

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	42830715	1157746246052	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Москва Сити Секьюритиз" (ООО "Москва Сити Секьюритиз")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127051, Москва г, Сухаревский Б пер, дом № 21, строение 2

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	157,175	40,240
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		3,845,747	3,731,494
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	3,845,747	3,731,494
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2,911,084	2,868,087
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2,741,282	2,849,670
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	165,694	395
11	дебиторская задолженность	12	4,108	18,021
17	Нематериальные активы	18	1,714	1,939
18	Основные средства	19	9,419	11,631
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	22,512	17,978
20	Отложенные налоговые активы	48	11,853	3,967
21	Прочие активы	20	6,397	3,800
22	Итого активов		6,965,901	6,679,136
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5,622,432	5,429,527
27	средства клиентов	23	126,117	246,203
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	5,494,875	5,182,195
30	кредиторская задолженность	26	1,440	1,129
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	6,030	4,911
34	Отложенные налоговые обязательства	48	41,575	14,108
36	Прочие обязательства	29	7,706	11,152
37	Итого обязательств		5,677,744	5,459,699
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	400,000	400,000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		888,157	819,437
52	Итого капитала		1,288,157	1,219,437
53	Итого капитала и обязательств		6,965,901	6,679,136

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	42830715	1157746246052	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Москва Сити Секьюритиз" (ООО "Москва Сити Секьюритиз")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127051, Москва г, Сухаревский Б пер, дом № 21, строение 2

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		137,059	301,698
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	92,568	4,766
4	процентные доходы	34	92,908	193,586
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в доходах за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		44	24
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(373)	15,878
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(48 088)	8,188
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	57,404	56,317
16	Расходы на персонал	42	(11 837)	(11 170)
17	Прямые операционные расходы	43	(2 070)	(1 204)
18	Процентные расходы	44	(75 623)	(221 250)
20	Общие и административные расходы	46	(7 911)	(7 907)
22	Прочие доходы	47	1,787	48
23	Прочие расходы	47	(45)	(229)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		98,764	116,302
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(27 045)	(19 423)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(7 464)	(28 159)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(19 581)	8,735
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		71,719	96,879

Раздел II. Прочий совокупный доход

68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		71,719	96,879
----	--	--	--------	--------

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2020 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	42830715	1157746246052	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 квартал 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Москва Сити Секьюритиз" (ООО "Москва Сити Секьюритиз")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127051, Москва г, Сухаревский Б пер, дом № 21, строение 2

Код формы по ОКУД: 042000
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Отложенный резерв под обеспечение долговых 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, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2019 г.		400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395,727	795,727
4	Остаток на 01 января 2019 г., пересмотренный		400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395,727	795,727
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,879	96,879
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 000)	(3 000)
14.1	Остаток на 31 марта 2019 г.		400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489,606	889,606
15	Остаток на 01 января 2020 г.		400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819,437	1,219,437
18	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819,437	1,219,437
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,719	71,719
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 000)	(3 000)
29	Остаток на 31 марта 2020 г.		400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888,157	1,288,157

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	42830715	1157746246052	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Москва Сити Секьюритиз" (ООО "Москва Сити Секьюритиз")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127051, Москва г, Сухаревский Б пер, дом № 21, строение 2

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 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		1,020,441	15,998,233
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		(1 335 682)	(7 500 291)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		65,443	64,575
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(10 413)	(7 798)
6	Проценты уплаченные		-	(1 907)
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		26	24
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		16,252,645	15,744,690
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(16 223 952)	(13 769 874)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(8 186)	(8 175)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(255)	(207)
11	Уплаченный налог на прибыль		(10 879)	(5 651)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		371,912	(8 655 352)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		121,099	1,858,267
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		116,000	310,194

27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(116 000)	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	310,194
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(200 000)
39	Выплаченные дивиденды		(2 610)	(2 610)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 610)	(202 610)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		118,489	1,965,851
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(1 181)	(29 377)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	40,596	80,827
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	157,904	2,017,301

