

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
45296593000	98322310	1067760723546	087-610-052335

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2018 г.

Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи" (АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 117556, Москва г, Варшавское ш, дом № 95, корпус 1

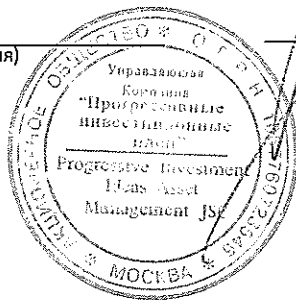
Код формы по ОКУД: 0420002  
Девять месяцев  
(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30 сентября 2018 г.	31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	159 883	105 116
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		593 385	494 449
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	593 385	494 449
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		10	10
7	долевые инструменты	9	10	10
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		406 872	2 204 534
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	360 034	422 275
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	19 729	23 888
11	дебиторская задолженность	12	27 109	1 758 371
17	Нематериальные активы	18	9 600	5 834
18	Основные средства	19	2 768	4 074
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	10 050	0
20	Отложенные налоговые активы	48	4 621	4 005
21	Прочие активы	20	8 353	5 607
22	<b>Итого активов</b>		<b>1 195 542</b>	<b>2 823 630</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		68 508	665

30	кредиторская задолженность	26	68 508	665
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	206 608
34	Отложенные налоговые обязательства	48	33 700	7 898
36	Прочие обязательства	29	16 696	40 523
37	Итого обязательств		118 904	255 694
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	9 991	9 991
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	500	500
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 066 147	2 557 445
52	Итого капитала		1 076 638	2 567 936
53	Итого капитала и обязательств		1 195 542	2 823 630

Директор  
(должность руководителя)

29 октября 2018 г.



(подпись)

Мордавченков Андрей Анатольевич  
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
45296593000	98322310	1067760723546	087-610-052335

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2018 г.

Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи" (АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 117556, Москва г, Варшавское ш, дом № 95, корпус 1

Код формы по ОКУД: 0420003  
Девять месяцев  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.	За 3-й квартал 2018 г.	За 3-й квартал 2017 г.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		216 500	150 715	46 137	24 010
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	127 254	310	19 436	-190
4	процентные доходы	34	81 122	143 489	14 198	24 169
5	дивиденды и доходы от участия		12 355	6 917	12 355	26
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	-4 956	0	-9	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	811	0	242	4
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	-85	0	-85	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	168 569	727 647	59 142	64 257
16	Расходы на персонал	42	-75 960	-77 897	-22 268	-17 300
17	Прямые операционные расходы	43	-69 824	-1 319	-68 289	-379
18	Процентные расходы	44	-1	0	0	0
20	Общие и административные расходы	46	-26 554	-25 050	-7 828	-8 085
22	Прочие доходы	47	164	63	63	0
23	Прочие расходы	47	-94	-211	-32	-181
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		212 801	773 948	6 924	62 322
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-54 098	-155 125	-12 572	-12 637

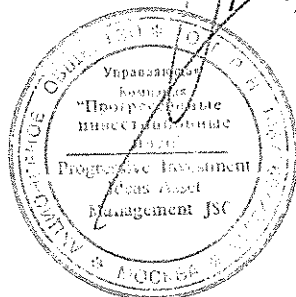
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-28 913	-156 018	-7 451	-11 289
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-25 186	892	-5 120	-1 348
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		158 702	618 823	-5 648	49 684
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>						
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0	0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	0	0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		158 702	618 823	-5 648	49 684

\_\_\_\_\_  
 Директор  
 (должность руководителя)

*(подпись)*

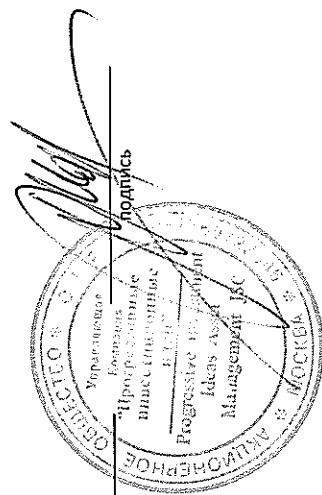
Мордавченков Андрей Анатольевич  
 (инициалы, фамилия)

29 октября 2018 г.





