                              | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и                   | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 43                              | прочие выданные займы                                                     | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 44                              | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по   | <b>30 328</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>30 328</b>  |
| 45                              | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,       | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 46                              | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по   | 30 328         | 0                      | 0            | 30 328         |
| 47                              | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и   | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 48                              | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового      | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 49                              | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),       | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 50                              | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады  | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 51                              | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения       | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 52                              | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного    | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 53                              | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами  | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 54                              | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными        | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 55                              | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-            | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 56                              | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по              | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 57                              | требования по возврату выданного обеспечения                              | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 58                              | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по            | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 59                              | средства в некредитных клиринговых организациях                           | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 60                              | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по      | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 61                              | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и                   | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 62                              | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по              | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 63                              | сделки обратного репо с некредитными организациями                        | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 64                              | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в   | <b>1 538</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>1 538</b>   |
| 65                              | дебиторская задолженность клиентов                                        | 1 538          | 0                      | 0            | 1 538          |
| 66                              | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                   | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 67                              | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым                | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 68                              | расчеты по финансовой аренде                                              | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 69                              | прочая дебиторская задолженность                                          | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 70                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как                  | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 71                              | Итого активов                                                             | <b>138 608</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>138 608</b> |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |                                                                           |                |                        |              |                |
| 72                              | Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как      | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 73                              | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение       | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 74                              | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо          | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 75                              | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг                     | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 76                              | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается       | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 77                              | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по             | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 78                              | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)     | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 79                              | средства, привлеченные от государственных организаций                     | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 80                              | средства, привлеченные от кредитных организаций                           | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 81                              | средства, привлеченные от других юридических лиц                          | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 82                              | средства, привлеченные от физических лиц                                  | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 83                              | выпущенные облигации                                                      | 0              | 0                      | 0            | 0              |
| 84                              | выпущенные векселя                                                        | 0              | 0                      | 0            | 0              |

|     |                                                                          |         |   |   |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---------|
| 85  | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости,            | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 86  | средства участников клиринга                                             | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 87  | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими   | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 88  | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 89  | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по            | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 90  | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)    | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 91  | обязательства по финансовой аренде                                       | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 92  | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций                   | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 93  | прочие средства, привлеченные от государственных организаций             | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 94  | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц                  | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 95  | прочие средства, привлеченные от физических лиц                          | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 96  | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной       | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 97  | выпущенные облигации                                                     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 98  | выпущенные векселя                                                       | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 99  | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в | 16      | 0 | 0 | 16      |
| 100 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам      | 2       | 0 | 0 | 2       |
| 101 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений    | 9       | 0 | 0 | 9       |
| 102 | кредиторская задолженность перед депозитариями                           | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 103 | кредиторская задолженность перед регистраторами                          | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 104 | кредиторская задолженность по торговым операциям                         | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 105 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг             | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 106 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым               | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 107 | расчеты с организаторами торговли                                        | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 108 | расчеты с операторами товарных поставок                                  | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 109 | расчеты с репозитарием                                                   | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 110 | расчеты с клиринговыми организациями                                     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 111 | прочая кредиторская задолженность                                        | 4       | 0 | 0 | 4       |
| 112 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные   | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 113 | Итого обязательств                                                       | 16      | 0 | 0 | 16      |
| 114 | Итого разрыв ликвидности                                                 | 138 592 | 0 | 0 | 138 592 |