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2020 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.			на 31 декабря 2019 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Денежные средства на расчетных счетах	155,530	722	154,808	40,458	356	40,102
5	Прочие денежные средства	2,374	7	2,367	138	-	137
6	Итого	157,904	729	157,175	40,596	357	40,240

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	157,175	40,240
4.1	Прочее	729	357
5	Итого	157,904	40,596

Примечание 5. Денежные средства

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
за 1 квартал 2020 г.**

Таблица 5.5

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	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	356	-	-	357
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	356	-	-	357
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	713	-	7	720
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	713	-	7	720
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(347)	-	-	(347)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(347)	-	-	(347)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	722	-	7	729
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	722	-	7	729

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
за 1 квартал 2019 г.**

Таблица 5.5

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	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	1	-	-	1
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1	-	-	1
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	24	-	-	24
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	24	-	-	24
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1)	-	-	(1)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1)	-	-	(1)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	24	-	-	24
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	24	-	-	24

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

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

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	3,845,747	3,731,494
6	Итого	3,845,747	3,731,494

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	828,735	841,103
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	71,265	57,067
4	нефинансовых организаций	757,469	784,036
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	3,017,012	2,890,391
6	Правительства Российской Федерации	1,357,098	1,683,909
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	5,196	5,205
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	87,053	100,106
11	нефинансовых организаций	1,567,664	1,101,170
12	Итого	3,845,747	3,731,494

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.			на 31 декабря 2019 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	88,426	267	88,159	253,829	766	253,063
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный)	20,104	-	20,104	19,582	-	19,582
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	2,632,952	-	2,632,952	2,576,968	-	2,576,968
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	76	9	67	65	8	57
13	Итого	2,741,557	276	2,741,282	2,850,443	773	2,849,670

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 1 квартал 2020 г.

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-резидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитетов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	253,829	19,582	2,576,968	65	-	2,850,443
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	253,829	19,582	2,576,968	65	-	2,850,443
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	79,156,028	522	32,637,184	21	13	111,793,768
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	79,156,028	522	32,637,184	21	13	111,793,768
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(79 321 431)	-	(32 581 200)	(9)	(13)	#####
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(79 321 431)	-	(32 581 200)	(9)	(13)	#####
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	88,426	20,104	2,632,952	76	-	2,741,557
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	88,426	20,104	2,632,952	76	-	2,741,557

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 1 квартал 2019 г.

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-резидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитетов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	106,780	18,581	2,635,593	70	-	2,761,024
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	106,780	18,581	2,635,593	70	-	2,761,024
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	272,982,917	494	33,102,398	4	45	306,085,858
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	272,982,917	494	33,102,398	4	45	306,085,858
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	#####	-	(33 026 620)	(7)	(45)	#####
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	#####	-	(33 026 620)	(7)	(45)	#####
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	64,295	19,074	2,711,371	67	-	2,794,807
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	64,295	19,074	2,711,371	67	-	2,794,807

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.			на 31 декабря 2019 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Средства в некредитных клиринговых организациях	496	5	491	399	4	395
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	165,203	-	165,203	-	-	-
8	Итого	165,698	5	165,694	399	4	395

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Дебиторская задолженность клиентов	4,556	665	3,891	12,655	1,988	10,667
6	Прочая дебиторская задолженность	217	-	217	7,354	-	7,354
7	Итого	4,773	665	4,108	20,009	1,988	18,021

Примечание 18. Нематериальные 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 01 января 2019 г.	2,048	750	1,225	4,023
2	Накопленная амортизация	(1 095)	(151)	(301)	(1 546)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2019 г.	954	599	924	2,477
4	Поступление	-	350	-	350
8	Амортизационные отчисления	(85)	(48)	(72)	(206)
13	Балансовая стоимость на 31 марта 2019 г.	868	901	852	2,621
14	Стоимость (или оценка) на 01 января 2020 г.	2,048	1,100	1,225	4,373
15	Накопленная амортизация	(1 442)	(398)	(594)	(2 434)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2020 г.	607	702	630	1,939
21	Амортизационные отчисления	(86)	(66)	(73)	(225)
26	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	520	636	557	1,714
27	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2020 г.	2,048	1,100	1,225	4,373
28	Накопленная амортизация	(1 528)	(464)	(667)	(2 659)
29	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	520	636	557	1,714

