

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт»

105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 8
ИНН 9701005596 КПП 770101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной ответственностью
«Маяк Эстейт-Менеджмент»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации Общества с ограниченной ответственностью «Маяк Эстейт-Менеджмент» (ОГРН 1057749094314, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 40/12, корп. 20), состоящей из бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах некредитной финансовой организации за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации за 2018 год и отчета о потоках денежных средств некредитной финансовой организации за 2018 год, примечаний в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Маяк Эстейт-Менеджмент» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



И.Н. Громова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт»,
ОГРН 1157746755396,

105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 40/12, корп. 8,

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»,

ОРНЗ 11503043561

27 марта 2019 года

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
4537500000		1057749094314	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.12.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Маяк Эстей-Менеджмент" (ООО "Маяк Эстей-Менеджмент")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес _____

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	353 993,81	855 275,59
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		90 327 705,69	83 325 029,45
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	89 047 305,69	82 073 079,45
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	1 280 400,00	1 251 950,00
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	640 707,39	8 737,50
18	Основные средства	19	30 436,58	64 811,42
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0,01
20	Отложенные налоговые активы	48	3 129 156,99	4 158 443,11
21	Прочие активы	20	258 615,11	186 798,66
22	Итого активов		94 740 615,57	88 599 095,74
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		160 475,05	0
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	160 475,05	0
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	5 917,99	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	165 993,21	322 665,00
37	Итого обязательства		332 386,25	322 665,00
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	88 205 000,00	88 205 000,00
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0

43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		6 203 229,32	71 430,74
52	Итого капитала		94 408 229,32	88 276 430,74
53	Итого капитала и обязательств		94 740 615,57	88 599 095,74

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УПРАВЛЯЮЩИЙ
ДИРЕКТОР МЕЛИН М.М.



19.03 20 19

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45375000000		1057749094314	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Матч Эстей-Навигатор" (ООО "Матч Эстей-Навигатор")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый
адрес

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2018 г.	За 2017 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 923 975,49	-1 454 439,53	0	0
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	0	0	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0	0	0	0
4	процентные доходы	34	3 923 975,49	2 131 877,82	0	0
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	0	0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0	0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0	0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	0	0	0	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0	0	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	-3 586 317,35	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	15 000 000,00	8 400 000,00	0	0
16	Расходы на персонал	42	-3 814 335,67	-3 896 737,02	0	0
17	Прямые операционные расходы	43	0	-1 884 688,81	0	0
18	Процентные расходы	44	0	0	0	0
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0	0	0	0
20	Общие и административные расходы	46	-6 958 669,11	-4 068 519,22	0	0
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0	0	0
22	Прочие доходы	47	0	2 283,16	0	0
23	Прочие расходы	47	-0,01	-55 319,38	0	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		8 150 970,70	-2 957 420,80	0	0
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-2 019 172,12	126 984,78	0	0
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-989 886,00	0	0	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-1 029 286,12	126 984,78	0	0
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		6 131 798,58	-2 830 436,02	0	0
Раздел II. Прочий совокупный доход						
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0	0	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0	0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0	0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0	0	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	0	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0	0
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0

37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:	0	0	0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	0	0	0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	0	0	0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	0	0	0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	0	0	0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	0	0	0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0	0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	0	0	0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	0	0	0	0
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0	0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	0	0	0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	0	0	0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	0	0	0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	0	0	0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0	0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	0	0	0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0	0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	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	6 131 798,58	-2 830 436,02	0	0

(должность руководителя)

(подпись)

Управляющий
Директор Мелин М. М.



19.03.19

Отчетность негосударственной финансовой организации			
Код территории по ОКАТО	Код негосударственной финансовой организации		
	по ОКДО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4213400000		1017400000	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Альянс Эстейт Менеджмент" (ООО "Альянс Эстейт Менеджмент")
(полное наименование и сокращенное наименование)

Юридический адрес:

Код формы по ОКУД: 0420004

Полное наименование:

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у участников (участников)	Резерв переоценки действительных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оptionный резерв под обесценение инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанный с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого
1	Остаток на 01.01.2017 г.		88 205 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 901 866,76	91 106 866,76
2	Изменения вследствие выделенных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на 01.01.2017 г., пересмотренный		88 205 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 901 866,76	91 106 866,76
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-2 830 436,02	-2 830 436,02
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		Х	Х	Х	Х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Х	0
7	прочий совокупный доход (расход), не подпадающий под классификацию в состав прибыли или убытка в последующих периодах		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	Х	0	Х	0
8	прочий совокупный доход (расход), подпадающий под классификацию в состав прибыли или убытка в последующих периодах		Х	Х	Х	Х	0	0	0	Х	0	Х	0	0	0	Х	0
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемые в общество)	29	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	29	Х	Х	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	45	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0
12	Прочие взносы акционеров (участников)		Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0
13	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)		Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0
14	Прочие движения резервов		Х	Х	0	Х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Остаток на 31.12.2017 г., пересмотренный		88 205 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 430,74	88 276 430,74
15	Остаток на 01.01.2018 г.		88 205 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 430,74	88 276 430,74
16	Изменения вследствие выделенных ошибок		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
18	Остаток на 01.01.2018 г., пересмотренный		88 205 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 430,74	88 276 430,74
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	6 131 798,58	6 131 798,58
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		Х	Х	Х	Х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Х	0
21	прочий совокупный доход (расход), не подпадающий под классификацию в состав прибыли или убытка в последующих периодах		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	Х	0	Х	0
22	прочий совокупный доход (расход), подпадающий под классификацию в состав прибыли или убытка в последующих периодах		Х	Х	Х	Х	0	0	0	Х	0	Х	0	0	0	Х	0
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемые в общество)	29	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	29	Х	Х	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	45	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0
26	Прочие взносы акционеров (участников)		Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0
27	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)		Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0
28	Прочие движения резервов		Х	Х	0	Х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Остаток на 31.12.2018 г., в том числе		88 205 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 203 229,32	94 408 229,32
30	капитал, включенный в выбывающие группы классифицируемые как распределенные выплаты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

УПРАВЛЯЮЩИЙ
ДИРЕКТОР

Мелин М.М.



19-03-2019

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45375000000		1057749094314	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Маяк Эстей-Менеджмент" (ООО "Маяк Эстей-Менеджмент")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес _____

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2018 г.	
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
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		15 000 000,00	7 550 000,00
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		0	0
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-3 024 580,16	-2 203 673,53
5	Проценты полученные		3 780 396,34	2 142 563,26
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-3 330 853,06	-3 812 000,00
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 605 718,93	-3 900 000,00
11	Уплаченный налог на прибыль		-983 968,00	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-1 757 757,97	2 000,00
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		7 077 518,22	-221 110,27
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	-58 659,00
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-728 800,00	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-728 800,00	-58 659,00
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				

32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0	0
39	Выплаченные дивиденды		0	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		6 348 718,22	-279 769,27
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	-3 299 777,49
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	82 855 275,59	86 434 822,35
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	89 203 993,81	82 855 275,59

(должность руководителя)

(подпись)

Управляющий
директор МЕЛИН М. М.



"19" 03 2019

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Таблица

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2018			На 31.12.2017		
		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	-	-	-	-	-	-
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
3	Денежные средства на расчетных счетах	353 993,81	-	353 993,81	855 275,59	-	855 275,59
4	Денежные средства, переданные в доверительное	-	-	-	-	-	-
5	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
6	Итого	353 993,81	-	353 993,81	855 275,59	-	855 275,59

5.1.1. По состоянию на 31.12.2018 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 01.01.2018 года: в 2 кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств, превышающей 0 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 353,93 тысяч рублей (на 01.01.2018 года: 100 процентов). 855,28 тысяч рублей, или 100 процентов от общей суммы денежных средств (на 01.01.2018 года: 100 процентов).

5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2018 года отсутствуют.