На 31.12.2018

| Номер строки            | Наименование показателя                                                   | До 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года | Свыше 1 года | Итого   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------|
| 1                       | 2                                                                         | 3            | 4                      | 5            | 6       |
| <b>Раздел I. Активы</b> |                                                                           |              |                        |              |         |
| 1                       | Денежные средства, в том числе:                                           | 111 497      | 0                      | 0            | 111 497 |
| 2                       | денежные средства на расчетных счетах                                     | 111 425      | 0                      | 0            | 111 425 |
| 3                       | денежные средства, переданные в доверительное управление                  | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 4                       | прочие денежные средства                                                  | 73           | 0                      | 0            | 73      |
| 5                       | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как         | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 6                       | долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:           | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 7                       | Правительства Российской Федерации                                        | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 8                       | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления          | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 9                       | иностраннх государств                                                     | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 10                      | кредитных организаций и банков-нерезидентов                               | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 11                      | некредитных финансовых организаций                                        | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 12                      | нефинансовых организаций                                                  | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 13                      | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 14                      | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                      | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 15                      | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и                   | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 16                      | прочие выданные займы                                                     | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 17                      | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                   | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 18                      | Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы,             | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 19                      | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по               | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 20                      | Правительства Российской Федерации                                        | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 21                      | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления          | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 22                      | иностраннх государств                                                     | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 23                      | кредитных организаций и банков-нерезидентов                               | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 24                      | некредитных финансовых организаций                                        | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 25                      | нефинансовых организаций                                                  | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 26                      | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 27                      | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                      | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 28                      | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и                   | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 29                      | прочие выданные займы                                                     | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 30                      | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                   | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 31                      | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий  | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 32                      | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через       | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 33                      | Правительства Российской Федерации                                        | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 34                      | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления          | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 35                      | иностраннх государств                                                     | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 36                      | кредитных организаций и банков-нерезидентов                               | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 37                      | некредитных финансовых организаций                                        | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 38                      | нефинансовых организаций                                                  | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 39                      | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                   | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 40                      | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий        | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 41                      | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                      | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 42                      | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и                   | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 43                      | прочие выданные займы                                                     | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 44                      | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по   | 30 072       | 0                      | 0            | 30 072  |
| 45                      | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,       | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 46                      | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по   | 30 072       | 0                      | 0            | 30 072  |
| 47                      | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и   | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 48                      | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового      | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 49                      | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),       | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 50                      | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады  | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 51                      | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения       | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 52                      | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного    | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 53                      | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами  | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 54                      | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными        | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 55                      | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-            | 0            | 0                      | 0            | 0       |

|                          |                                                                          |         |   |   |         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---------|
| 56                       | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по             | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 57                       | требования по возврату выданного обеспечения                             | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 58                       | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по           | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 59                       | средства в некредитных клиринговых организациях                          | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 60                       | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 61                       | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и                  | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 62                       | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по             | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 63                       | сделки обратного репо с некредитными организациями                       | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 64                       | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в  | 2 331   | 0 | 0 | 2 331   |
| 65                       | дебиторская задолженность клиентов                                       | 2 280   | 0 | 0 | 2 280   |
| 66                       | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                  | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 67                       | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым               | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 68                       | расчеты по финансовой аренде                                             | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 69                       | прочая дебиторская задолженность                                         | 51      | 0 | 0 | 51      |
| 70                       | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как                 | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 71                       | Итого активов                                                            | 143 900 | 0 | 0 | 143 900 |
| Раздел II. Обязательства |                                                                          |         |   |   |         |
| 72                       | Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 73                       | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение      | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 74                       | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо         | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 75                       | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг                    | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 76                       | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается      | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 77                       | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по            | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 78                       | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)    | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 79                       | средства, привлеченные от государственных организаций                    | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 80                       | средства, привлеченные от кредитных организаций                          | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 81                       | средства, привлеченные от других юридических лиц                         | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 82                       | средства, привлеченные от физических лиц                                 | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 83                       | выпущенные облигации                                                     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 84                       | выпущенные векселя                                                       | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 85                       | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости,            | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 86                       | средства участников клиринга                                             | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 87                       | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими   | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 88                       | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 89                       | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по            | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 90                       | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)    | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 91                       | обязательства по финансовой аренде                                       | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 92                       | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций                   | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 93                       | прочие средства, привлеченные от государственных организаций             | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 94                       | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц                  | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 95                       | прочие средства, привлеченные от физических лиц                          | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 96                       | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной       | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 97                       | выпущенные облигации                                                     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 98                       | выпущенные векселя                                                       | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 99                       | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в | 261     | 0 | 0 | 261     |
| 100                      | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам      | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 101                      | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений    | 13      | 0 | 0 | 13      |
| 102                      | кредиторская задолженность перед депозитариями                           | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 103                      | кредиторская задолженность перед регистраторами                          | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 104                      | кредиторская задолженность по торговым операциям                         | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 105                      | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг             | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 106                      | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым               | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 107                      | расчеты с организаторами торговли                                        | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 108                      | расчеты с операторами товарных поставок                                  | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 109                      | расчеты с репозитарием                                                   | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 110                      | расчеты с клиринговыми организациями                                     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 111                      | прочая кредиторская задолженность                                        | 247     | 0 | 0 | 247     |
| 112                      | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные   | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 113                      | Итого обязательств                                                       | 261     | 0 | 0 | 261     |
| 114                      | Итого разрыв ликвидности                                                 | 143 640 | 0 | 0 | 143 640 |

**Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют  
на 31.12.2019 года.**

**На 31.12.2019**

Таблица 52.15

| Номер строки                    | Наименование показателя                                                    | Рубли   | Доллары США | Евро | Прочие валюты | Итого   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|---------------|---------|
| 1                               | 2                                                                          | 3       | 4           | 5    | 6             | 7       |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |                                                                            |         |             |      |               |         |
| 1                               | Денежные средства                                                          | 106 742 | 0           | 0    | 0             | 106 742 |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль     | 0       | 0           | 0    | 0             | 0       |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как             | 0       | 0           | 0    | 0             | 0       |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой        | 0       | 0           | 0    | 0             | 0       |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий      | 0       | 0           | 0    | 0             | 0       |
| 6                               | долговые инструменты                                                       | 0       | 0           | 0    | 0             | 0       |
| 7                               | долевые инструменты                                                        | 0       | 0           | 0    | 0             | 0       |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,              | 31 912  | 0           | 0    | 0             | 31 912  |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                    | 30 328  | 0           | 0    | 0             | 30 328  |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства                               | 0       | 0           | 0    | 0             | 0       |
| 11                              | дебиторская задолженность                                                  | 1 583   | 0           | 0    | 0             | 1 583   |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                   | 0       | 0           | 0    | 0             | 0       |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                          | 0       | 0           | 0    | 0             | 0       |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия                                          | 0       | 0           | 0    | 0             | 0       |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные   | 0       | 0           | 0    | 0             | 0       |
| 15.1                            | Прочие активы                                                              | 4 289   | 0           | 0    | 0             | 4 289   |
| 16                              | Итого активов                                                              | 142 942 | 0           | 0    | 0             | 142 942 |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |                                                                            |         |             |      |               |         |
| 17                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через      | 0       | 0           | 0    | 0             | 0       |
| 18                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как      | 0       | 0           | 0    | 0             | 0       |
| 19                              | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по              | 0       | 0           | 0    | 0             | 0       |
| 20                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том | 16      | 0           | 0    | 0             | 16      |
| 21                              | средства клиентов                                                          | 0       | 0           | 0    | 0             | 0       |
| 22                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                              | 0       | 0           | 0    | 0             | 0       |
| 23                              | выпущенные долговые ценные бумаги                                          | 0       | 0           | 0    | 0             | 0       |
| 24                              | кредиторская задолженность                                                 | 16      | 0           | 0    | 0             | 16      |
| 25                              | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные     | 0       | 0           | 0    | 0             | 0       |
| 25.1                            | Прочие обязательства                                                       | 1 586   | 0           | 0    | 0             | 1 586   |
| 26                              | Итого обязательств                                                         | 1 602   | 0           | 0    | 0             | 1 602   |
| 27                              | Чистая балансовая позиция                                                  | 141 339 | 0           | 0    | 0             | 141 339 |

**На 31.12.2018**

| Номер строки | Наименование показателя | Рубли | Доллары США | Евро | Прочие валюты | Итого |
|--------------|-------------------------|-------|-------------|------|---------------|-------|
|--------------|-------------------------|-------|-------------|------|---------------|-------|

| 1    | 2                                                                          | 3       | 4 | 5 | 6 | 7       |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---------|
|      | <b>Раздел I. Активы</b>                                                    |         |   |   |   |         |
| 1    | Денежные средства                                                          | 111 497 | 0 | 0 | 0 | 111 497 |
| 2    | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 3    | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как             | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 4    | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 5    | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 6    | долговые инструменты                                                       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 7    | долевые инструменты                                                        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 8    | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,              | 32 403  | 0 | 0 | 0 | 32 403  |
| 9    | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                    | 30 072  | 0 | 0 | 0 | 30 072  |
| 10   | займы выданные и прочие размещенные средства                               | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 11   | дебиторская задолженность                                                  | 2 331   | 0 | 0 | 0 | 2 331   |
| 12   | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 13   | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                          | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 14   | Инвестиции в дочерние предприятия                                          | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 15   | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 15.1 | Прочие активы                                                              | 6 125   | 0 | 0 | 0 | 6 125   |
| 16   | Итого активов                                                              | 150 025 | 0 | 0 | 0 | 150 025 |
|      | <b>Раздел II. Обязательства</b>                                            |         |   |   |   |         |
| 17   | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 18   | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 19   | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по              | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 20   | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том | 261     | 0 | 0 | 0 | 261     |
| 21   | средства клиентов                                                          | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 22   | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                              | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 23   | выпущенные долговые ценные бумаги                                          | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 24   | кредиторская задолженность                                                 | 261     | 0 | 0 | 0 | 261     |
| 25   | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные     | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 25.1 | Прочие обязательства                                                       | 1 739   | 0 | 0 | 0 | 1 739   |
| 26   | Итого обязательств                                                         | 2 000   | 0 | 0 | 0 | 2 000   |
| 27   | Чистая балансовая позиция                                                  | 148 026 | 0 | 0 | 0 | 148 026 |



Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в  
на 31.12.2019 года.

