

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31.03.2020 года

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 ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	1 274 818.13					1 274 818.13
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости						
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости						
4	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения						
5	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
6	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях						
7	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях						
8	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения						
9	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
10	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						

11	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами						
12	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 274 818.13					1 274 818.13
13	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:						
14	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости						
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости						
16	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения						
17	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
18	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях						
19	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях						
20	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения						
21	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
22	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						

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

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

48	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
49	Итого	<b>1 274 818.13</b>					<b>1 274 818.13</b>

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31.12.2019 года

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 ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	<b>780 778.55</b>					<b>780 778.55</b>
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости						
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости						
4	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения						
5	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
6	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях						
7	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях						
8	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения						
9	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						

10	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						
11	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами						
12	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	780 778.55					<b>780 778.55</b>
13	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:						
14	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости						
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости						
16	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения						
17	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
18	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях						
19	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях						
20	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения						
21	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
22	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						

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

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

48	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
49	Итого	<b>780 778.55</b>					<b>780 778.55</b>

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на 31.03.2020 года

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел I. Активы</b>					
1	Денежные средства	1 158 721 711.33			<b>1 158 721 711.33</b>
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	<b>24 615 458.75</b>			<b>24 615 458.75</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24 615 458.75			<b>24 615 458.75</b>
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации				<b>0.00</b>
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	<b>301 000.00</b>			<b>301 000.00</b>
6	долговые инструменты				<b>0.00</b>
7	долевые инструменты	301 000.00			<b>301 000.00</b>
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>1 373 258.43</b>			<b>1 373 258.43</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 274 818.13			<b>1 274 818.13</b>
10	займы выданные и прочие размещенные средства				<b>0.00</b>
11	дебиторская задолженность	98 440.30			<b>98 440.30</b>
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия				<b>0.00</b>
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия				<b>0.00</b>
14	Инвестиции в дочерние предприятия				<b>0.00</b>
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				<b>0.00</b>
16	Прочие активы	821 762.76			<b>821 762.76</b>
17	Итого активов	<b>1 185 833 191.27</b>			<b>1 185 833 191.27</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>					
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				

20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации				
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>25 250 013.00</b>			<b>25 250 013.00</b>
22	средства клиентов	150 000.00			<b>150 000.00</b>
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства				<b>0.00</b>
24	выпущенные долговые ценные бумаги				<b>0.00</b>
25	кредиторская задолженность	25 100 013.00			<b>25 100 013.00</b>
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи				<b>0.00</b>
27	Прочие обязательства	1 911 901.87			<b>1 911 901.87</b>
28	Итого обязательств	<b>27 161 914.87</b>			<b>27 161 914.87</b>
29	Чистая балансовая позиция	<b>1 158 671 276.40</b>			<b>1 158 671 276.40</b>

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

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
	<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	1 151 911 531.01			<b>1 151 911 531.01</b>
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				<b>0.00</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				<b>0.00</b>
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации				<b>0.00</b>
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	<b>301 000.00</b>			<b>301 000.00</b>
6	долговые инструменты				<b>0.00</b>
7	долевые инструменты	301 000.00			<b>301 000.00</b>
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>1 129 503.94</b>			<b>1 129 503.94</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	780 778.55			<b>780 778.55</b>
10	займы выданные и прочие размещенные средства				<b>0.00</b>

11	дебиторская задолженность	348 725.39			<b>348 725.39</b>
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия				<b>0.00</b>
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия				<b>0.00</b>
14	Инвестиции в дочерние предприятия				<b>0.00</b>
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				<b>0.00</b>
16	Прочие активы				
17	Итого активов	<b>1 153 342 034.95</b>			<b>1 153 342 034.95</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>					
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации				
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>309 972.97</b>			<b>309 972.97</b>
22	средства клиентов	150 000.00			<b>150 000.00</b>
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства				<b>0.00</b>
24	выпущенные долговые ценные бумаги				<b>0.00</b>
25	кредиторская задолженность	159 972.97			<b>159 972.97</b>
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи				<b>0.00</b>
27	Прочие обязательства	<b>1 397.00</b>			<b>1 397.00</b>
28	Итого обязательств	<b>311 369.97</b>			<b>311 369.97</b>
29	Чистая балансовая позиция	<b>1 153 030 664.98</b>			<b>1 153 030 664.98</b>