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4
1	Денежные средства	353 993,81	855 275,59
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	88 850 000,00	82 000 000,00
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
5	Итого	89 203 993,81	82 855 275,59

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

На 31.12.2018

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по	855 275,59	-	-	855 275,59
2	финансовые активы, кредитные убытки	855 275,59	-	-	855 275,59
3	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
5	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в том	827 424 351,80	-	-	827 424 351,80
7	финансовые активы, кредитные убытки	827 424 351,80	-	-	827 424 351,80
8	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-

9	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
10	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-
11	Прекращение признания финансовых	-827 925 633,58	-	-	-827 925 633,58
12	финансовые активы, кредитные убытки	-827 925 633,58	-	-	-827 925 633,58
13	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
15	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-
16	Списание финансовых активов, в том	-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
20	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-
21	Изменения в результате модификации,	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
25	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-
26	Изменение порядка определения	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
35	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-
36	Полная балансовая стоимость по	353 993,81	-	-	353 993,81
37	финансовые активы, кредитные убытки	353 993,81	-	-	353 993,81
38	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-

На 31.12.2017

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по	18 174,08	-	-	18 174,08
2	финансовые активы, кредитные убытки	18 174,08	-	-	18 174,08
3	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
5	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в том	932 937 498,16	-	-	932 937 498,16
7	финансовые активы, кредитные убытки	932 937 498,16	-	-	932 937 498,16
8	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
10	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-
11	Прекращение признания финансовых	-932 100 396,65	-	-	-932 100 396,65
12	финансовые активы, кредитные убытки	-932 100 396,65	-	-	-932 100 396,65
13	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
15	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-
16	Списание финансовых активов, в том	-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
20	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-
21	Изменения в результате модификации,	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
25	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-
26	Изменение порядка определения	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
35	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-
36	Полная балансовая стоимость по	855 275,59	-	-	855 275,59
37	финансовые активы, кредитные убытки	855 275,59	-	-	855 275,59
38	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-

12

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2016			На 31.12.2017		
		Полная балансовая	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная	Резерв	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных	-	-	-	-	-	-
2	Депозиты в кредитных организациях и	89 047 305,69	-	89 047 305,69	82 073 079,45	-	82 073 079,45
3	субординированные депозиты	-	-	-	-	-	-
4	Средства на клиринговых банковских	-	-	-	-	-	-
5	Средства на клиринговых банковских	-	-	-	-	-	-
6	Средства коллективного клирингового	-	-	-	-	-	-
7	Средства индивидуального	-	-	-	-	-	-
8	Средства в клиринговых организациях,	-	-	-	-	-	-
9	Средства в клиринговых организациях,	-	-	-	-	-	-
10	Сделки обратного репо с кредитными	-	-	-	-	-	-
11	Расчеты доверителей (комитентов) по	-	-	-	-	-	-
12	Прочее	-	-	-	-	-	-
13	Итого	89 047 305,69	-	89 047 305,69	82 073 079,45	-	82 073 079,45

10.1.1. По состоянию на 31.12.2018 года у некредитной финансовой организации были остатки средств в 2 кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 01.01.2018 года: в 2 кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств, превышающей - тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 89 047,00 тысяч рублей (на 01.01.2018 года: 82 073,00 тысяч руб. 100 процента (процентов) от общей суммы средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 01.01.2018 года: 100 процентов)).

10.1.2. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2018 года включают - тысяч рублей (на 01.01.2018 года: - тысяч рублей).

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

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

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

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

Таблица 10.2

На 31.12.2018													
Номер	Наименование показателя	Долговые ценные	Депозиты в кредитных	Средства на	Средства на	Средства	Средства индивидуального	Средства	Средства	Сделки	Расчеты	Прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полная балансовая стоимость по	-	82 073 079,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 073 079,45
2	финансовые активы, кредитные убытки	-	82 073 079,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 073 079,45
3	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в	-	819 294 622,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819 294 622,58
7	финансовые активы, кредитные убытки	-	819 294 622,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819 294 622,58
8	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Прекращение признания финансовых	-	-812 320 396,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-812 320 396,34
12	финансовые активы, кредитные убытки	-	-812 320 396,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-812 320 396,34
13	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Списание финансовых активов, в том	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

21	Изменения в результате модификации,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Изменение порядка определения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Полная балансовая стоимость по	-	89 047 305,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89 047 305,69
37	финансовые активы, кредитные убытки	-	89 047 305,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89 047 305,69
38	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

На 31.12.2017

Номер	Наименование показателя	Долговые ценные	Депозиты в кредитных	Средства на	Средства на	Средства	Средства индивидуального	Средства	Средства	Сделки	Расчеты	Прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полная балансовая стоимость по	-	86 500 413,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 500 413,16
2	финансовые активы, кредитные убытки	-	86 500 413,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 500 413,16
3	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в	-	866 103 964,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	866 103 964,86
7	финансовые активы, кредитные убытки	-	866 103 964,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	866 103 964,86
8	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Прекращение признания финансовых	-	-870 531 298,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-870 531 298,57
12	финансовые активы, кредитные убытки	-	-870 531 298,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-870 531 298,57
13	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Списание финансовых активов, в том	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Изменения в результате модификации,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Изменение порядка определения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Полная балансовая стоимость по	-	82 073 079,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 073 079,45
37	финансовые активы, кредитные убытки	-	82 073 079,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 073 079,45

14

38	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

з по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-и

Таблица 10.4

Номер строки	Наименование	На 31.12.2018		На 31.12.2017	
		Диапазон	Временной интервал	Диапазон	Временной интервал сроков
1	2	3	4	5	6
1	Долговые				
2	Депозиты	4,21-6,17	5-28 дней	4,38-6,96	12-26 дней
3	Средства				
4	Средства				
5	Средства				
6	Средства				
7	Средства				
8	Средства				
9	Сделки				
10	Расчеты				

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2018			На 31.12.2017		
		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	Расчеты по начисленным доходам по займам, займам, займам	-	-	-	-	-	-
2	Дебиторская задолженность клиентов	1 250 000,00	-	1 250 000,00	1 250 000,00	-	1 250 000,00
3	Расчеты с валютными и финансовыми биржами	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
6	Прочая дебиторская задолженность	30 400,00	-	30 400,00	1 950,00	-	1 950,00
7	Итого	1 280 400,00	-	1 280 400,00	1 251 950,00	-	1 251 950,00

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по

деятельность по управлению инвестиционными фондами

в сумме

1 250,00

тысяч рублей (на

01.01.2018

года:

1 250,00

тысяч рублей).

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

тысяч рублей (на

01.01.2018

года:

тысяч рублей) и арендой объектов недвижимости в сумме

тысяч рублей (на

01.01.2018

года:

тысяч рублей).

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

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

На 31.12.2018

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и финансовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам	Расчеты по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода	1 250 000,00	-	-	-	1 950,00	1 251 950,00
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым признаются в отчетном периоде	1 250 000,00	-	-	-	1 950,00	1 251 950,00
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым признаются в отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым признаются в отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в том числе финансовых активов, кредитные убытки по которым признаются в отчетном периоде	10 000 000,00	-	-	-	423 280,39	10 423 280,39
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым признаются в отчетном периоде	10 000 000,00	-	-	-	423 280,39	10 423 280,39
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым признаются в отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым признаются в отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
11	прекращение признания финансовых активов, в том числе финансовых активов, кредитные убытки по которым признаются в отчетном периоде	-10 000 000,00	-	-	-	-394 830,39	-10 394 830,39
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым признаются в отчетном периоде	-10 000 000,00	-	-	-	-394 830,39	-10 394 830,39
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым признаются в отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым признаются в отчетном периоде	-	-	-	-	-	-

15	кредитно-обесцененные	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Списание финансовых активов, в	-	-	-	-	-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
20	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
21	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
25	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
26	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
30	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
31	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
35	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
36	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
37	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
38	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
40	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-

На 31.12.2017

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность	Расчеты с валютными и	Расчеты по конверсионным	Расчеты по финансовой аренде	Прочая дебиторская	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по	400 000,00	-	-	-	1 780,00	401 780,00
2	финансовые активы, кредитные	400 000,00	-	-	-	1 780,00	401 780,00
3	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-
5	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-
6	финансовые активы, кредитные	8 400 000,00	-	-	-	1 122 964,09	9 522 964,09
7	финансовые активы, кредитные	8 400 000,00	-	-	-	1 122 964,09	9 522 964,09
8	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-
10	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-
11	финансовые активы, кредитные	-7 550 000,00	-	-	-	-1 122 794,09	-8 672 794,09
12	финансовые активы, кредитные	-7 550 000,00	-	-	-	-1 122 794,09	-8 672 794,09
13	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-
15	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-
16	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-

28

17	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
18	убытки, которые ожидаются	-	-	-	-	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
20	убытки, которые ожидаются в кредитно-обесцененные	-	-	-	-	-	-	-	-
21	изменения в результате	-	-	-	-	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
23	убытки, которые ожидаются	-	-	-	-	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
25	убытки, которые ожидаются в кредитно-обесцененные	-	-	-	-	-	-	-	-
26	изменения в результате	-	-	-	-	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
28	убытки, которые ожидаются	-	-	-	-	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
30	убытки, которые ожидаются в кредитно-обесцененные	-	-	-	-	-	-	-	-
31	финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
34	убытки, которые ожидаются	-	-	-	-	-	-	-	-
35	финансовые активы, кредитные	-	-	-	-	-	-	-	-
36	убытки, которые ожидаются в кредитно-обесцененные	-	-	-	-	-	-	-	-
37	финансовая стоимость по состоянию на начало года, в	1 250 000,00	-	-	-	-	-	1 950,00	1 251 950,00
38	финансовые активы, кредитные	1 250 000,00	-	-	-	-	-	1 950,00	1 251 950,00
39	убытки, которые ожидаются	-	-	-	-	-	-	-	-
40	финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-

Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на начало	43 687,50	-	-	43 687,50
2	Накопленная амортизация на начало	-	-	-	-
3	Балансовая стоимость на начало	43 687,50	-	-	43 687,50
4	Поступление	-	-	-	-
5	Затраты на создание	-	-	-	-
6	Перевод в долгосрочные активы	-	-	-	-
7	Выбытия	-	-	-	-
8	Амортизационные отчисления	-34 950,00	-	-	-34 950,00
9	Отражение величины обесценения в	-	-	-	-
10	Восстановление обесценения в отчете	-	-	-	-
11	Переоценка	-	-	-	-
12	Прочее	-	-	-	-
13	Балансовая стоимость на конец	8 737,50	-	-	8 737,50
14	Стоимость (или оценка) на начало	43 687,50	-	-	43 687,50
15	Накопленная амортизация на начало	-34 950,00	-	-	-34 950,00
16	Балансовая стоимость на начало	8 737,50	-	-	8 737,50
17	Поступление	606 291,79	122508,21	-	728 800,00
18	Затраты на создание	-	-	-	-
19	Перевод в долгосрочные активы	-	-	-	-
20	Выбытия	-	-	-	-
21	Амортизационные отчисления	-73 799,83	-23030,28	-	-96 830,11
22	Отражение величины обесценения в	-	-	-	-
23	Восстановление обесценения в отчете	-	-	-	-
24	Переоценка	-	-	-	-
25	Прочее	-	-	-	-
26	Балансовая стоимость на конец	541 229,46	99477,93	-	640 707,39
27	Стоимость (или оценка) на конец	649 979,29	122508,21	-	772 487,50
28	Накопленная амортизация на конец	-108 749,83	-23030,28	-	-131 780,11
29	Балансовая стоимость на конец	541 229,46	99477,93	-	640 707,39

18.1.1. В результате проведения теста на обесценение нематериальных активов с неопределенным сроком полезной службы в г. был признан убыток в размере _____ тысяч рублей (в _____ 01.01.2018 _____ году:

31.12.2018

_____ тысяч рублей). Обесцененный нематериальный актив относится на подразделения (единицы), генерирующие денежные потоки

18.1.2. Поступления нематериальных активов включают капитализированные затраты по займам в размере _____

_____ тысяч рублей (в _____

01.01.2018

_____ году:

_____ тысяч рублей). Ставка капитализации составила _____

_____ процентов

01.01.2018

_____ году:

_____ процентов).

20

Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость (или оценка) на начало предыдущего	-	121 527,46	-	-	-	121 527,46
2	Накопленная амортизация на начало предыдущего	-	-83 151,79	-	-	-	-83 151,79
3	Балансовая стоимость на начало предыдущего	-	38 375,67	-	-	-	38 375,67
4	Поступления	-	58 659,00	-	-	-	58 659,00
5	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
6	Передача	-	-	-	-	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие)	-	-	-	-	-	-
8	Выбытия	-	-	-	-	-	-
9	Амортизационные отчисления	-	-32 223,25	-	-	-	-32 223,25
10	Отражение величины обесценения в отчете о	-	-	-	-	-	-
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых	-	-	-	-	-	-
12	Переоценка	-	-	-	-	-	-
13	Прочее	-	-	-	-	-	-
14	Балансовая стоимость на конец предыдущего	-	64 811,42	-	-	-	64 811,42
15	Стоимость (или оценка) на начало отчетного	-	180 186,46	-	-	-	180 186,46
16	Накопленная амортизация на начало отчетного	-	-115 375,04	-	-	-	-115 375,04
17	Балансовая стоимость на начало текущего отчетного	-	64 811,42	-	-	-	64 811,42
18	Поступления	-	-	-	-	-	-
19	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
20	Передача	-	-	-	-	-	-
21	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие)	-	-	-	-	-	-
22	Выбытия	-	-	-	-	-	-
23	Амортизационные отчисления	-	-34 374,84	-	-	-	-34 374,84
24	Отражение величины обесценения в отчете о	-	-	-	-	-	-
25	Восстановление обесценения в отчете о финансовых	-	-	-	-	-	-
26	Переоценка	-	-	-	-	-	-
27	Прочее	-	-	-	-	-	-
28	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	-	30 436,58	-	-	-	30 436,58
29	Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	-	180 186,46	-	-	-	180 186,46
30	Накопленная амортизация на конец отчетного	-	-149 749,88	-	-	-	-149 749,88
31	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	-	30 436,58	-	-	-	30 436,58

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

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

19.1.3. Поступления незавершенного строительства включают капитализированные затраты по займам в размере

_____ тысяч рублей). Норма капитализации составила

_____ процентов (в

01.01.2018

тысяч рублей в(

01.01.2018 году:

_____ году:

_____ процентов),
тыс руб

19.1.4. В состав офисного и компьютерного оборудования входят активы, удерживаемые на условиях финансовой аренды по балансовой стоимости

в(01.01.2018 году _____ тысяч рублей).

19.1.5. Здания были оценены независимым оценщиком на 31.12.2018 Оценка выполнялась независимой фирмой профессиональных оценщиков

Справедливая стоимость была рассчитана с использованием соответствующих методов оценки (требуется раскрыть информацию о методах оценки и об исходных данных, используемых при определении справедливой стоимости, по уровням иерархии справедливой стоимости).

19.1.6. В 31.12.2018 году в связи с наличием (отсутствием) информации о

оценке справедливой стоимости основных средств в сумме _____ тысяч рублей, был присвоен

исходным данным, используемым при
уровень иерархии

справедливой стоимости. В 31.12.2018 году исходные данные, используемые при оценке справедливой стоимости указанных основных средств

в сумме _____ тысяч рублей, были отнесены к _____ уровню иерархии справедливой стоимости.

19.1.7. В остаточную стоимость зданий включена сумма _____ тысяч рублей, представляющая собой положительную переоценку зданий. На конец

отчетного периода совокупное отложенное налоговое обязательство в сумме _____ тысяч рублей было рассчитано в отношении данной

первоначальной стоимости за вычетом амортизации, балансовая стоимость зданий на 31.12.2018 года составила бы _____ тысяч рублей

на(01.01.2018 года составила бы _____ тысяч рублей (на 01.01.2018 года: _____ тысяч рублей).

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

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4
1	Затраты на заключение	-	-
2	Вложения в драгоценные	-	-
3	Вложения в природные камни	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам,	-	-
5	Расчеты с персоналом	-	-
6	Расчеты по социальному	-	49 407,34
7	Налог на добавленную	-	-
8	Расчеты с поставщиками и	258 615,11	137 391,32
9	Запасы	-	-
10	Расчеты с акционерами,	-	-
11	Накопленная величина	-	-
12	Расчеты с посредниками по	-	-
13	Прочее	-	-
14	Резерв под обесценение	-	-
15	Итого	258 615,11	186 798,66

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	-
2	Кредиторская задолженность по услугам по	-	-
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	-	-
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-
5	Кредиторская задолженность по торговым	-	-
6	кредиторская задолженность перед брокерами и	-	-
7	кредиторская задолженность перед клиентами	-	-
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков	-	-
9	Расчеты по конверсионным операциям,	-	-
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	-	-
11	на фондовом рынке	-	-
12	на валютном рынке	-	-
13	на срочном рынке	-	-
14	на товарном рынке	-	-
15	прочие	-	-
16	Расчеты с операторами товарных поставок	-	-
17	Расчеты с репозитарием	-	-
18	Расчеты с клиринговыми организациями	-	-
19	Прочая кредиторская задолженность	160 475,05	-
20	Итого	160 475,05	-

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

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

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами,	-	-
2	Расчеты с персоналом	126 915,14	276 330,51
3	Расчеты по социальному	38 328,37	46 334,49
4	Обязательства перед	-	-
5	Налог на добавленную	-	-
6	Расчеты по налогам и сборам,	749,70	-
7	Авансы (предоплаты)	-	-
8	Накопленная величина	-	-
9	Обязательства по договорам	-	-
10	Прочее	-	-
11	Итого	165 993,21	322 665,00

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер	Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам	3 923 975,49	2 131 877,82
2	по финансовым активам, в обязательном порядке	-	-
3	по финансовым активам, классифицируемым как	-	-
4	по финансовым активам, оцениваемым по	-	-
5	по финансовым активам, оцениваемым по	-	-
6	по финансовым активам, оцениваемым по	-	-
7	по финансовой аренде	-	-
8	прочее	3 923 975,49	2 131 877,82
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том	-	-
10	по финансовым активам, оцениваемым по	-	-
11	по финансовым активам, оцениваемым по	-	-
12	по финансовым активам, оцениваемым по	-	-
13	по финансовой аренде	-	-
14	прочее	-	-
15	Итого	3 923 975,49	2 131 877,82

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	-	-286 539,86
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	-	-3 299 777,49
3	Итого	-	-3 586 317,35