Таблица 54.1

| Номер<br>строки | Наименование показателя                                                   | На 31.12.2019 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1               | 2                                                                         | 3             |
| 1               | Описание характера и сумм обязательств условного характера, не            | 2 148         |
| 2               | Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих | 0             |

**Остатки по операциям со связанными сторонами  
на 31.12.2019 года.**

**На 31.12.2019**

Таблица 58.1

| Номер строки | Наименование статьи                                                    | Материнское предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                               | <b>3</b>                | <b>4</b>             | <b>5</b>                 | <b>6</b>                    | <b>7</b>                | <b>8</b>                     | <b>9</b>                 | <b>10</b> |
| 1            | Денежные средства                                                      | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 2            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 3            | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как         | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 4            | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой    | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 5            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий  | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 6            | долговые инструменты                                                   | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 7            | долевые инструменты                                                    | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 8            | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,          | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 9            | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 10           | займы выданные и прочие размещенные средства                           | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 11           | дебиторская задолженность                                              | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 12           | Инвестиции в ассоциированные предприятия                               | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 13           | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                      | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 14           | Инвестиции в дочерние предприятия                                      | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 15           | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как               | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 16           | Инвестиционное имущество                                               | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 17           | Нематериальные активы                                                  | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 18           | Основные средства                                                      | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 19           | Прочие активы                                                          | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 2                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 20           | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости        | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 21           | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как  | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 22           | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по          | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 23           | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной              | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 24           | средства клиентов                                                      | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 25           | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                          | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 26           | выпущенные долговые ценные бумаги                                      | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 27           | кредиторская задолженность                                             | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 28           | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 29           | Прочие обязательства                                                   | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 417                     | 0                            | 0                        | 0         |

58.1.1. В ходе обычной деятельности некредитная финансовая организация проводит операции со своими основными акционерами, ключевым управленческим персоналом, ассоциированными, совместно контролируемыми и дочерними предприятиями

Эти операции включали: Расчеты по (перечислить виды основных операций со связанными сторонами). Данные операции осуществлялись преимущественно по рыночным (льготным) (нужное оставить) ставкам

58.1.2. Сумма гарантий, полученных от связанных сторон, составляет 0 тысяч рублей на 0 0 года (на 0 0 года: 0 тысяч рублей).

58.1.3. Сумма гарантий, выданных связанным сторонам, составляет 0 тысяч рублей на 0 0 года (на 0 0 года: 0 тысяч рублей).

58.1.4. Договорные обязательства некредитной финансовой организации по будущим операциям со связанными сторонами составляют не 0 0 года 0 тысяч рублей (на 0 0 года: 0 тысяч рублей).

**На 31.12.2018**

| Номер строки | Наименование статьи                                                    | Материнское предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                               | <b>3</b>                | <b>4</b>             | <b>5</b>                 | <b>6</b>                    | <b>7</b>                | <b>8</b>                     | <b>9</b>                 | <b>10</b> |
| 1            | Денежные средства                                                      | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 2            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 3            | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как         | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 4            | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой    | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 5            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий  | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 6            | долговые инструменты                                                   | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 7            | долевые инструменты                                                    | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 8            | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,          | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 9            | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |
| 10           | займы выданные и прочие размещенные средства                           | 0                       | 0                    | 0                        | 0                           | 0                       | 0                            | 0                        | 0         |

|    |                                                                        |     |   |   |   |     |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|-----|---|---|---|
| 11 | дебиторская задолженность                                              | 11  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия                               | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия                                      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как               | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Инвестиционное имущество                                               | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нематериальные активы                                                  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Основные средства                                                      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Прочие активы                                                          | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости        | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 21 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 22 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по          | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной              | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 24 | средства клиентов                                                      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 25 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                          | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 26 | выпущенные долговые ценные бумаги                                      | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 27 | кредиторская задолженность                                             | 238 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Прочие обязательства                                                   | 0   | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |

58.1.1. В ходе обычной деятельности некредитная финансовая организация проводит операции со своими основными акционерами, ключевым управленческим персоналом, ассоциированными, совместно контролируемыми и дочерними предприятиями

Эти операции включали: Расчеты по (перечислить виды основных операций со связанными сторонами). Данные операции осуществлялись преимущественно по рыночным (льготным) (нужное оставить) ставкам

58.1.2. Сумма гарантий, полученных от связанных сторон, составляет 0 тысяч рублей на 0 0 года (на 0 0 года: 0 тысяч рублей).