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) на 31.03.2020 года

Таблица 52.13

Номер строки	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	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:									
2	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод									
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо									
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг									
5	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод									
6	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:									
7	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)									
8	средства, привлеченные от государственных организаций									
9	средства, привлеченные от кредитных организаций									
10	средства, привлеченные от других юридических лиц									
11	средства, привлеченные от физических лиц									
12	выпущенные облигации									
13	выпущенные векселя									
14	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:							150 000.00		150 000.00
15	средства участников клиринга									
16	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами							150 000.00		150 000.00
17	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам									
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:									
19	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)									
20	обязательства по финансовой аренде									
21	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций									
22	прочие средства, привлеченные от государственных организаций									
23	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц									
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц									
25	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:									
26	выпущенные облигации									
27	выпущенные векселя									
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	25100013								25 100 013.00
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам									
30	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений									
31	кредиторская задолженность перед депозитариями									
32	кредиторская задолженность перед регистраторами									
33	кредиторская задолженность по торговым операциям	25100000								25100000
34	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг									
35	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам									
36	расчеты с организаторами торговли									
37	расчеты с операторами товарных поставок									
38	расчеты с репозитарием									
39	расчеты с клиринговыми организациями									
40	прочая кредиторская задолженность	13								13
41	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи									
42	Итого обязательств	25100013						150000		25250013

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) на 31.12.2019 года

Таблица 52.13

Номер строки	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	Итого
--------------	-------------------------	--------------	------------------------	--------------------	---------------	----------------	--------------	---------------------	--------------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:									
2	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод									
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо									
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг									
5	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод									
6	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:									
7	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)									
8	средства, привлеченные от государственных организаций									
9	средства, привлеченные от кредитных организаций									
10	средства, привлеченные от других юридических лиц									
11	средства, привлеченные от физических лиц									
12	выпущенные облигации									
13	выпущенные векселя									
14	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:							150 000.00		150 000.00
15	средства участников клиринга									
16	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами							150 000.00		150 000.00
17	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам									
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:									
19	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)									
20	обязательства по финансовой аренде									
21	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций									
22	прочие средства, привлеченные от государственных организаций									
23	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц									
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц									
25	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:									
26	выпущенные облигации									
27	выпущенные векселя									
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	159972.97								159 972.97
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам									
30	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений									
31	кредиторская задолженность перед депозитариями									
32	кредиторская задолженность перед регистраторами									
33	кредиторская задолженность по торговым операциям									
34	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг									
35	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам									
36	расчеты с организаторами торговли									
37	расчеты с операторами товарных поставок									
38	расчеты с репозитарием									
39	расчеты с клиринговыми организациями									
40	прочая кредиторская задолженность	159972.97								159972.97
41	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи									
42	Итого обязательств	159972.97						150000		309972.97

**Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на  
31.03.2020 года**

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>1 158 721 711.33</b>			<b>1 158 721 711.33</b>
2	денежные средства на расчетных счетах	1 158 668 814.08			1 158 668 814.08
3	денежные средства, переданные в доверительное управление				
4	прочие денежные средства	52 897.25			52 897.25
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:				
7	Правительства Российской Федерации				
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
9	иностранных государств				
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов				
11	некредитных финансовых организаций				
12	нефинансовых организаций				
13	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
16	прочие выданные займы				
17	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
18	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
20	Правительства Российской Федерации				
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
22	иностранных государств				
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов				

24	некредитных финансовых организаций				
25	нефинансовых организаций				
26	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:				
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
28	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
29	прочие выданные займы				
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
31	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
32	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
33	Правительства Российской Федерации				
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
35	иностранных государств				
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов				
37	некредитных финансовых организаций				
38	нефинансовых организаций				
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
42	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
43	прочие выданные займы				
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>670754.1</b>			<b>670754.1</b>
45	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости				
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	670754.1			<b>670754.1</b>
47	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения				
48	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
49	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях				

50	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях				
51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения				
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами				
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами				
55	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
57	требования по возврату выданного обеспечения				
58	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости				
59	средства в некредитных клиринговых организациях				
60	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости				
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости				
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости				
63	сделки обратного репо с некредитными организациями				
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>98 440.30</b>			<b>98 440.30</b>
65	дебиторская задолженность клиентов	90 000.00			<b>90 000.00</b>
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами				
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами				
68	расчеты по финансовой аренде				
69	прочая дебиторская задолженность	8 440.30			<b>8 440.30</b>
70	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
71	Итого активов	<b>1 159 490 905.73</b>			<b>1 159 490 905.73</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>					