11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 340 000	-2 340 000
12	Прочие взносы акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Прочее движение резервов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Остаток на 30 сентября 2017 г.		9 991	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275 088	1 285 579
15.1	Остаток на 1 января 2018 г.		9 991	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 557 445	2 567 936
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Остаток на 1 января 2018 г., пересмотренный		9 991	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 557 445	2 567 936
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 702	158 702
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 650 000	-1 650 000
29	Остаток на 30 сентября 2018 г., в том числе:		9 991	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066 147	1 076 638



Директор  
(должность руководителя)

Мордавенков Андрей Анатольевич  
нициалы, фамилия)

29 октября 2018 г.

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер
45296593000	98322310	1067760723546

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2018 г.

Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи" (АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

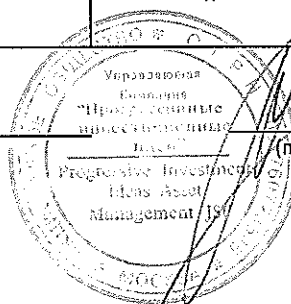
Почтовый адрес: 117556, Москва г, Варшавское ш, дом № 95, корпус 1

Код формы по ОКУД: 0420005  
Девять месяцев  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 30 сентября 2018 г.	За 30 сентября 2017 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	X	32 000	5 830
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	X	-4 527	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	X	1 900 013	2 978 533
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	X	-23 442	-26 272
5	Проценты полученные	X	79 256	131 948
6	Проценты уплаченные	X	-1	0
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	X	12 352	6 899
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	X	0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	X	-99 551	-90 453
10	Оплата прочих административных и операционных расходов	X	-4 005	-3 497
11	Уплаченный налог на прибыль	X	-245 571	-749 416

12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	X	99	387
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	X	1 646 624	2 253 959
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	X	-2 373	-734
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	X	-4 451	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	X	2 282 551	1 553 083
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	X	-2 218 103	-1 946 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	X	57 623	-393 651
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	X	1 000	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	X	-1 000	0
39	Выплаченные дивиденды	X	-1 650 000	-2 340 000
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	X	-1 650 000	-2 340 000
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период	X	54 247	-479 692
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	X	529	4
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	X	105 116	662 232
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	X	159 893	182 544

Директор  
(должность руководителя)



(подпись)

Мордавченков Андрей Анатольевич  
(инициалы, фамилия)

29 октября 2018 г.



## Основная деятельность некредитной финансовой организации

**Таблица 1.1**

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	21-000-1-00875
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	04.05.2012
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Непубличное акционерное общество
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	Общество с ограниченной ответственностью "АС АУДИТ", Гавриленко Анатолий Григорьевич
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13, 2 этаж, комната № 15, помещение XIV
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	
11	МСФО (IAS) 1	Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	117556, Россия, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1, этаж 2, комната 83 в помещении XXX
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	117556, Россия, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1, этаж 2, комната 83 в помещении XXX
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	32
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	ТЫС.РУБ

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	<p>Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения</p>	<p>Определяющими факторами экономической среды являются уровень цен на энергоносители, толерантность к уровню инвестиционного риска для рынков развивающихся стран, а также геополитическая ситуация с вовлечением российской внешней и внутренней политики. В настоящий момент, цены на нефть и газ находятся на относительно комфортном для сальдо платёжного баланса уровне. Кроме того, договоренности основных производителей, в первую очередь ОПЕК, а также продолжающаяся балансировка мирового спроса и предложения на рынке нефти, позволяют смотреть на ближайшие перспективы этих цен с достаточной степенью оптимизма. Уровень восприятия риска для развивающихся рынков, также находится на приемлемом уровне – спреда к бенчмаркам базовых активов находятся на низком уровне.</p> <p>В то же время, серьёзный негатив на рынки вносят как геополитическая напряженность - обвинения в адрес России по поводу попыток влияния на выборы в США, и незаконные действия на территории других государств, существенно ухудшают и без того находящиеся на низком уровне отношения с западными странами, что приводит к новым виткам санкций, так и общая нервность рынков в связи с обострением торговых войн, инициированных США, и сказывающихся на всех развивающихся рынках, внося негатив в экономический фон.</p> <p>Руководство компании прикладывает все усилия для поддержания устойчивого и стабильного развития бизнеса в сложившихся условиях.</p>