58.1.3. Сумма гарантий, выданных связанным сторонам, составляет 0 тысяч рублей на 0 0 года (на 0 0 года: 0 тысяч рублей).

58.1.4. Договорные обязательства некредитной финансовой организации по будущим операциям со связанными сторонами составляют не 0 0 года 0 тысяч рублей (на 0 0 года: 0 тысяч рублей).

**Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами  
на 31.12.2019 года.**

**На 31.12.2019**

Таблица 58.2

| Номер строки | Наименование статьи                                                       | Материнское предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые предприятия | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий персонал | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                  | <b>3</b>                | <b>4</b>             | <b>5</b>                             | <b>6</b>                    | <b>7</b>                         | <b>8</b>                     | <b>9</b>                 | <b>10</b> |
| 1            | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                            | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 2            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с     | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 3            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с     | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 4            | процентные доходы                                                         | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 5            | дивиденды и доходы от участия                                             | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 6            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с     | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 7            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с     | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 8            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в    | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 9            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с      | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 10           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 11           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 12           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с     | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 13           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с     | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 14           | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом      | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 15           | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                           | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 16           | Расходы на персонал                                                       | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | (4 491)                          | 0                            | 0                        | 0         |
| 17           | Прямые операционные расходы                                               | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 18           | Процентные расходы                                                        | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 19           | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с     | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 20           | Общие и административные расходы                                          | (2 850)                 | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 21           | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и   | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 22           | Прочие доходы                                                             | 112                     | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 23           | Прочие расходы                                                            | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |

**На 31.12.2018**

| Номер строки | Наименование статьи                                                       | Материнское предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые предприятия | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий персонал | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                  | <b>3</b>                | <b>4</b>             | <b>5</b>                             | <b>6</b>                    | <b>7</b>                         | <b>8</b>                     | <b>9</b>                 | <b>10</b> |
| 1            | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                            | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 2            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с     | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 3            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с     | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 4            | процентные доходы                                                         | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 5            | дивиденды и доходы от участия                                             | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 6            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с     | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 7            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с     | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 8            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в    | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 9            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с      | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 10           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 11           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 12           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с     | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 13           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с     | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 14           | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом      | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 15           | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                           | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 16           | Расходы на персонал                                                       | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | (490)                            | 0                            | 0                        | 0         |
| 17           | Прямые операционные расходы                                               | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 18           | Процентные расходы                                                        | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 19           | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с     | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 20           | Общие и административные расходы                                          | (2 850)                 | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |
| 21           | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и   | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0         |

|    |                |    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Прочие доходы  | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Прочие расходы | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу**

Таблица 58.3

| Номер | Наименование показателя                  | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|-------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1     | 2                                        | 3             | 4             |
| 1     | Краткосрочные вознаграждения             | 416           | 107           |
| 2     | Обязательства по пенсионному обеспечению | 0             | 0             |
| 3     | Долгосрочные вознаграждения              | 0             | 0             |
| 4     | Выходные пособия                         | 0             | 0             |
| 5     | Выплаты на основе долевых инструментов   | 0             | 0             |

В \_\_\_\_\_ некредитная финансовая организация выкупила \_\_\_\_\_ собственных акций у \_\_\_\_\_, связанной  
 стороны, на общую сумму \_\_\_\_\_ тысяч рублей (в \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ собственных акций у \_\_\_\_\_, связанной  
 стороны, на сумму \_\_\_\_\_ тысяч рублей).

## СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

После отчетного периода, произошли следующие существенные события в ООО УК "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", не отраженные в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год:

В 1 квартале 2020 г. ООО УК «Надежное Управление» были перечислены денежные средства материнской организации ООО «Позитив Траст» по соглашению о предоставлении безвозмездной финансовой помощи от организации, уставный капитал которой состоит из 100% доли получающей организации в размере 28 500 тыс. руб., что отразилось на оттоке денежных средств и капитала.

|         |                                                 | На<br>31.12.2019 | с учетом<br>СПОД |
|---------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| стр. 1  | Денежные средства                               | 106 742          | 78 242           |
| стр. 22 | Итого активы                                    | 142 942          | 114 442          |
|         |                                                 |                  |                  |
| стр. 51 | Нераспределенная прибыль<br>(непокрытый убыток) | 61 249           | 32 749           |
| стр. 52 | Итого капитала                                  | 141 339          | 112 839          |

|         |                                                                             | На<br>31.12.2019 | с учетом<br>СПОД |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| стр. 25 | Дивиденды и иные аналогичные<br>выплаты в пользу акционеров<br>(участников) | 0                | -28 500          |
| стр. 29 | Остаток на 31 декабря 2019г., в том<br>числе:                               | 141 339          | 112 839          |