72	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
73	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод				
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо				
75	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг				
76	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод				
77	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
78	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				
79	средства, привлеченные от государственных организаций				
80	средства, привлеченные от кредитных организаций				
81	средства, привлеченные от других юридических лиц				
82	средства, привлеченные от физических лиц				
83	выпущенные облигации				
84	выпущенные векселя				
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>150 000.00</b>			<b>150 000.00</b>
86	средства участников клиринга				
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	150 000.00			<b>150 000.00</b>
88	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам				
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
90	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				
91	обязательства по финансовой аренде				
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций				
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций				
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц				
95	прочие средства, привлеченные от физических лиц				
96	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
97	выпущенные облигации				
98	выпущенные векселя				
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>25 100 013.00</b>			<b>25 100 013.00</b>

100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам				
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений				
102	кредиторская задолженность перед депозитариями				
103	кредиторская задолженность перед регистраторами				
104	кредиторская задолженность по торговым операциям	25 100 000.00			<b>25 100 000.00</b>
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг				
106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам				
107	расчеты с организаторами торговли				
108	расчеты с операторами товарных поставок				
109	расчеты с репозитарием				
110	расчеты с клиринговыми организациями				
111	прочая кредиторская задолженность	13.00			<b>13.00</b>
112	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи				
113	Итого обязательств	<b>25 250 013.00</b>			<b>25 250 013.00</b>
114	Итого разрыв ликвидности	<b>1 134 240 892.73</b>			<b>1 134 240 892.73</b>

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

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>1 151 911 531.01</b>			<b>1 151 911 531.01</b>
2	денежные средства на расчетных счетах	1 151 856 301.44			<b>1 151 856 301.44</b>
3	денежные средства, переданные в доверительное управление				
4	прочие денежные средства	55 229.57			<b>55 229.57</b>
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				

6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:				
7	Правительства Российской Федерации				
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
9	иностранных государств				
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов				
11	некредитных финансовых организаций				
12	нефинансовых организаций				
13	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
16	прочие выданные займы				
17	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
18	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
20	Правительства Российской Федерации				
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
22	иностранных государств				
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов				
24	некредитных финансовых организаций				
25	нефинансовых организаций				
26	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:				
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
28	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
29	прочие выданные займы				
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
31	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
32	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				

33	Правительства Российской Федерации				
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
35	иностранных государств				
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов				
37	некредитных финансовых организаций				
38	нефинансовых организаций				
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
42	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
43	прочие выданные займы				
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>780778.55</b>			<b>780778.55</b>
45	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости				
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	780778.55			<b>780778.55</b>
47	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения				
48	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
49	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях				
50	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях				
51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения				
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами				
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами				
55	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
57	требования по возврату выданного обеспечения				

58	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости				
59	средства в некредитных клиринговых организациях				
60	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости				
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости				
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости				
63	сделки обратного репо с некредитными организациями				
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>348 725.39</b>			<b>348 725.39</b>
65	дебиторская задолженность клиентов	340 000.00			<b>340 000.00</b>
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами				
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами				
68	расчеты по финансовой аренде				
69	прочая дебиторская задолженность	8 725.39			<b>8 725.39</b>
70	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
71	Итого активов	<b>1 153 041 034.95</b>			<b>1 153 041 034.95</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>					
72	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
73	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод				
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо				
75	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг				
76	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод				
77	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
78	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				
79	средства, привлеченные от государственных организаций				
80	средства, привлеченные от кредитных организаций				
81	средства, привлеченные от других юридических лиц				
82	средства, привлеченные от физических лиц				
83	выпущенные облигации				

84	выпущенные векселя			
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>150 000.00</b>		<b>150 000.00</b>
86	средства участников клиринга			
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	150 000.00		<b>150 000.00</b>
88	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам			
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
90	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)			
91	обязательства по финансовой аренде			
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций			
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций			
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц			
95	прочие средства, привлеченные от физических лиц			
96	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
97	выпущенные облигации			
98	выпущенные векселя			
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>1 088 491.97</b>		<b>1 088 491.97</b>
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам			
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений			
102	кредиторская задолженность перед депозитариями			
103	кредиторская задолженность перед регистраторами			
104	кредиторская задолженность по торговым операциям			
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг			
106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам			
107	расчеты с организаторами торговли			
108	расчеты с операторами товарных поставок			
109	расчеты с репозитарием			
110	расчеты с клиринговыми организациями			
111	прочая кредиторская задолженность	1 088 491.97		<b>1 088 491.97</b>
112	Обязательства выходящих групп, классифицированных как предназначенные для продажи			
113	Итого обязательств	<b>1 238 491.97</b>		<b>1 238 491.97</b>
114	Итого разрыв ликвидности	<b>1 151 802 542.98</b>		<b>1 151 802 542.98</b>