**Основы составления отчетности**

**Таблица 3.1**

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с отраслевыми стандартами учета (ОСБУ), в частности в соответствии с 532-П, на основе правил учета, представленных в учетной политике
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Базы оценки активов и обязательств зависят от классификации на основе подходов, изложенных в учетной политике
3	МСФО (IAS) 1	Причины реклассификации сравнительных сумм	не применимо
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	не применимо
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	не применимо
6	МСФО (IAS) 1	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок.	не применимо

## Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	27	0	27	9	0	9
3	Денежные средства на расчетных счетах	159 866	10	159 856	105 107	0	105 107
6	Итого	159 893	10	159 883	105 116	0	105 116

5.1.1. По состоянию на 30 сентября 2018 г. у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 2-х кредитных организациях (на 31 декабря 2017 г.: в 2-х кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств, превышающей 100 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 159 866 тысяч рублей (на 31 декабря 2017 г.: 105 107 тысяч рублей), или 99,99 процентов от общей суммы денежных средств (на 31 декабря 2017 г.: 99,99 процента (процентов)).

## Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	159 883	105 116
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
5	Итого	159 883	105 116

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств**

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на 31 декабря 2017 г., в том числе:	105 107	0	105 107
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	105 107	0	105 107
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	7 347 426	0	7 347 426
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7 347 426	0	7 347 426
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	7 292 667	0	7 292 667
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7 292 667	0	7 292 667
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на 30 сентября 2018 г., в том числе:	159 866	0	159 866
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	159 866	0	159 866

**Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств**

**Таблица 5.5**

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	5	6
1	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	0	0
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	1 240	0	1 240
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 240	0	1 240
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	1 230	0	1 230
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 230	0	1 230
36	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	10	0	10
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	10	0	10

**Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

**Таблица 6.1**

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	593 385	494 449
6	Итого	593 385	494 449

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



## Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

### Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	552 312	418 767
3	некредитных финансовых организаций	168 695	35 236
4	нефинансовых организаций	383 617	383 531
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	41 073	75 682
10	некредитных финансовых организаций	15 170	15 741
11	нефинансовых организаций	25 903	59 941
12	Итого	593 385	494 449

**Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевые инструменты**

Таблица 9.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
4	Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10	10
4.1	Прочие долевые инструменты	0	0
5	Итого	10	10

**Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах**

**Таблица 10.1**

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	359 991	15	359 976	422 222	0	422 222
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	58	0	58	53	0	53
13	Итого	360 049	15	360 034	422 275	0	422 275

10.1.1. По состоянию на 30 сентября 2018 г. у некредитной финансовой организации были остатки средств в 2 кредитных организациях (на 31 декабря 2017 г.: 2 кредитных организациях ) с общей суммой средств превышающей 100 000 тысяч рублей. Совокупная сумма этих средств составляла 359 991 тысяч рублей (на 31 декабря 2017 г.: 422 222 тысяч рублей) или 99,99 процента (процентов) от общей суммы средств в кредитных организациях ( на 31 декабря 2017 г.: 99,99 процента (процентов)).