Примечание 19. Основные средства

Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость (или оценка) на 01 января 2019 г.	-	2,445	-	-	662	3,107
2	Накопленная амортизация	-	(1 640)	-	-	(182)	(1 821)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2019 г.	-	805	-	-	480	1,286
4	Поступление	19,410	-	-	-	-	19,410
9	Амортизационные отчисления	(2 128)	(79)	-	-	(33)	(2 239)
14	Балансовая стоимость на 31 марта 2019 г.	17,282	727	-	-	447	18,456
15	Стоимость (или оценка) на 01 января 2020 г.	19,410	2,445	-	-	662	22,517
16	Накопленная амортизация	(8 629)	(1 947)	-	-	(309)	(10 886)
17	Балансовая стоимость на 01 января 2020 г.	10,781	498	-	-	352	11,631
18	Поступление	-	-	44	-	-	44
23	Амортизационные отчисления	(2 151)	(76)	-	-	(29)	(2 256)
28	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	8,629	422	44	-	323	9,419
29	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2020 г.	19,410	2,445	44	-	662	22,561
30	Накопленная амортизация	(10 781)	(2 023)	-	-	(338)	(13 142)
31	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	8,629	422	44	-	323	9,419

Примечание 20. Прочие активы**Прочие активы**

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	26	65
6	Расчеты по социальному страхованию	88	79
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6,280	3,654
9	Запасы	3	3
15	Итого	6,397	3,800

**Примечание 23. Финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости: средства клиентов**

Средства клиентов

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	126,117	246,203
6	Итого	126,117	246,203

**Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:
кредиты, займы и прочие привлеченные средства**

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
2	Обязательства по аренде	9,648	11,740
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	5,440,227	5,170,456
4	сделки репо	5,440,227	5,170,456
9	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	45,000	-
10	сделки репо	45,000	-
15	Итого	5,494,875	5,182,195

**Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	596	391
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	59	30
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	729	659
19	Прочая кредиторская задолженность	55	50
20	Итого	1,440	1,129

Примечание 29. Прочие обязательства**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	1,281	-
3	Расчеты по социальному страхованию	2,644	1,118
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	3,158	2,649
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	623	7,386
11	Итого	7,706	11,152

Примечание 32. 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

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 1 квартал 2020 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(3 026)	95,593	-	-	92,568
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(3 026)	95,593	-	-	92,568
12	Итого	(3 026)	95,593	-	-	92,568

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 1 квартал 2019 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	159,452	(154 686)	-	-	4,766
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	159,452	(154 686)	-	-	4,766
12	Итого	159,452	(154 686)	-	-	4,766

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	92,908	193,586
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	51,015	70,299
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-	41,375	52,181
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	519	71,106
15	Итого	92,908	193,586

Примечание 37. Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости за 1 квартал 2020 г.

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01.01.2020 г.	8	-	1,988	1,995
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	1	-	(1 158)	(1 157)
3	Средства, списанные как безнадежные	-	-	(165)	(165)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.03.2020 г.	9	-	665	674

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости за 1 квартал 2019 г.