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 31.03.2020 года

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	1 151 911 531.01				<b>1 151 911 531.01</b>
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	<b>24 615 458.75</b>				<b>24 615 458.75</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24 615 458.75				<b>24 615 458.75</b>
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации					<b>0.00</b>
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	<b>301 000.00</b>				<b>301 000.00</b>
6	долговые инструменты					
7	долевые инструменты	301 000.00				<b>301 000.00</b>
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>1 373 258.43</b>				<b>1 373 258.43</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 274 818.13				<b>1 274 818.13</b>
10	займы выданные и прочие размещенные средства					<b>0.00</b>
11	дебиторская задолженность	98 440.30				<b>98 440.30</b>
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия					
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия					
14	Инвестиции в дочерние предприятия					
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи					
	Прочие активы	821 762.76				<b>821 762.76</b>
16	Итого активов	<b>1 179 023 010.95</b>				<b>1 179 023 010.95</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>						
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
18	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации					
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>25 250 013.00</b>				<b>25 250 013.00</b>
21	средства клиентов	150 000.00				<b>150 000.00</b>
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства					
23	выпущенные долговые ценные бумаги					
24	кредиторская задолженность	25 100 013.00				<b>25 100 013.00</b>

25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи					
	Прочие обязательства	1 911 901.87				1 911 901.87
26	Итого обязательств	27 161 914.87				27 161 914.87
27	Чистая балансовая позиция	1 151 861 096.08				1 151 861 096.08

инсовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 31.12.2019 года

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	1 151 911 531.01				1 151 911 531.01
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации					
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	301 000.00				301 000.00
6	долговые инструменты					
7	долевые инструменты	301 000.00				301 000.00
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 129 503.94				1 129 503.94
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	780 778.55				780 778.55
10	займы выданные и прочие размещенные средства					
11	дебиторская задолженность	348 725.39				348 725.39
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия					
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия					
14	Инвестиции в дочерние предприятия					
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи					
16	Итого активов	1 153 342 034.95				1 153 342 034.95
	<b>Раздел II. Обязательства</b>					
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
18	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации					

20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>1 238 491.97</b>				<b>1 238 491.97</b>
21	средства клиентов	150 000.00				<b>150 000.00</b>
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства					
23	выпущенные долговые ценные бумаги					
24	кредиторская задолженность	1 088 491.97				<b>1 088 491.97</b>
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи					
26	Итого обязательств	<b>1 238 491.97</b>				<b>1 238 491.97</b>
27	Чистая балансовая позиция	<b>1 152 103 542.98</b>				<b>1 152 103 542.98</b>

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости,  
на 31.03.2020 года

Таблица 56.1

Номер строки	Наименование строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			24 916 458.75	24 916 458.75
2	финансовые активы, в том числе:			24 916 458.75	24 916 458.75
	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			24 615 458.75	24 615 458.75
	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли			24 615 458.75	24 615 458.75
65	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			301 000.00	301 000.00
66	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			301 000.00	301 000.00
67	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации				
68	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
69	долговые ценные бумаги иностранных государств				
70	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
71	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций				
72	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций				
73	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				

74	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
75	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
76	прочие выданные займы				
77	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			301 000.00	301 000.00
78	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
79	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций				
80	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций				
81	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			301 000.00	301 000.00

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

Таблица 56.1

Номер строки	Наименование строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			301 000.00	301 000.00
2	финансовые активы, в том числе:			301 000.00	301 000.00
65	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			301 000.00	301 000.00
66	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			301 000.00	301 000.00
77	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			301 000.00	301 000.00
78	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
79	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций				
80	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций				
81	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			301 000.00	301 000.00

56.1.2. Для определения справедливой стоимости долевых финансовых инструментов, не обращающихся на активном рынке, некредитная финансовая организация использовала метод, предусматривающий анализ чистых активов