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер	Наименование	За 2018 г.	За 2017 г.	За	За Последний Квартал Предыдущего
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов					
1	Сервисные сборы	-	-	-	-
2	Выручка от	-	-	-	-
3	Комиссионные	-	-	-	-
4	Комиссионные	-	-	-	-
5	Комиссионные	-	-	-	-
6	Комиссионные	-	-	-	-
7	Итого	-	-	-	-
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг					
8	Выручка от	-	-	-	-
9	Выручка от	-	-	-	-
10	Выручка от	-	-	-	-
11	Выручка от	-	-	-	-
12	Выручка от	-	-	-	-
13	Выручка от	-	-	-	-
14	Выручка от	-	-	-	-
15	Итого	-	-	-	-
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной					
16	Выручка от	-	-	-	-
17	Выручка от	-	-	-	-
18	Выручка от	-	-	-	-
19	Выручка от	-	-	-	-
20	Выручка от	-	-	-	-
21	Выручка от	-	-	-	-
22	Выручка от	-	-	-	-
23	Выручка от	-	-	-	-
24	Выручка от	-	-	-	-
25	Выручка от	-	-	-	-
26	Выручка от	-	-	-	-
27	Итого	-	-	-	-
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария					
28	Выручка от	-	-	-	-
29	Выручка от	-	-	-	-

30	Выручка от	-	-	-	-
31	Выручка от	-	-	-	-
32	Выручка от	-	-	-	-
33	Выручка от	-	-	-	-
34	Итого	-	-	-	-
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности					
35	Комиссионные	-	-	-	-
36	Комиссионные	-	-	-	-
37	Комиссионные	-	-	-	-
38	Комиссионные	-	-	-	-
39	Комиссионные	-	-	-	-
40	Комиссионные	-	-	-	-
41	Выручка от	-	-	-	-
42	Итого	-	-	-	-
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности					
43	Выручка от	-	-	-	-
44	Выручка от	15 000 000,00	8 400 000,00	-	-
45	Выручка от	-	-	-	-
46	Выручка от	-	-	-	-
47	Выручка от	-	-	-	-
48	Итого	15 000 000,00	8 400 000,00	-	-
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности					
49	Агентское	-	-	-	-
50	Выручка от	-	-	-	-
51	Выручка от	-	-	-	-
52	Выручка от	-	-	-	-
53	Выручка от	-	-	-	-
54	Прочая выручка	-	-	-	-
55	Итого	-	-	-	-
56	Всего	15 000 000,00	8 400 000,00	-	-

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	2 910 137,76	3 064 375,45
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	874 607,91	802 491,57
3	Расходы по пенсионному плану	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-
5	Прочее	29 590,00	29 870,00
6	Итого	3 814 335,67	3 896 737,02

42.1.1. Расходы по оплате труда за 31.12.2018 года включают, в том числе, расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере
 не осуществлялись тысяч руб/ 01.01.2018 г.: - тысяч рублей), расходы по выплате выходных пособий в размере
 не осуществлялись тысяч руб/ 01.01.2018 г.: - тысяч рублей).

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 31.12.2018 года включают, в том числе,
 установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 874,61
 тысяч рублей (за 01.01.2018 г.: 802,49 тысяч рублей).

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	-	-
2	Расходы на выплату премий	-	-
3	Почтовые расходы	-	-
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	-	-
5	Расходы по комиссии за клиринг	-	-
6	Биржевые сборы	-	-
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	-	1 879 288,81
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	-	-
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	-	-
10	Расходы на технические услуги	-	5 400,00
11	Прочее	-	-
12	Итого	-	1 884 688,81

Общие .. административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные	-	-
2	Амортизация основных средств	34 374,84	32 223,25
3	Амортизация программного обеспечения и прочих	96 830,11	34 950,00
4	Расходы по аренде	894 642,52	1 022 319,96
5	Расходы по операциям с основными средствами и	-	-
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и	674 362,19	203 132,72
7	Расходы по страхованию	-	-
8	Расходы на рекламу и маркетинг	-	-
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	1 664 919,90	987 293,34
10	Расходы на создание резервов - оценочных	-	-
11	Представительские расходы	-	-
12	Транспортные расходы	-	-
13	Командировочные расходы	-	-
14	Штрафы, пени	661 108,33	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-	172 310,96	281 251,74
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на	154 401,33	53 080,06
17	Прочие административные расходы	2 605 718,93	1 454 268,15
18	Итого	6 958 669,11	4 068 519,22

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

за 31.12.2018 года - тысяч рублей (за

31.12.2017

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

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

дохода, составили за 31.12.2018 года -

тысяч рублей (за

31.12.2017 года: - тысяч рублей).

46.1.2. Расходы по аренде включают расходы по операционной аренде в сумме

894,64 тысяч рублей (

31.12.2017 года: 1 022,32 тысяч рублей), в том числе условная

арендная плата в сумме - тысяч рублей (31.12.2017

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

арендной платы в сумме - тысяч рублей (31.12.2017

года: - тысяч рублей).

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
1	Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества	-	-
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по	-	-
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	-	-
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных	-	-
5	Доходы от операции с основными средствами и нематериальными активами	-	-
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	-	-
7	Доходы от операции с полученными кредитами, привлеченными средствами и	-	-
8	Прочие доходы	-	2 283,16
9	Итого	-	2 283,16

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер	Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с	-	-
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской	-	-
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по	-	-
4	Расходы на благотворительность, осуществление	-	-
5	Прочие расходы	0,01	55 319,38
6	Итого	0,01	55 319,38

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по	989 886,00	-
2	Налог на прибыль, уплаченный	-	-
3	Изменение отложенного	1 029 286,12	-126 984,78
4	Итого, в том числе:	2 019 172,12	-126 984,78
5	расход (доход) по отложенному	-	-
6	расходы (доходы) по налогу на	2 019 172,12	-126 984,78

Текущая ставка налога на прибыль, применим 31.12.2018 году составляет 20 процентов (в 01.01.2018 г.: 20 процентов).

Номер строки	Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	8 150 970,70	-2 957 420,80
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год:	1 630 194,14	-591 484,16
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной	388 977,98	464 499,38
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	-	-
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	388 977,98	464 499,38
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от	-	-
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	-	-
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме	-	-
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	-	-
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков	-	-
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	-	-
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	2 019 172,12	-126 984,78

На 31.12.2018 года существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в отношении неиспользованных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, в сумме _____ тысяч рубл 01.01.2018 г.:
 _____ тысяч рублей) и уменьшающие налогооблагаемую базу временные разницы в сумме _____
 тысяч рублей (на 01.01.2018 г.: _____ тысяч рублей).

31.12.2018

Наименование показателя	с задержкой	с	с	с	с	Итого
2	3	4	5	6	7	8
Финансовые активы, оценочный резерв под	89 047 305,69	-	-	-	-	89 047 305,69
долговые ценные бумаги кредитных	-	-	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и	89 047 305,69	-	-	-	-	89 047 305,69
средства на клиринговых банковских счетах	-	-	-	-	-	-
средства на клиринговых банковских счетах	-	-	-	-	-	-
средства коллективного клирингового	-	-	-	-	-	-
средства индивидуального клирингового	-	-	-	-	-	-
средства в клиринговых организациях,	-	-	-	-	-	-
средства в клиринговых организациях,	-	-	-	-	-	-
сделки обратного репо с кредитными	-	-	-	-	-	-
расчеты доверителей (комитентов) по	-	-	-	-	-	-
прочие размещенные средства в кредитных	-	-	-	-	-	-
Финансовые активы, оценочный резерв под	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги кредитных	-	-	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и	-	-	-	-	-	-
средства на клиринговых банковских счетах	-	-	-	-	-	-
средства на клиринговых банковских счетах	-	-	-	-	-	-
средства коллективного клирингового	-	-	-	-	-	-
средства индивидуального клирингового	-	-	-	-	-	-
средства в клиринговых организациях,	-	-	-	-	-	-
средства в клиринговых организациях,	-	-	-	-	-	-
сделки обратного репо с кредитными	-	-	-	-	-	-
расчеты доверителей (комитентов) по	-	-	-	-	-	-
прочие размещенные средства в кредитных	-	-	-	-	-	-
Финансовые активы, оценочный резерв под	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги кредитных	-	-	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и	-	-	-	-	-	-
средства на клиринговых банковских счетах	-	-	-	-	-	-
средства на клиринговых банковских счетах	-	-	-	-	-	-
средства коллективного клирингового	-	-	-	-	-	-
средства индивидуального клирингового	-	-	-	-	-	-
средства в клиринговых организациях,	-	-	-	-	-	-
средства в клиринговых организациях,	-	-	-	-	-	-
сделки обратного репо с кредитными	-	-	-	-	-	-
расчеты доверителей (комитентов) по	-	-	-	-	-	-
прочие размещенные средства в кредитных	-	-	-	-	-	-
Итого	89 047 305,69	-	-	-	-	89 047 305,69