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Итого
1	2	3	4	12	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на 31 декабря 2017 г., в том числе:	0	422 222	53	422 275
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	422 222	53	422 275
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	2 363 092	32 019	2 395 111
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	2 363 092	32 019	2 395 111
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	2 425 323	32 014	2 457 337
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	2 425 323	32 014	2 457 337
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на 30 сентября 2018 г., в том числе:	0	359 991	58	360 049
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	359 991	58	360 049

**Выверка изменений резерва под обесценение средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах**

**Таблица 10.3**

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	13	14
1	Резерв под обесценение по состоянию на 31 декабря 2017 г., в том числе:	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	234	0	234
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	234	0	234
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	219	0	219
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	219	0	219
36	Резерв под обесценение по состоянию на 30 сентября 2018 г., в том числе:	0	15	0	15
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	15	0	15

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	24 661	4 932	19 729	23 888	0	23 888
8	<b>Итого</b>	<b>24 661</b>	<b>4 932</b>	<b>19 729</b>	<b>23 888</b>	<b>0</b>	<b>23 888</b>

## Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Прочее	Итого
1	2	3	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2017 г.	0	0	0
4	Поступление	0	0	0
5	Затраты на создание	4 080	0	4 080
13	Балансовая стоимость (или оценка) на 30 сентября 2017 г.	4 080	0	4 080
14	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2017 г.	5 840	0	5 840
15	Накопленная амортизация	(6)	0	(6)
16	Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 г.	5 834	0	5 834
17	Поступление	0	0	0
18	Затраты на создание	4 599	0	4 599
20	Выбытие	0	0	0
21	Амортизационные отчисления	(833)	0	(833)
26	Балансовая стоимость на 30 сентября 2018 г.	9 600	0	9 600
27	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2018 г.	10 439	0	10 439
28	Накопленная амортизация	(839)	0	(839)
29	Балансовая стоимость на 30 сентября 2018 г.	9 600	0	9 600

## Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Прочее	Итого
1	2	4	5	7	8
1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2017 г.	0	0	9 064	9 064
2	Накопленная амортизация	0	0	(3 547)	(3 547)
3	Балансовая стоимость на 1 января 2017 г.	0	0	5 517	5 517
4	Поступления	215	0	649	864
9	Амортизационные отчисления	29	0	(2 865)	(2 836)
14	Балансовая стоимость на 30 сентября 2017 г.	186	0	9 031	9 217
15	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2017 г.	1 153	0	10 457	11 610
16	Накопленная амортизация	(67)	0	(7 469)	(7 536)
17	Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 г.	1 086	0	2 988	4 074
18	Поступления	1 425	0	0	1 425
23	Амортизационные отчисления	(643)	0	(2 088)	(2 731)
28	Балансовая стоимость на 30 сентября 2018 г.	1 867	0	901	2 768
29	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2018 г.	2 578	0	10 457	13 035
30	Накопленная амортизация	(710)	0	(9 556)	(10 267)
31	Балансовая стоимость на 30 сентября 2018 г.	1 867	0	901	2 768



## Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	2	0
5	Расчеты с персоналом	432	0
6	Расчеты по социальному страхованию	715	617
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	27	0
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 028	4 823
9	Запасы	150	166
15	Итого	8 353	5 607

## Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	190	209
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	78	29
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	68 182	122
19	Прочая кредиторская задолженность	57	305
20	Итого	68 508	665

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

## Прочие обязательства

**Таблица 29.1**

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	0	0
2	Расчеты с персоналом	0	0
3	Расчеты по социальному страхованию	3 217	26 083
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	13 460	14 440
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	20	0
11	Итого	16 696	40 523

## Капитал

Таблица 30.1

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Итого
1	2	3	4	8
1	На 1 января 2017 г.	999 147	9 991	9 991
4.1	Остаток на 31 декабря 2017 г.	999 147	9 991	9 991
5	На 1 января 2018 г.	999 147	9 991	9 991
9	На 30 сентября 2018 г.	999 147	9 991	9 991

30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на 30 сентября 2018 г. составляет 9991 тысяч рублей (на 31 декабря 2017 г. : 9991 тысяч рублей). По состоянию на 30 сентября 2018 г. все выпущенные в обращение акции некредитной финансовой организации были полностью оплачены. (Количество обыкновенных акций, выпущенных, но оплаченных не полностью, составляет 0(на 31 декабря 2017 г.: 0).) Информация раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 1.

