

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 (2019-03-31) Итого
<b>Раздел I. Активы</b>				
Денежные средства, в том числе:	1215773621.98			1215773621.98
денежные средства на расчетных счетах	1215713808.41			1215713808.41
денежные средства, переданные в доверительное управление				
прочие денежные средства	59813.57			59813.57
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:				

Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	На (2018-12-31) Итого
<b>Раздел I. Активы</b>				
Денежные средства, в том числе:	1429174662.41			1429174662.41
денежные средства на расчетных счетах	1429114737.8			1429114737.8
денежные средства, переданные в доверительное управление				
прочие денежные средства	59924.61			59924.61
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:				



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:	164110.69		164110.69
дебиторская задолженность клиентов	164110.69		164110.69
расчеты с валютными и фондовыми биржами			
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами			
расчеты по финансовой аренде			
прочая дебиторская задолженность			
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи			
<b>Итого активов</b>	<b>1215937732.67</b>		<b>1215937732.67</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>			
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:	150000		150000
средства участников клиринга			
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	150000		150000
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			

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:	162484.38		162484.38
дебиторская задолженность клиентов	162484.38		162484.38
расчеты с валютными и фондовыми биржами			
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами			
расчеты по финансовой аренде			
прочая дебиторская задолженность			
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи			
<b>Итого активов</b>	<b>1429337146.79</b>		<b>1429337146.79</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>			
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:	150000		150000
средства участников клиринга			
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	150000		150000
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:	3956.09		3956.09
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	3956.09		3956.09
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи			
Итого обязательств	153956.09		153956.09
Итого разрыв ликвидности	1215783776.58		1215783776.58

выпущенные векселя			
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	3293		3293
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	3293		3293
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи			
Итого обязательств	153293		153293
Итого разрыв ликвидности	1429183853.79		1429183853.79