31.12.2017

Наимено	с задержкой	с	с	с	с	Итого
2	3	4	5	6	7	8
Финансов	82 073 079,45	-	-	-	-	82 073 079,45
долговые	-	-	-	-	-	-
депозиты	82 073 079,45	-	-	-	-	82 073 079,45
средства	-	-	-	-	-	-
средства	-	-	-	-	-	-
средства	-	-	-	-	-	-
средства	-	-	-	-	-	-
средства	-	-	-	-	-	-
средства	-	-	-	-	-	-
сделки	-	-	-	-	-	-
расчеты	-	-	-	-	-	-
прочие	-	-	-	-	-	-
Финансов	-	-	-	-	-	-
долговые	-	-	-	-	-	-
депозиты	-	-	-	-	-	-
средства	-	-	-	-	-	-
средства	-	-	-	-	-	-
средства	-	-	-	-	-	-
средства	-	-	-	-	-	-
средства	-	-	-	-	-	-
средства	-	-	-	-	-	-
средства	-	-	-	-	-	-
сделки	-	-	-	-	-	-
расчеты	-	-	-	-	-	-
прочие	-	-	-	-	-	-
Финансов	-	-	-	-	-	-
долговые	-	-	-	-	-	-
депозиты	-	-	-	-	-	-
средства	-	-	-	-	-	-
средства	-	-	-	-	-	-
средства	-	-	-	-	-	-
средства	-	-	-	-	-	-
средства	-	-	-	-	-	-
сделки	-	-	-	-	-	-
расчеты	-	-	-	-	-	-
прочие	-	-	-	-	-	-
Итого	82 073 079,45	-	-	-	-	82 073 079,45

31.12.2018

Номер	Наименование показателя	с задержкой платежа	с	с	с	с	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный	1 280 400,00	-	-	-	-	1 280 400,00
2	дебиторская задолженность	1 250 000,00	-	-	-	-	1 250 000,00
3	расчеты с валютными и фондовыми	-	-	-	-	-	-
4	расчеты по конверсионным	-	-	-	-	-	-
5	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
6	прочая дебиторская задолженность	30 400,00	-	-	-	-	30 400,00
7	Финансовые активы, оценочный	-	-	-	-	-	-
8	дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
9	расчеты с валютными и фондовыми	-	-	-	-	-	-
10	расчеты по конверсионным	-	-	-	-	-	-
11	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
12	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
13	Финансовые активы, оценочный	-	-	-	-	-	-
14	дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
15	расчеты с валютными и фондовыми	-	-	-	-	-	-
16	расчеты по конверсионным	-	-	-	-	-	-
17	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
18	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
19	Финансовые активы, оценочный	-	-	-	-	-	-
20	дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
21	расчеты с валютными и фондовыми	-	-	-	-	-	-
22	расчеты по конверсионным	-	-	-	-	-	-
23	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
24	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
25	Итого	1 280 400,00	-	-	-	-	1 280 400,00

31.12.2017

Номер	Наименование	с задержкой	с задержкой	с	с задержкой	с	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы,	1 251 950,00	-	-	-	-	1 251 950,00
2	дебиторская	1 250 000,00	-	-	-	-	1 250 000,00
3	расчеты с валютными и	-	-	-	-	-	-
4	расчеты по	-	-	-	-	-	-
5	расчеты по финансовой	-	-	-	-	-	-
6	прочая дебиторская	1 950,00	-	-	-	-	1 950,00
7	Финансовые активы,	-	-	-	-	-	-
8	дебиторская	-	-	-	-	-	-
9	расчеты с валютными и	-	-	-	-	-	-
10	расчеты по	-	-	-	-	-	-
11	расчеты по финансовой	-	-	-	-	-	-
12	прочая дебиторская	-	-	-	-	-	-
13	Финансовые активы,	-	-	-	-	-	-
14	дебиторская	-	-	-	-	-	-
15	расчеты с валютными и	-	-	-	-	-	-
16	расчеты по	-	-	-	-	-	-
17	расчеты по финансовой	-	-	-	-	-	-
18	прочая дебиторская	-	-	-	-	-	-
19	Финансовые активы,	-	-	-	-	-	-
20	дебиторская	-	-	-	-	-	-
21	расчеты с валютными и	-	-	-	-	-	-
22	расчеты по	-	-	-	-	-	-
23	расчеты по финансовой	-	-	-	-	-	-
24	прочая дебиторская	-	-	-	-	-	-
25	Итого	1 251 950,00	-	-	-	-	1 251 950,00

31.12.2018

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов,

Таблица 52.8

Номер	Наимено	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежны	353 993,81	-	-	-	-
2	денежны	353 993,81	-	-	-	-
3	денежны	-	-	-	-	-
4	прочие	-	-	-	-	-
5	Финансов	-	-	-	-	-
6	долговые	-	-	-	-	-
7	Правител	-	-	-	-	-
8	субъектов	-	-	-	-	-
9	инострани	-	-	-	-	-
10	кредитны	-	-	-	-	-
11	некредит	-	-	-	-	-
12	нефинанс	-	-	-	-	-
13	депозиты	-	-	-	-	-
14	займы	-	-	-	-	-
15	маржина	-	-	-	-	-
16	маржина	-	-	-	-	-
17	прочие	-	-	-	-	-
18	Средства	89 047 305,69	-	-	-	-
19	долговые	-	-	-	-	-
20	депозиты	89 047 305,69	-	-	-	-
21	средства	-	-	-	-	-
22	средства	-	-	-	-	-
23	средства	-	-	-	-	-
24	средства	-	-	-	-	-
25	средства	-	-	-	-	-
26	средства	-	-	-	-	-
27	сделки	-	-	-	-	-
28	расчеты	-	-	-	-	-
29	прочие	-	-	-	-	-
30	Займы	-	-	-	-	-
31	требован	-	-	-	-	-
32	долговые	-	-	-	-	-
33	средства	-	-	-	-	-
34	маржина	-	-	-	-	-
35	маржина	-	-	-	-	-
36	прочие	-	-	-	-	-
37	сделки	-	-	-	-	-
38	Дебиторс	-	-	-	-	1 280 400,00
39	дебиторс	-	-	-	-	1 250 000,00
40	расчеты с	-	-	-	-	-
41	расчеты	-	-	-	-	-

28

31.12.2017

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов,

Таблица 52.8

Номер	Наименование	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства,	855 275,59	-	-	-	-
2	денежные средства	855 275,59	-	-	-	-
3	денежные средства,	-	-	-	-	-
4	прочие денежные	-	-	-	-	-
5	Финансовые активы,	-	-	-	-	-
6	долговые ценные	-	-	-	-	-
7	Правительства	-	-	-	-	-
8	субъектов	-	-	-	-	-
9	иностраннх	-	-	-	-	-
10	кредитных	-	-	-	-	-
11	некредитных	-	-	-	-	-
12	нефинансовых	-	-	-	-	-
13	депозиты в	-	-	-	-	-
14	займы выданные,	-	-	-	-	-
15	маржинальные	-	-	-	-	-
16	маржинальные	-	-	-	-	-
17	прочие выданные	-	-	-	-	-
18	Средства в	82 073 079,45	-	-	-	-
19	долговые ценные	-	-	-	-	-
20	депозиты в	82 073 079,45	-	-	-	-
21	средства на	-	-	-	-	-
22	средства на	-	-	-	-	-
23	средства	-	-	-	-	-
24	средства	-	-	-	-	-
25	средства в	-	-	-	-	-
26	средства в	-	-	-	-	-
27	сделки обратного	-	-	-	-	-
28	расчеты	-	-	-	-	-
29	прочие	-	-	-	-	-
30	Займы выданные и	-	-	-	-	-
31	требования по	-	-	-	-	-
32	долговые ценные	-	-	-	-	-
33	средства в	-	-	-	-	-
34	маржинальные	-	-	-	-	-
35	маржинальные	-	-	-	-	-
36	прочие выданные	-	-	-	-	-
37	сделки обратного	-	-	-	-	-
38	Дебиторская	-	-	-	-	1 251 950,00
39	дебиторская	-	-	-	-	1 250 000,00
40	расчеты с	-	-	-	-	-
41	расчеты по	-	-	-	-	-