30.1.2. Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 10 рублей за одну акцию.

30.1.3. Каждая акция предоставляет право одного голоса.

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 9 месяцев 2018 г., 9 месяцев 2017 г., 3-й квартал 2018 г., 3-й квартал 2017 г.

Таблица 32.1

№ строк и	Наименование	Доходы от торговых операций за 9 месяцев 2018 г. (9 месяцев 2017 г.)	Доходы от переоценки за 9 месяцев 2018 г. (9 месяцев 2017 г.)	ИТОГО за 9 месяцев 2018 г. = Строка_12 (9 месяцев 2017 г. = Строка_24)	Доходы от торговых операций за 3-й квартал 2018 г. (3-й квартал 2017 г.)	Доходы от переоценки за 3-й квартал 2018 г. (3-й квартал 2017 г.)	ИТОГО за 3-й квартал 2018 г. = Строка_12 (3-й квартал 2017 г. = Строка_24)
		9 месяцев 2018 г. (9 месяцев 2017 г.)			3-й квартал 2018 г. (3-й квартал 2017 г.)		
1	2	3	4	7	8	9	12
1	Финансовые активы, в том числе за 9 месяцев 2018 г. (3-й квартал 2018)	-54	127 308	127 254	-36	19 472	19 436
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли)	-54	127 308	127 254	-36	19 472	19 436
12	ИТОГО ЗА 9 месяцев 2018 г. (3-й квартал 2018 г.)	-54	127 308	127 254	-36	19 472	19 436
13	Финансовые активы, в том числе за 9 месяцев 2017 г. (3-й квартал 2017	-26	336	310	-1	-189	-190
14	ценные бумаги, удерживаемые для торговли)	-26	336	310	-1	-189	-190
24	ИТОГО ЗА 9 месяцев 2017 г. (3-й квартал 2017 г.):	-26	336	310	-1	-189	-190

**Процентные доходы за 9 месяцев 2018 г., За 9 месяцев 2017 г., За 3-й квартал 2018 г., За 3-й квартал 2017 г.**

Таблица 34.1

№ строки	Наименование	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.	За 3-й квартал 2018 г.	За 3-й квартал 2017 г.
1	2	3	4	5	6
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:				
		81 122	143 489	14 198	24 169
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 359	7 745	1 650	2 529
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	11 500	0	3 112	0
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	857	33 686	289	9 495
8	прочее	63 406	102 059	9 148	12 144
15	Итого	81 122	143 489	14 198	24 169

Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Таблица 37.1

№ строки	Наименование	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах (кв)	Займы выданные и прочие размещенные средства (кв)	Дебиторская задолженность (кв)	Итого (кв)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв под обесценение на 1 января 2018 г.	0	0	0	0	56	4 891	0	4 948
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	23	4 932	0	4 956	-32	41	0	9
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на 30 сентября 2018 г.	23	4 932	0	4 956	24	4 932	0	4 956

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой За 9 месяцев 2018 г., За 9 месяцев 2017 г., За 3-й квартал 2018 г., За 3-й квартал 2017 г.

Таблица 39.1

№ строк и	Наименование	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.	За 3-й квартал 2018 г.	За 3-й квартал 2017 г.
1	2	3	4	5	6
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	-66	-12	0	0
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	876	11	242	4
3	Итого	811	0	242	4



**Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы За 9 месяцев 2018 г., За 9 месяцев 2017 г., За 3-й квартал 2018 г., За 3-й квартал 2017 г.**

Таблица 41.1

№ строки	Наименование	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.	За 3-й квартал 2018 г.	За 3-й квартал 2017 г.
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>					
7	Итого				
<b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>					
15	Итого				
<b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности</b>					
27	Итого				
<b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>					
34	Итого				
<b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>					
42	Итого				
<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>					
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	168 569	727 647	59 142 081	64 256 831
48	Итого	168 569	727 647	59 142	64 257
<b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b>					
55	Итого				
56	<b>Всего</b>	<b>168 569</b>	<b>727 647</b>	<b>59 142</b>	<b>64 257</b>

Расходы на персонал за 9 месяцев 2018 г., 9 месяцев 2017 г., 3-й квартал 2018 г., 3-й квартал 2017 г.

