

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

Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	На (2018-06-30) Итого
Раздел I. Активы				
Денежные средства, в том числе:	1219537072.8			1219537072.8
денежные средства на расчетных счетах	1219476424.61			1219476424.61
денежные средства, переданные в доверительное управление				
прочие денежные средства	60648.19			60648.19
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:				
Правительства Российской Федерации				
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
иностранных государств				
кредитных организаций и банков-нерезидентов				
некредитных финансовых организаций				
нефинансовых организаций				
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
прочие выданные займы				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
Правительства Российской Федерации				
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
иностранных государств				
кредитных организаций и банков-нерезидентов				
некредитных финансовых организаций				
нефинансовых организаций				
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
прочие выданные займы				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
Правительства Российской Федерации				
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
иностранных государств				
кредитных организаций и банков-нерезидентов				
некредитных финансовых организаций				
нефинансовых организаций				

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
прочие выданные займы				
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости				
средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения				
средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях				
средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях				
средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения				
средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами				
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами				
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	60000000	280563016.44		340563016.44
требования по возврату выданного обеспечения				
долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости				
средства в некредитных клиринговых организациях				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости				
прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	60000000	280563016.44		340563016.44
сделки обратного репо с некредитными организациями				
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	140000			140000
дебиторская задолженность клиентов				
расчеты с валютными и фондовыми биржами				
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами				
расчеты по финансовой аренде				
прочая дебиторская задолженность	140000			140000
Активы (активы выходящих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
Итого активов	1279677072.8	280563016.44		1560240089.24
Раздел II. Обязательства				
Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				

производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод				
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо				
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг				
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод				
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				
средства, привлеченные от государственных организаций				
средства, привлеченные от кредитных организаций				
средства, привлеченные от других юридических лиц				
средства, привлеченные от физических лиц				
выпущенные облигации				
выпущенные векселя				
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			0	0
средства участников клиринга				
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами			0	0
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам				
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				
обязательства по финансовой аренде				
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций				
прочие средства, привлеченные от государственных организаций				
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц				
прочие средства, привлеченные от физических лиц				
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
выпущенные облигации				
выпущенные векселя				
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	158773.95		0	158773.95
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам				
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений				
кредиторская задолженность перед депозитариями				
кредиторская задолженность перед регистраторами				
кредиторская задолженность по торговым операциям				
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг				
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам				
расчеты с организаторами торговли				
расчеты с операторами товарных поставок				
расчеты с репозитарием				
расчеты с клиринговыми организациями				
прочая кредиторская задолженность	158773.95		0	158773.95
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи				
Итого обязательств	158773.95		0	158773.95
Итого разрыв ликвидности	1279518298.85	280563016.44	0	1560081315.29
				На (2017-12-31)
Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
Раздел I. Активы				
Денежные средства, в том числе:	1711472805.05			1711472805.05
денежные средства на расчетных счетах	1711411210.6			1711411210.6

денежные средства, переданные в доверительное управление				
прочие денежные средства	61594.45			61594.45
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:				
Правительства Российской Федерации				
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
иностранных государств				
кредитных организаций и банков-нерезидентов				
некредитных финансовых организаций				
нефинансовых организаций				
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
прочие выданные займы				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
Правительства Российской Федерации				
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
иностранных государств				
кредитных организаций и банков-нерезидентов				
некредитных финансовых организаций				
нефинансовых организаций				
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
прочие выданные займы				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
Правительства Российской Федерации				
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
иностранных государств				
кредитных организаций и банков-нерезидентов				
некредитных финансовых организаций				
нефинансовых организаций				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
прочие выданные займы				

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2035690.74			2035690.74
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	2035690.74			2035690.74
средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения				
средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях				
средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях				
средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения				
средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами				
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами				
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
требования по возврату выданного обеспечения				
долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости				
средства в некредитных клиринговых организациях				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости				
прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости				
сделки обратного репо с некредитными организациями				
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	197955.54			197955.54
дебиторская задолженность клиентов				
расчеты с валютными и фондовыми биржами				
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами				
расчеты по финансовой аренде				
прочая дебиторская задолженность	197955.54			197955.54
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
Итого активов	1713706451.33			1713706451.33
Раздел II. Обязательства				
Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод				
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо				
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг				
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод				

Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				
средства, привлеченные от государственных организаций				
средства, привлеченные от кредитных организаций				
средства, привлеченные от других юридических лиц				
средства, привлеченные от физических лиц				
выпущенные облигации				
выпущенные векселя				
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
средства участников клиринга				
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами				
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам				
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				
обязательства по финансовой аренде				
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций				
прочие средства, привлеченные от государственных организаций				
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц				
прочие средства, привлеченные от физических лиц				
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
выпущенные облигации				
выпущенные векселя				
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:				
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	3309.17			3309.17
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений				
кредиторская задолженность перед депозитариями				
кредиторская задолженность перед регистраторами				
кредиторская задолженность по торговым операциям				
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг				
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам				
расчеты с организаторами торговли				
расчеты с операторами товарных поставок				
расчеты с репозитарием				
расчеты с клиринговыми организациями				
прочая кредиторская задолженность	3309.17			3309.17
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи				
Итого обязательств	3309.17			3309.17
Итого разрыв ликвидности	1713703142.16			1713703142.16