42	расчеты	-	-	-	-	-
43	прочая	-	-	-	-	30 400,00

42	расчеты по	-	-	-	-	-
43	прочая дебиторск	-	-	-	-	1 950,00

31.12.2018

Номер	Наименование	Россия	Страны	Другие	Итого
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	353 993,81	-	-	353 993,81
2	Финансовые активы,	-	-	-	-
3	финансовые активы, в	-	-	-	-
4	финансовые активы,	-	-	-	-
5	Финансовые активы,	-	-	-	-
6	долговые инструменты	-	-	-	-
7	долевые инструменты	-	-	-	-
8	Финансовые активы,	90 327 705,69	-	-	90 327 705,69
9	средства в кредитных	89 047 305,69	-	-	89 047 305,69
10	займы выданные и	-	-	-	-
11	дебиторская	1 280 400,00	-	-	1 280 400,00
12	Инвестиции в	-	-	-	-
13	Инвестиции в совместно	-	-	-	-
14	Инвестиции в дочерние	-	-	-	-
15	Активы (активы	-	-	-	-
16	Прочие активы	-	-	-	-
17	Итого активов	90 681 699,50	-	-	90 681 699,50
	Раздел II. Обязательства				
18	Финансовые	-	-	-	-
19	финансовые	-	-	-	-
20	финансовые	-	-	-	-
21	Финансовые	160 475,05	-	-	160 475,05
22	средства клиентов	-	-	-	-
23	кредиты, займы и прочие	-	-	-	-
24	выпущенные долговые	-	-	-	-
25	кредиторская	160 475,05	-	-	160 475,05
26	Обязательства	-	-	-	-
27	Прочие обязательства	-	-	-	-
28	Итого обязательств	160 475,05	-	-	160 475,05
29	Чистая балансовая	90 521 224,45	-	-	90 521 224,45

AM

31.12.2017

Номер	Наимено	Россия	Страны Организации	Другие	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежны	855 275,59	-	-	855 275,59
2	Финансов	-	-	-	-
3	финансов	-	-	-	-
4	финансов	-	-	-	-
5	Финансов	-	-	-	-
6	долговые	-	-	-	-
7	долевые	-	-	-	-
8	Финансов	83 325 029,45	-	-	83 325 029,45
9	средства	82 073 079,45	-	-	82 073 079,45
10	займы	-	-	-	-
11	дебиторс	1 251 950,00	-	-	1 251 950,00
12	Инвестиц	-	-	-	-
13	Инвестиц	-	-	-	-
14	Инвестиц	-	-	-	-
15	Активы	-	-	-	-
16	Прочие	-	-	-	-
17	Итого	84 180 305,04	-	-	84 180 305,04
Раздел II. Обязательства					
18	Финансов	-	-	-	-
19	финансов	-	-	-	-
20	финансов	-	-	-	-
21	Финансов	-	-	-	-
22	средства	-	-	-	-
23	кредиты,	-	-	-	-
24	выпущен	-	-	-	-
25	кредитор	-	-	-	-
26	Обязател	-	-	-	-
27	Прочие	-	-	-	-
28	Итого	-	-	-	-
29	Чистая	84 180 305,04	-	-	84 180 305,04

31.12.2018

Но	Наименование	До 3 месяцев	От 3 месяцев	Свыше 1	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства, в	353 993,81	-	-	353 993,81
2	денежные средства на	353 993,81	-	-	353 993,81
3	денежные средства,	-	-	-	-
4	прочие денежные	-	-	-	-
5	Долговые	-	-	-	-
6	долговые ценные	-	-	-	-
7	Правительства	-	-	-	-
8	субъектов Российской	-	-	-	-
9	иностраннх	-	-	-	-
10	кредитных	-	-	-	-
11	некредитных	-	-	-	-
12	нефинансовых	-	-	-	-
13	займы выданные и	-	-	-	-
14	маржинальные займы,	-	-	-	-
15	маржинальные займы,	-	-	-	-
16	прочие выданные	-	-	-	-
17	депозиты в кредитных	-	-	-	-
18	Долговые	-	-	-	-
19	долговые ценные	-	-	-	-
20	Правительства	-	-	-	-
21	субъектов Российской	-	-	-	-
22	иностраннх	-	-	-	-
23	кредитных	-	-	-	-
24	некредитных	-	-	-	-
25	нефинансовых	-	-	-	-
26	займы выданные и	-	-	-	-
27	маржинальные займы,	-	-	-	-
28	маржинальные займы,	-	-	-	-
29	прочие выданные	-	-	-	-
30	депозиты в кредитных	-	-	-	-
31	Долговые	-	-	-	-
32	долговые ценные	-	-	-	-
33	Правительства	-	-	-	-
34	субъектов Российской	-	-	-	-
35	иностраннх	-	-	-	-
36	кредитных	-	-	-	-
37	некредитных	-	-	-	-
38	нефинансовых	-	-	-	-
39	депозиты в кредитных	-	-	-	-
40	займы выданные,	-	-	-	-
41	маржинальные займы,	-	-	-	-
42	маржинальные займы,	-	-	-	-
43	прочие выданные	-	-	-	-
44	Средства в кредитных	89 047 305,69	-	-	89 047 305,69
45	долговые ценные	-	-	-	-
46	депозиты в кредитных	89 047 305,69	-	-	89 047 305,69
47	средства на	-	-	-	-
48	средства на	-	-	-	-
49	средства	-	-	-	-

31.12.2017

Номер строки	Наименование	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства, в	855 275,59	-	-	855 275,59
2	денежные средства на	855 275,59	-	-	855 275,59
3	денежные средства,	-	-	-	-
4	прочие денежные	-	-	-	-
5	Долговые	-	-	-	-
6	долговые ценные	-	-	-	-
7	Правительства	-	-	-	-
8	субъектов Российской	-	-	-	-
9	иностраннных	-	-	-	-
10	кредитных	-	-	-	-
11	некредитных	-	-	-	-
12	нефинансовых	-	-	-	-
13	займы выданные и	-	-	-	-
14	маржинальные займы,	-	-	-	-
15	маржинальные займы,	-	-	-	-
16	прочие выданные	-	-	-	-
17	депозиты в кредитных	-	-	-	-
18	Долговые	-	-	-	-
19	долговые ценные	-	-	-	-
20	Правительства	-	-	-	-
21	субъектов Российской	-	-	-	-
22	иностраннных	-	-	-	-
23	кредитных	-	-	-	-
24	некредитных	-	-	-	-
25	нефинансовых	-	-	-	-
26	займы выданные и	-	-	-	-
27	маржинальные займы,	-	-	-	-
28	маржинальные займы,	-	-	-	-
29	прочие выданные	-	-	-	-
30	депозиты в кредитных	-	-	-	-
31	Долговые	-	-	-	-
32	долговые ценные	-	-	-	-
33	Правительства	-	-	-	-
34	субъектов Российской	-	-	-	-
35	иностраннных	-	-	-	-
36	кредитных	-	-	-	-
37	некредитных	-	-	-	-
38	нефинансовых	-	-	-	-
39	депозиты в кредитных	-	-	-	-
40	займы выданные,	-	-	-	-
41	маржинальные займы,	-	-	-	-
42	маржинальные займы,	-	-	-	-
43	прочие выданные	-	-	-	-
44	Средства в кредитных	82 073 079,45	-	-	82 073 079,45
45	долговые ценные	-	-	-	-
46	депозиты в кредитных	82 073 079,45	-	-	82 073 079,45
47	средства на	-	-	-	-
48	средства на	-	-	-	-
49	средства	-	-	-	-

50	средства	-	-	-	-
51	средства в	-	-	-	-
52	средства в	-	-	-	-
53	сделки обратного репо	-	-	-	-
54	расчеты доверителей	-	-	-	-
55	прочие размещенные	-	-	-	-
56	Займы выданные и	-	-	-	-
57	требования по возврату	-	-	-	-
58	долговые ценные	-	-	-	-
59	средства в	-	-	-	-
60	маржинальные займы,	-	-	-	-
61	маржинальные займы,	-	-	-	-
62	прочие выданные	-	-	-	-
63	сделки обратного репо	-	-	-	-
64	Дебиторская	1 280 400,00	-	-	1 280 400,00
65	дебиторская	1 250 000,00	-	-	1 250 000,00
66	расчеты с валютными и	-	-	-	-
67	расчеты по	-	-	-	-
68	расчеты по финансовой	-	-	-	-
69	прочая дебиторская	30 400,00	-	-	30 400,00
70	Активы (активы	-	-	-	-
71	Итого активов	90 681 699,50	-	-	90 681 699,50
Раздел II. Обязательства					
72	Финансовые	-	-	-	-
73	производные	-	-	-	-
74	обязательства по	-	-	-	-
75	обязательства по	-	-	-	-
76	встроенные	-	-	-	-
77	Финансовые	-	-	-	-
78	кредит, полученный в	-	-	-	-
79	средства,	-	-	-	-
80	средства,	-	-	-	-
81	средства,	-	-	-	-
82	средства,	-	-	-	-
83	выпущенные	-	-	-	-
84	выпущенные векселя	-	-	-	-
85	Средства клиентов,	-	-	-	-
86	средства участников	-	-	-	-
87	средства клиентов по	-	-	-	-
88	средства клиентов,	-	-	-	-
89	Кредиты, займы и	-	-	-	-
90	кредит, полученный в	-	-	-	-
91	обязательства по	-	-	-	-
92	прочие средства,	-	-	-	-
93	прочие средства,	-	-	-	-
94	прочие средства,	-	-	-	-
95	прочие средства,	-	-	-	-
96	Выпущенные долговые	-	-	-	-
97	выпущенные	-	-	-	-
98	выпущенные векселя	-	-	-	-
99	Кредиторская	160 475,05	-	-	160 475,05
100	кредиторская	-	-	-	-
101	кредиторская	-	-	-	-
102	кредиторская	-	-	-	-
103	кредиторская	-	-	-	-