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 на 31.03.2020 года

Таблица 56.3

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	24 916 459					
2	финансовые активы, в том числе:	24 916 459					
	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой	24 615 459					
	прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли	24 615 459	по стоимости чистых активов	отчетность ЗПИФ	Не применимо	Отсутствуют	Незначительная
65	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	301 000					
66	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00					
77	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	301 000					
78	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00					
79	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0,00					
80	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0,00					
81	прочие долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	301 000	по стоимости чистых активов	отчетность компаний	Не применимо	Отсутствуют	Незначительная

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  
на 31 декабря 2019 года

Таблица 56.3

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	301 000					
2	финансовые активы, в том числе:	301 000					
65	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	301 000					
66	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00					
77	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	301 000					
78	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00					
79	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0,00					
80	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0,00					
81	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	301 000	по стоимости чистых активов	отчетность компаний	Не применимо	Отсутствуют	Незначительная

**Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости на 31.03.20г.**

Таблица 56.6

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			<b>1 159 490 905.73</b>	<b>1 159 490 905.73</b>	<b>1 159 490 905.73</b>
2	денежные средства, в том числе:			<b>1 158 721 711.33</b>	<b>1 158 721 711.33</b>	<b>1 158 721 711.33</b>
3	денежные средства в кассе			52 897.25	<b>52 897.25</b>	52 897.25
4	денежные средства в пути					
5	денежные средства на расчетных счетах			1 158 668 814.08	<b>1 158 668 814.08</b>	1 158 668 814.08
6	денежные средства, переданные в доверительное управление					
7	прочие денежные средства					
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,			<b>769 194.40</b>	<b>769 194.40</b>	<b>769 194.40</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:			<b>670 754.10</b>	<b>670 754.10</b>	<b>670 754.10</b>
10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,					
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной			670 754.10	<b>670 754.10</b>	670 754.10
12	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального					
13	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового					
14	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в					

15	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях					
16	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и					
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения					
18	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами					
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими					
20	прочее					
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:					
22	требования по возврату выданного обеспечения					
23	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по					
24	средства в некредитных клиринговых организациях					
25	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости					
26	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,					
27	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по					
28	сделки обратного репо с некредитными организациями					
29	дебиторская задолженность, в том числе:			<b>98 440.30</b>	<b>98 440.30</b>	<b>98 440.30</b>
30	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям				<b>0.00</b>	
31	дебиторская задолженность клиентов			90 000.00	<b>90 000.00</b>	90 000.00
32	расчеты с валютными и фондовыми биржами				<b>0.00</b>	
33	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными				<b>0.00</b>	
34	расчеты по финансовой аренде				<b>0.00</b>	
35	прочая дебиторская задолженность			8 440.30	<b>8 440.30</b>	8 440.30
36	инвестиции в ассоциированные организации				<b>0.00</b>	

37	инвестиции в совместно контролируемые организации				0.00	
38	инвестиции в дочерние организации				0.00	
39	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости,			25 250 013.00	25 250 013.00	25 250 013.00
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			25 250 013.00	25 250 013.00	25 250 013.00
41	средства клиентов, в том числе:			150 000.00	150 000.00	150 000.00
42	средства участников клиринга				0.00	
43	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами			150 000.00	150 000.00	150 000.00
44	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам				0.00	
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:				0.00	
46	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				0.00	
47	обязательства по финансовой аренде				0.00	
48	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций				0.00	
49	прочие средства, привлеченные от государственных организаций				0.00	
50	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц				0.00	
51	прочие средства, привлеченные от физических лиц				0.00	
52	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:				0.00	
53	облигации				0.00	
54	векселя				0.00	
55	кредиторская задолженность, в том числе:			25 100 013.00	25 100 013.00	25 100 013.00
56	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам				0.00	
57	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений				0.00	
58	кредиторская задолженность перед депозитариями				0.00	

59	кредиторская задолженность перед регистраторами				0.00	
60	кредиторская задолженность по торговым операциям			25 100 000.00	25 100 000.00	25 100 000.00
61	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг				0.00	
62	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам				0.00	
63	расчеты с организаторами торговли				0.00	
64	расчеты с операторами товарных поставок				0.00	
65	расчеты с репозитарием				0.00	
66	расчеты с клиринговыми организациями				0.00	
67	прочая кредиторская задолженность			13.00	13.00	13.00

Справедливая стоимость инструментов по иерархии 3 определена в размере остатков по счетам учета активов и обязательств в связи с краткосрочным характером обязательств (до 12 мес.)

**Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости на 31.12.2019г.**

Таблица 56.6

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			1 153 040 811.66	1 153 040 811.66	1 153 040 811.66
2	денежные средства, в том числе:			1 151 911 531.01	1 151 911 531.01	1 151 911 531.01

3	денежные средства в кассе			55 229.57	<b>55 229.57</b>	55 229.57
4	денежные средства в пути					
5	денежные средства на расчетных счетах			1 151 856 301.44	<b>1 151 856 301.44</b>	1 151 856 301.44
6	денежные средства, переданные в доверительное управление					
7	прочие денежные средства					
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			<b>1 129 280.65</b>	<b>1 129 280.65</b>	<b>1 129 280.65</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:			<b>780 778.55</b>	<b>780 778.55</b>	<b>780 778.55</b>
10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости					
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости			780 778.55	<b>780 778.55</b>	780 778.55
12	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения					
13	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)					
14	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях					
15	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях					
16	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения					
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)					
18	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами					
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами					
20	прочее					

21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:					
22	требования по возврату выданного обеспечения					
23	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости					
24	средства в некредитных клиринговых организациях					
25	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости					
26	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости					
27	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости					
28	сделки обратного репо с некредитными организациями					
29	дебиторская задолженность, в том числе:			<b>348 502.10</b>	<b>348 502.10</b>	<b>348 502.10</b>
30	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям				<b>0.00</b>	
31	дебиторская задолженность клиентов			340 000.00	<b>340 000.00</b>	340 000.00
32	расчеты с валютными и фондовыми биржами				<b>0.00</b>	
33	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами				<b>0.00</b>	
34	расчеты по финансовой аренде				<b>0.00</b>	
35	прочая дебиторская задолженность			8 502.10	<b>8 502.10</b>	8 502.10
36	инвестиции в ассоциированные организации				<b>0.00</b>	
37	инвестиции в совместно контролируемые организации				<b>0.00</b>	
38	инвестиции в дочерние организации				<b>0.00</b>	
39	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			<b>309 972.97</b>	<b>309 972.97</b>	<b>309 972.97</b>
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			<b>309 972.97</b>	<b>309 972.97</b>	<b>309 972.97</b>
41	средства клиентов, в том числе:			<b>150 000.00</b>	<b>150 000.00</b>	<b>150 000.00</b>
42	средства участников клиринга				<b>0.00</b>	
43	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами			150 000.00	<b>150 000.00</b>	150 000.00

44	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам				0.00	
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:				0.00	
46	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				0.00	
47	обязательства по финансовой аренде				0.00	
48	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций				0.00	
49	прочие средства, привлеченные от государственных организаций				0.00	
50	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц				0.00	
51	прочие средства, привлеченные от физических лиц				0.00	
52	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:				0.00	
53	облигации				0.00	
54	векселя				0.00	
55	кредиторская задолженность, в том числе:			159 972.97	159 972.97	159 972.97
56	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам				0	
57	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений				0	
58	кредиторская задолженность перед депозитариями				0	
59	кредиторская задолженность перед регистраторами				0	
60	кредиторская задолженность по торговым операциям				0	
61	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг				0	
62	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам				0	
63	расчеты с организаторами торговли				0	
64	расчеты с операторами товарных поставок				0	
65	расчеты с репозитарием				0	
66	расчеты с клиринговыми организациями				0	
67	прочая кредиторская задолженность			159 972.97	159 972.97	159 972.97

Справедливая стоимость инструментов по иерархии 3 определена в размере остатков по счетам учета активов и обязательств в связи с краткосрочным характером обязательств (до 12 мес.)



10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости								
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								
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом								
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой								
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)								
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		60000						60000
16	Расходы на персонал					1 796 000			1 796 000
17	Прямые операционные расходы								
18	Процентные расходы								
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								



10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости								
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								
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом								
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой								
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)								
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		60000						<b>60000</b>
16	Расходы на персонал					1 664 500			<b>1 664 500</b>
17	Прямые операционные расходы								
18	Процентные расходы								
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								
20	Общие и административные расходы								
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи								
22	Прочие доходы								
23	Прочие расходы								

**Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу**

Таблица 58.3

<b>Номер строки</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>На 31.03.2020</b>	<b>На 31.12.2018</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
1	Краткосрочные вознаграждения	3 554 000.00	3 205 000.00
2	Обязательства по пенсионному обеспечению		
3	Долгосрочные вознаграждения		
4	Выходные пособия		
5	Выплаты на основе долевых инструментов		