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

Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	От 3 до 5 лет	От 5 до 15 лет	Более 15 лет	Без срока погашения	Просроченные	На (2018-06-30) Итого
Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков, Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков. Тип раскрытия финансовой отчетности [Axis]-Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:									
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод									
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репс									
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг									
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод									
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению неуредитной финансовой организации, в том числе:									
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)									
средства, привлеченные от государственных организаций									
средства, привлеченные от кредитных организаций									
средства, привлеченные от других юридических лиц									
средства, привлеченные от физических лиц									
выпущенные облигации									
выпущенные векселя									
Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков, Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков. Тип раскрытия финансовой отчетности [Axis]-Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков. Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:									
средства участников клиринга									
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами									
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам									
Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков, Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков. Тип раскрытия финансовой отчетности [Axis]-Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:									
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)									
обязательства по финансовой аренде									
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций									
прочие средства, привлеченные от государственных организаций									
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц									
прочие средства, привлеченные от физических лиц									
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе									
выпущенные облигации									
выпущенные векселя									
Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков, Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков. Тип раскрытия финансовой отчетности [Axis]-Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков. Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:									
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	158773.95								158773.95
кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений									
кредиторская задолженность перед депозитариями									
кредиторская задолженность перед регистраторами									
кредиторская задолженность по торговым операциям									
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг									
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам									
расчеты с организаторами торговли									
расчеты с операторами товарных поставок									
расчеты с репозитарием									
расчеты с клиринговыми организациями									
прочая кредиторская задолженность	158773.95								158773.95
Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков, Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков. Тип раскрытия финансовой отчетности [Axis]-Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков. Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи									
Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков, Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков. Тип раскрытия финансовой отчетности [Axis]-Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков. Итого обязательств	158773.95						0		158773.95
Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	От 3 до 5 лет	От 5 до 15 лет	Более 15 лет	Без срока погашения	Просроченные	На (2017-12-31) Итого

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации

	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
Наименование показателя				На (2018-06-30)
Географический анализ финансовых активов и обязательств				
Раздел I. Активы				
Денежные средства	1219537072.8			1219537072.8
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0			0
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0			0
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0			0
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	301000			301000
долговые инструменты	0			0
долевые инструменты	301000			301000
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	42625278.8			42625278.8
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	817631.15			817631.15
займы выданные и прочие размещенные средства	41667647.65			41667647.65
дебиторская задолженность	140000			140000
Инвестиции в ассоциированные предприятия	0			0
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0			0
Инвестиции в дочерние предприятия	0			0
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0			0
Прочие активы	1125947.15			1125947.15
Итого активов	1263589298.75			1263589298.75
Раздел II. Обязательства				
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0			0
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0			0
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0			0
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	158773.95			158773.95
средства клиентов	0			0
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0			0
выпущенные долговые ценные бумаги	0			0
кредиторская задолженность	158773.95			158773.95
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0			0
Прочие обязательства	1687610.24			1687610.24
Итого обязательств	1846384.19			1846384.19
Чистая балансовая позиция	1261742914.56			1261742914.56
				На (2017-12-31)
Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
Географический анализ финансовых активов и обязательств				
Раздел I. Активы				
Денежные средства	1711472805.05			1711472805.05
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0			0

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

Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	На (2018-06-30)
Раздел I. Активы					Итого
Денежные средства	1219031466.9	505605.9			1219537072.8
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0				0
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0				0
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0				0
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	301000				301000
долговые инструменты	0				0
долевые инструменты	301000				301000
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	42625278.8				42625278.8
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	817631.15				817631.15
займы выданные и прочие размещенные средства	41667647.65				41667647.65
дебиторская задолженность	140000				140000
Инвестиции в ассоциированные предприятия	0				0
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0				0
Инвестиции в дочерние предприятия	0				0
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0				0
Итого активов	1304884024.5	505605.9			1305389630.4
Раздел II. Обязательства					
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0				0
финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0				0
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0				0
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	158773.95				158773.95
средства клиентов	0				0
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0				0
выпущенные долговые ценные бумаги	0				0
кредиторская задолженность	158773.95				158773.95
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0				0
Итого обязательств	317547.9				317547.9
Краткий обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют. Чистая балансовая позиция	1304566476.6	505605.9			1305072082.5
					На (2017-12-31)
Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
Раздел I. Активы					
Денежные средства	1711008741.55	464063.5			1711472805.05
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0				0
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0				0
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0				0
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	301000				301000
долговые инструменты	0				0
долевые инструменты	301000				301000
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2233646.28				2233646.28
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2035690.74				2035690.74
займы выданные и прочие размещенные средства	0				0
дебиторская задолженность	197955.54				197955.54
Инвестиции в ассоциированные предприятия	0				0
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0				0
Инвестиции в дочерние предприятия	0				0

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0				0
Итого активов	1716078034.11	464063.5			1716542097.61
Раздел II. Обязательства					
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0				0
финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0				0
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0				0
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3309.17				3309.17
средства клиентов	0				0
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0				0
выпущенные долговые ценные бумаги	0				0
кредиторская задолженность	3309.17				3309.17
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0				0
Итого обязательств	6618.34				6618.34
Краткий обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют. Чистая балансовая позиция	1716071415.77	464063.5			1716535479.27

Генеральный директор
(должность руководителя)

Витязева
(подпись)



"27" июля 2018