50	средства	-	-	-	-
51	средства в	-	-	-	-
52	средства в	-	-	-	-
53	сделки обратного репо	-	-	-	-
54	расчеты доверителей	-	-	-	-
55	прочие размещенные	-	-	-	-
56	Займы выданные и	-	-	-	-
57	требования по возврату	-	-	-	-
58	долговые ценные	-	-	-	-
59	средства в	-	-	-	-
60	маржинальные займы,	-	-	-	-
61	маржинальные займы,	-	-	-	-
62	прочие выданные	-	-	-	-
63	сделки обратного репо	-	-	-	-
64	Дебиторская	1 251 950,00	-	-	1 251 950,00
65	дебиторская	1 250 000,00	-	-	1 250 000,00
66	расчеты с валютными и	-	-	-	-
67	расчеты по	-	-	-	-
68	расчеты по финансовой	-	-	-	-
69	прочая дебиторская	1 950,00	-	-	1 950,00
70	Активы (активы	-	-	-	-
71	Итого активов	84 180 305,04	-	-	84 180 305,04
Раздел II. Обязательства					
72	Финансовые	-	-	-	-
73	производные	-	-	-	-
74	обязательства по	-	-	-	-
75	обязательства по	-	-	-	-
76	встроенные	-	-	-	-
77	Финансовые	-	-	-	-
78	кредит, полученный в	-	-	-	-
79	средства,	-	-	-	-
80	средства,	-	-	-	-
81	средства,	-	-	-	-
82	средства,	-	-	-	-
83	выпущенные	-	-	-	-
84	выпущенные векселя	-	-	-	-
85	Средства клиентов,	-	-	-	-
86	средства участников	-	-	-	-
87	средства клиентов по	-	-	-	-
88	средства клиентов,	-	-	-	-
89	Кредиты, займы и	-	-	-	-
90	кредит, полученный в	-	-	-	-
91	обязательства по	-	-	-	-
92	прочие средства,	-	-	-	-
93	прочие средства,	-	-	-	-
94	прочие средства,	-	-	-	-
95	прочие средства,	-	-	-	-
96	Выпущенные долговые	-	-	-	-
97	выпущенные	-	-	-	-
98	выпущенные векселя	-	-	-	-
99	Кредиторская	-	-	-	-
100	кредиторская	-	-	-	-
101	кредиторская	-	-	-	-
102	кредиторская	-	-	-	-
103	кредиторская	-	-	-	-

104	кредиторская	-	-	-	-
105	расчеты с	-	-	-	-
106	расчеты по	-	-	-	-
107	расчеты с	-	-	-	-
108	расчеты с операторами	-	-	-	-
109	расчеты с	-	-	-	-
110	расчеты с	-	-	-	-
111	прочая кредиторская	160 475,05	-	-	160 475,05
112	Обязательства	-	-	-	-
113	Итого обязательств	160 475,05	-	-	160 475,05
114	Итого разрыв	90 521 224,45	-	-	90 521 224,45

104	кредиторская	-	-	-	-
105	расчеты с	-	-	-	-
106	расчеты по	-	-	-	-
107	расчеты с	-	-	-	-
108	расчеты с операторами	-	-	-	-
109	расчеты с	-	-	-	-
110	расчеты с	-	-	-	-
111	прочая кредиторская	-	-	-	-
112	Обязательства	-	-	-	-
113	Итого обязательств	-	-	-	-
114	Итого разрыв	84 180 305,04	-	-	84 180 305,04

31.12.2018

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○

[illegible]

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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	средства участников клиринга	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9	средства, привлеченные с 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:	-	-	-	-	-	-	-	-
15	средства участников клиринга	-	-	-	-	-	-	-	-
16	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	160 475,05	-	-	-	-	-	-	160 475,05
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	-	-	-	-	-	-	-	-
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	160 475,05	-	-	-	-	-	-	-	160 475,05
41	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Итого обязательств	160 475,05	-	-	-	-	-	-	-	160 475,05

37	расчеты с операторами товарных постав...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	расчеты с репозитарием	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	расчеты с клиринговыми организациями	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	прочая кредиторская задолженность		-	-	-	-	-	-	-	
41	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Итого обязательств		-	-	-	-	-	-	-	

31.12.2018

Номер строки	Наименование	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	353 993,81	-	-	-	353 993,81
2	Финансовые	-	-	-	-	-
3	финансовые	-	-	-	-	-
4	финансовые	-	-	-	-	-
5	Финансовые	-	-	-	-	-
6	долговые	-	-	-	-	-
7	долевые	-	-	-	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	90 327 705,69	-	-	-	90 327 705,69
9	средства в	89 047 305,69	-	-	-	89 047 305,69
10	займы выданные и	-	-	-	-	-
11	дебиторская	1 280 400,00	-	-	-	1 280 400,00
12	Инвестиции в	-	-	-	-	-
13	Инвестиции в	-	-	-	-	-
14	Инвестиции в	-	-	-	-	-
15	Активы (активы)	-	-	-	-	-
16	Итого активов	90 681 699,50	-	-	-	90 681 699,50
Раздел II. Обязательства						
17	Финансовые	-	-	-	-	-
18	финансовые	-	-	-	-	-
19	финансовые	-	-	-	-	-
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	160 475,05	-	-	-	160 475,05
21	средства клиентов	-	-	-	-	-
22	кредиты, займы и	-	-	-	-	-
23	выпущенные	-	-	-	-	-
24	кредиторская	160 475,05	-	-	-	160 475,05
25	Обязательства	-	-	-	-	-
26	Итого обязательств	160 475,05	-	-	-	160 475,05
27	Чистая балансовая	90 521 224,45	-	-	-	90 521 224,45

31.12.2017

Номер строки	Наименование	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	855 275,59	-	-	-	855 275,59
2	Финансовые	-	-	-	-	-
3	финансовые	-	-	-	-	-
4	финансовые	-	-	-	-	-
5	Финансовые	-	-	-	-	-
6	долговые	-	-	-	-	-
7	долевые	-	-	-	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	83 325 029,45	-	-	-	83 325 029,45
9	средства в	82 073 079,45	-	-	-	82 073 079,45
10	займы выданные и	-	-	-	-	-
11	дебиторская	1 251 950,00	-	-	-	1 251 950,00
12	Инвестиции в	-	-	-	-	-
13	Инвестиции в	-	-	-	-	-
14	Инвестиции в	-	-	-	-	-
15	Активы (активы)	-	-	-	-	-
16	Итого активов	84 180 305,04	-	-	-	84 180 305,04
Раздел II. Обязательства						
17	Финансовые	-	-	-	-	-
18	финансовые	-	-	-	-	-
19	финансовые	-	-	-	-	-
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-
21	средства клиентов	-	-	-	-	-
22	кредиты, займы и	-	-	-	-	-
23	выпущенные	-	-	-	-	-
24	кредиторская	-	-	-	-	-
25	Обязательства	-	-	-	-	-
26	Итого обязательств	-	-	-	-	-
27	Чистая балансовая	84 180 305,04	-	-	-	84 180 305,04

31.12.2018

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных			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:	89 203 993,81	-	0,00	89 203 993,81	89 203 993,81
2	денежные средства, в том	89 203 993,81	-	-	89 203 993,81	89 203 993,81
3	денежные средства в кассе	-	-	-	-	-
4	денежные средства в пути	-	-	-	-	-
5	денежные средства на расчетных счетах	353 993,81	-	-	353 993,81	353 993,81
6	денежные средства,	-	-	-	-	-
7	прочие денежные средства	88 850 000,00	-	-	88 850 000,00	88 850 000,00
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	1280400	1280400	1280400
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-	-	-	-
10	долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
11	депозиты в кредитных	-	-	-	-	-
12	средства на клиринговых	-	-	-	-	-
13	средства на клиринговых	-	-	-	-	-
14	средства коллективного	-	-	-	-	-
15	средства индивидуального	-	-	-	-	-
16	средства в клиринговых	-	-	-	-	-
17	средства в клиринговых	-	-	-	-	-
18	сделки обратного репо с	-	-	-	-	-
19	расчеты доверителей	-	-	-	-	-
20	прочее	-	-	-	-	-
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	-	-	-	-	-
22	требования по возврату	-	-	-	-	-