Таблица 42.1

№ строки	Наименование	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.	За 3-й квартал 2018 г.	За 3-й квартал 2017 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по оплате труда	63 020	62 682	19 156	14 720
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим	12 736	15 001	3 025	2 544
5	Прочее	204	214	88	35
6	<b>Итого</b>	<b>75 960</b>	<b>77 897</b>	<b>22 268</b>	<b>17 300</b>

Прямые операционные расходы за 9 месяцев 2018 г., 9 месяцев 2017 г., 3-й квартал 2018 г., 3-й квартал 2017 г.

Таблица 43.1

№ строк	Наименование	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.	За 3-й квартал 2018 г.	За 3-й квартал 2017 г.
1	2	3	4	5	6
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	51	49	18	19
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в	1 452	1 217	0	360
11	Прочее	68 321	52	68 271	0
12	Итого	69 824	1 319	68 289	379

Процентные расходы За 9 месяцев 2018 г., За 9 месяцев 2017 г., За 3-й квартал 2018 г., За 3-й квартал 2017 г.

Таблица 44.1

№ стр оки	Наименование	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.	За 3-й квартал 2018 г.	За 3-й квартал 2017 г.
1	2	3	4	5	6
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	1	0	0	0
7	Итого	1	0	0	0

**Общие и административные расходы за 9 месяцев 2018 г., 9 месяцев 2017 г., 3-й квартал 2018 г., 3-й квартал 2017 г.**

**Таблица 46.1**

<b>№ стр</b>	<b>Наименование</b>	<b>За 9 месяцев 2018 г.</b>	<b>За 9 месяцев 2017 г.</b>	<b>3-й квартал 2018 г.</b>	<b>3-й квартал 2017 г.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	4 013	3 540	1 355	1 102
2	Амортизация основных средств	2 731	2 895	476	961
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	833	0	278	0
4	Расходы по операционной аренде	6 075	6 476	2 066	2 220
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	653	832	266	269
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	798	899	170	169
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	19	35	0	5
11	Представительские расходы	7	26	0	13
13	Командировочные расходы	202	93	27	0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	85	146	19	50
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	2 263	4	689	2
17	Прочие административные расходы	8 875	10 103	2 484	3 295
<b>18</b>	<b>Итого</b>	<b>26 554</b>	<b>25 050</b>	<b>7 828</b>	<b>8 085</b>

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ за 9 месяцев 2018 г., 9 месяцев 2017 г., 3-й квартал 2018 г., 3-й квартал 2017 г.

Таблица 47.1

№ строк	Наименование	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.	3-й квартал 2018 г.	3-й квартал 2017 г.
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества	164	61	63	0
8	Прочие доходы	0	2	0	0
9	Итого	164	63	63	0

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ за 9 месяцев 2018 г., 9 месяцев 2017 г., 3-й квартал 2018 г., 3-й квартал 2017 г.

Таблица 47.2

№ строки	Наименование	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.	3-й квартал 2018 г.	3-й квартал 2017 г.
1	2	3	4	5	6
5	Прочие расходы	94	211	32	181
6	Итого	94	211	32	181

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

Таблица 48.1

№ строки	Наименование	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.	За 3-й квартал 2018 г.	За 3-й квартал 2017 г.
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	28 912,73	156 017,68	7 451,39	11 289,05
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды, штрафы, пени по налогу на прибыль	0	0	0	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	25 185,58	-892,38	5 120,49	1 348,40
4	Итого, в том числе:	54 098,31	155 125,30	12 571,88	12 637,45
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	54 098,31	155 125,30	12 571,88	12 637,45

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли, в 30 сентября 2018 г. составляет 20 процентов (в 31 декабря 2017 г.: 20 процентов).



## Дивиденды

Таблица 49.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2018 г.		30 сентября 2017 г.	
		По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям
1	2	3	4	5	6
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	1 650 000	0	2 340 000	0
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	1 650 000	0	2 340 000	0

49.1.1. Все дивиденды объявлены и выплачены в валюте Российской Федерации.

**Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной  
финансовой организации**

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия на 30 сентября 2018 г.	Итого на 30 сентября 2018 г.	Россия на 31 декабря 2017 г.	Итого на 31 декабря 2017 г.
1	2	3	6	7	10
<b>Раздел I. Активы</b>					
1	Денежные средства	159 883	159 883	105 116	105 116
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	593 385	593 385	494 449	494 449
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	593 385	593 385	494 449	494 449
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	10	10	10	10
7	долевые инструменты	10	10	10	10
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	406 872	406 872	2 204 534	2 204 534
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	360 034	360 034	422 275	422 275
10	займы выданные и прочие размещенные средства	19 729	19 729	23 888	23 888
11	дебиторская задолженность	27 109	27 109	1 758 371	1 758 371
16	Прочие активы	8 353	8 353	5 607	5 607
17	<b>Итого активов</b>	<b>1 168 503</b>	<b>1 168 503</b>	<b>2 809 717</b>	<b>2 809 717</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	68 508	68 508	665	665
25	кредиторская задолженность	68 508	68 508	665	665
27	Прочие обязательства	16 696	16 696	40 523	40 523
28	<b>Итого обязательств</b>	<b>85 204</b>	<b>85 204</b>	<b>41 188</b>	<b>41 188</b>
29	<b>Чистая балансовая позиция</b>	<b>1 083 299</b>	<b>1 083 299</b>	<b>2 768 529</b>	<b>2 768 529</b>

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках

Таблица 52.16

Номер строки	Валюта	На 30 сентября 2018 г.				На 31 декабря 2017 г.			
		Увеличение в базисных пунктах	Уменьшение в базисных пунктах на	Чувствительность чистого процентного дохода на	Чувствительность капитала на	Увеличение в базисных пунктах на	Уменьшение в базисных пунктах на	Чувствительность чистого процентного дохода на	Чувствительность капитала на
1	Рубль	100	100	5266 / (5266)	(981) / 981	100	100	5390 / (5390)	(1038) / 1038
2	Евро								
3	Доллар США	100	100	43 / (43)	0 / 0				

руб.

Анализ чувствительности к рыночным индексам

руб.

Таблица 52.17

1	2	3	4	5	6
Изменение допущений	Влияние на прибыль до налогообложения (на дату окончания отчета)	Влияние на капитал (на дату окончания отчета)	Влияние на прибыль до налогообложения (на начало периода отчета)	Влияние на капитал (на начало периода отчета)	Наименование рыночного индекса
0,15	82 799	82 799	62 814	62 814	Рост индекса МосБиржи
0,15	-82 799	-82 799	-62 814	-62 814	Снижение индекса МосБиржи

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости на 30

Таблица 56.1

Номер строки	Наименование строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных на 30 сентября 2018 г.			Итого справедливая стоимость 30 сентября 2018 г.			Справедливая стоимость по уровням исходных данных 31 декабря 2017 г.			Итого справедливая стоимость 31 декабря 2017 г.	
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	3	4	5	6	7	8		9
1	2											10
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	406	41 073	551 906	593 385	33 773	42 233	418 444	494 449			
2	финансовые активы, в том числе:	406	41 073	551 906	593 385	33 773	42 233	418 444	494 449			
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	406	41 073	551 906	593 385	33 773	42 233	418 444	494 449			
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	406	41 073	551 906	593 385	33 773	42 233	418 444	494 449			
6	долевые ценные бумаги нехредитных финансовых организаций	0	0	168 695	168 695	0	0	35 236	35 236			
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	406	0	383 211	383 617	323	0	383 208	383 531			
12	долговые ценные бумаги нехредитных финансовых организаций	0	15 170	0	15 170	15 741	0	0	15 741			
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	25 903	0	25 903	17 708	42 233	0	59 941			