10

31.12.2017

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	82 855 275,59	-	0,00	82 855 275,59	82 855 275,59
2	денежные	82 855 275,59	-	-	82 855 275,59	82 855 275,59
3	денежные средства	-	-	-	-	-
4	денежные средства	-	-	-	-	-
5	денежные средства на расчетных счетах	855 275,59	-	-	855 275,59	855 275,59
6	денежные	-	-	-	-	-
7	прочие денежные	82 000 000,00	-	-	82 000 000,00	82 000 000,00
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	1251950	1251950	1251950
9	средства в кредитных организациях и	-	-	-	-	-
10	долговые ценные	-	-	-	-	-
11	депозиты в	-	-	-	-	-
12	средства на	-	-	-	-	-
13	средства на	-	-	-	-	-
14	средства	-	-	-	-	-
15	средства	-	-	-	-	-
16	средства в	-	-	-	-	-
17	средства в	-	-	-	-	-
18	сделки обратного	-	-	-	-	-
19	расчеты	-	-	-	-	-
20	прочее	-	-	-	-	-
21	займы выданные и прочие размещенные	-	-	-	-	-
22	требования по	-	-	-	-	-

23	долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
24	средства в некредитных	-	-	-	-	-
25	маржинальные займы,	-	-	-	-	-
26	маржинальные займы,	-	-	-	-	-
27	прочие выданные займы и	-	-	-	-	-
28	сделки обратного репо с	-	-	-	-	-
29	дебиторская задолженность,	-	-	1280400	1280400	1280400
30	расчеты по начисленным	-	-	-	-	-
31	дебиторская задолженность	-	-	1250000	1250000	1250000
32	расчеты с валютными и	-	-	-	-	-
33	расчеты по конверсионным	-	-	-	-	-
34	расчеты по финансовой	-	-	-	-	-
35	прочая дебиторская	-	-	30400	30400	30400
36	инвестиции в	-	-	-	-	-
37	инвестиции в совместно	-	-	-	-	-
38	инвестиции в дочерние	-	-	-	-	-
39	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	160 475,05	160 475,05	160 475,05
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	160 475,05	160 475,05	160 475,05
41	средства клиентов, в том	-	-	-	-	-
42	средства участников клиринга	-	-	-	-	-
43	средства клиентов по	-	-	-	-	-
44	средства клиентов,	-	-	-	-	-
45	кредиты, займы и прочие	-	-	-	-	-
46	кредит, полученный в	-	-	-	-	-
47	обязательства по финансовой	-	-	-	-	-
48	прочие средства,	-	-	-	-	-
49	прочие средства,	-	-	-	-	-
50	прочие средства,	-	-	-	-	-
51	прочие средства,	-	-	-	-	-
52	выпущенные долговые	-	-	-	-	-
53	облигации	-	-	-	-	-
54	векселя	-	-	-	-	-
55	кредиторская задолженность,	-	-	160 475,05	160 475,05	160 475,05
56	кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
57	кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
58	кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
59	кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
60	кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
61	расчеты с посредниками по	-	-	-	-	-
62	расчеты по конверсионным	-	-	-	-	-
63	расчеты с организаторами	-	-	-	-	-
64	расчеты с операторами	-	-	-	-	-
65	расчеты с репозитарием	-	-	-	-	-
66	расчеты с клиринговыми	-	-	-	-	-

23	долговые ценные	-	-	-	-	-
24	средс	-	-	-	-	-
25	маржинальные	-	-	-	-	-
26	маржинальные	-	-	-	-	-
27	прочие выданные	-	-	-	-	-
28	сделки обратного	-	-	-	-	-
29	дебиторская	-	-	1251950	1251950	1251950
30	расчеты по	-	-	-	-	-
31	дебиторская	-	-	1250000	1250000	1250000
32	расчеты с	-	-	-	-	-
33	расчеты по	-	-	-	-	-
34	расчеты по	-	-	-	-	-
35	прочая дебиторская	-	-	1950	1950	1950
36	инвестиции в	-	-	-	-	-
37	инвестиции в	-	-	-	-	-
38	инвестиции в	-	-	-	-	-
39	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-
41	средства клиентов,	-	-	-	-	-
42	средства	-	-	-	-	-
43	средства клиентов	-	-	-	-	-
44	средства клиентов,	-	-	-	-	-
45	кредиты, займы и	-	-	-	-	-
46	кредит, полученный	-	-	-	-	-
47	обязательства по	-	-	-	-	-
48	прочие средства,	-	-	-	-	-
49	прочие средства,	-	-	-	-	-
50	прочие средства,	-	-	-	-	-
51	прочие средства,	-	-	-	-	-
52	выпущенные	-	-	-	-	-
53	облигации	-	-	-	-	-
54	векселя	-	-	-	-	-
55	кредиторская	-	-	-	-	-
56	кредиторская	-	-	-	-	-
57	кредиторская	-	-	-	-	-
58	кредиторская	-	-	-	-	-
59	кредиторская	-	-	-	-	-
60	кредиторская	-	-	-	-	-
61	расчеты с	-	-	-	-	-
62	расчеты по	-	-	-	-	-
63	расчеты с	-	-	-	-	-
64	расчеты с	-	-	-	-	-
65	расчеты с	-	-	-	-	-
66	расчеты с	-	-	-	-	-

67	прочая кредиторская	-	-	160 475,05	160 475,05	160 475,05
----	---------------------	---	---	------------	------------	------------

67	прочая	-	-	-	-	-
----	--------	---	---	---	---	---

Метод эффективной ставки процента

Общество оценивает финансовые активы по амортизированной стоимости, если одновременно выполняются следующие условия: указанные средства выданы (размещены) в рамках бизнес-модели, целью которой является получение предусмотренных договором денежных потоков, и условия договора обуславливают получение в указанные даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. Под амортизированной стоимостью понимается величина, в которой денежные средства, выданные (размещенные) по договору займа или по договору банковского вклада, оцениваются при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, уменьшенная или увеличенная на сумму накопленной с использованием метода эффективной ставки процента (далее - ЭСП) амортизации разницы между первоначальной стоимостью и суммой погашения, а также за вычетом суммы созданного резерва под обесценение. После первоначального признания при расчете амортизированной стоимости предоставленных (размещенных) займов, депозитов не реже одного раза в квартал на последний день отчетного периода, а также на дату полного или частичного выбытия (реализации, погашения) или списания займа или банковского вклада осуществляется корректировка стоимости выданных (размещенных) займов, депозитов до их амортизированной стоимости, рассчитанной с применением ЭСП. Разница между процентными доходами, начисленными по номинальной процентной ставке и ЭСП отражается на счетах по учету корректировок, увеличивающих / уменьшающих процентные доходы при расчете амортизированной стоимости выданных (размещенных) займов или депозитов, и счетах по учету корректировок, увеличивающих / уменьшающих стоимость размещенных средств соответственно. При полном погашении (возврате) займа или депозита в установленные договором сроки не допускается наличие остатков на счетах по учету корректировок, увеличивающих (уменьшающих) стоимость размещенных средств.

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости учитываются в полном соответствии с МСФО 9 и их учет аналогичен учету финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости с той лишь разницей, что соответствующие начисления и платежи по обязательствам имеют другой знак.

31.12.2018

Номер	Наименование статьи	Материнс	Дочерние	Совместн	Ассоциир	Ключево	Компани	Прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
2	доходы за вычетом расходов (расходы за	-	-	-	-	-	-	-	-
3	доходы за вычетом расходов (расходы за	-	-	-	-	-	-	-	-
4	процентные доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
5	дивиденды и доходы от участия	-	-	-	-	-	-	-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за	-	-	-	-	-	-	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за	-	-	-	-	-	-	-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за	-	-	-	-	-	-	-	-
9	доходы за вычетом расходов (расходы за	-	-	-	-	-	-	-	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за	-	-	-	-	-	-	-	-
11	доходы за вычетом расходов (расходы за	-	-	-	-	-	-	-	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за	-	-	-	-	-	-	-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за	-	-	-	-	-	-	-	-
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Расходы на персонал	-	-	-	-	1833154	-	-	-
17	Прямые операционные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Процентные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Общие и административные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-

31.12.2017

Номер	Наимено	Материнс	Дочерние	Совместн	Ассоциир	Ключево	Компани	Прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Торговые	-	-	-	-	-	-	-	-
2	доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
3	доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
4	процентн	-	-	-	-	-	-	-	-
5	дивиденд	-	-	-	-	-	-	-	-
6	доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
7	доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
8	доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
9	доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
10	доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
11	доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
12	доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
13	доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
14	прочие	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Выручка	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Расходы	-	-	-	-	1333168	-	-	-
17	Прямые	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Процентн	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Общие и	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер строки	Наименование показателя	2018г	2017г
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	1833154	1333168
2	Обязательства по пенсионному обеспечению	-	-
3	Долгосрочные вознаграждения	-	-
4	Выходные пособия	-	-
5	Выплаты на основе долевых инструментов	-	-

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

Ключевой управленческий персонал - лица, которые уполномочены и ответственны за планирование, управление и контроль за деятельностью организации, прямо или косвенно, в том числе директора (исполнительные или иные) этой организации.



УСТАВЛЯЮЩИЙ
ПРОЕКТ
ЭСТЕЙТ-МЕНЕДЖМЕНТ
МОСКВА

Мелин М. М.
ДИРЕКТОР

печатью

[illegible]



Пронумеровано, сшито и
скреплено печатью
22/ лист 2

[Handwritten signature]