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01.01.2019 г.	-	15,901	170	16,072
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	(15 901)	(1)	(15 903)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.03.2019 г.	-	-	169	169

Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

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

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	(105 557)	951,069
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	57,469	(942 880)
3	Итого	(48 088)	8,188

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	63	55
34	Итого	63	55
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	55,414	54,799
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	1	-
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	18	11
42	Итого	55,433	54,810
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	1,907	1,453
55	Итого	1,907	1,453
56	Всего	57,404	56,317

Примечание 42. Расходы на персонал**Расходы на персонал**

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	8,928	8,466
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	2,909	2,705
6	Итого	11,837	11,170

Примечание 43. Прямые операционные расходы**Прямые операционные расходы**

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	1,954	1,116
6	Биржевые сборы	116	88
12	Итого	2,070	1,204

Примечание 44. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	75,623	221,250
7	Итого	75,623	221,250

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	180	173
2	Амортизация основных средств	2,256	3,082
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	225	206
4	Расходы по аренде	154	151
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	-	307
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	377	421
14	Штрафы, пени	-	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	1,737	825
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	524	-
17	Прочие административные расходы	2,457	2,742
18	Итого	7,911	7,907

Примечание 47. Прочие доходы и расходы**Прочие доходы**

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	1,655	1
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	-	-
8	Прочие доходы	133	47
9	Итого	1,787	48

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
5	Прочие расходы	45	229
6	Итого	45	229

Примечание 52. Управление рисками

**Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 31 марта 2020 г.**

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	157,175	-	-	157,175
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	3,336,537	509,210	-	3,845,747
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3,336,537	509,210	-	3,845,747
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2,910,464	-	620	2,911,084
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2,741,282	-	-	2,741,282
10	займы выданные и прочие размещенные средства	165,694	-	-	165,694
11	дебиторская задолженность	3,488	-	620	4,108
16	Прочие активы	6,397	-	-	6,397
17	Итого активов	6,410,574	509,210	620	6,920,403
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5,565,065	-	57,368	5,622,432
22	средства клиентов	113,750	-	12,368	126,117
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	5,449,875	-	45,000	5,494,875
25	кредиторская задолженность	1,440	-	-	1,440
27	Прочие обязательства	7,706	-	-	7,706
28	Итого обязательств	5,572,771	-	57,368	5,630,139
29	Чистая балансовая позиция	837,803	509,210	(56 748)	1,290,264

**Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 31 декабря 2019 г.**

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	40,240	-	-	40,240
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	3,544,858	186,636	-	3,731,494
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3,544,858	186,636	-	3,731,494
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2,866,601	-	1,486	2,868,087
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2,849,670	-	-	2,849,670
10	займы выданные и прочие размещенные средства	395	-	-	395
11	дебиторская задолженность	16,536	-	1,486	18,021
16	Прочие активы	3,800	-	-	3,800
17	Итого активов	6,455,499	186,636	1,486	6,643,621
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5,278,316	-	151,212	5,429,527
22	средства клиентов	94,991	-	151,212	246,203

23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	5,182,195	-	-	5,182,195
25	кредиторская задолженность	1,129	-	-	1,129
27	Прочие обязательства	11,152	-	-	11,152
28	Итого обязательств	5,289,468	-	151,212	5,440,679
29	Чистая балансовая позиция	1,166,031	186,636	(149 726)	1,202,941

Примечание 52. Управление рисками

**Обзор финансовых активов и обязательств
некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 31 марта 2020 г.**

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	45,913	111,249	13	-	157,175
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	3,157,934	687,813	-	-	3,845,747
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3,157,934	687,813	-	-	3,845,747
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2,901,006	10,077	1	-	2,911,084
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2,731,693	9,588	1	-	2,741,282
10	займы выданные и прочие размещенные средства	165,204	489	-	-	165,694
11	дебиторская задолженность	4,108	-	-	-	4,108
15.1	Прочие активы	5,905	492	-	-	6,397
16	Итого активов	6,110,757	809,631	14	-	6,920,403
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5,585,245	37,179	9	-	5,622,432
21	средства клиентов	88,930	37,179	9	-	126,117
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	5,494,875	-	-	-	5,494,875
24	кредиторская задолженность	1,440	-	-	-	1,440
25.1	Прочие обязательства	7,706	-	-	-	7,706
26	Итого обязательств	5,592,951	37,179	9	-	5,630,139
27	Чистая балансовая позиция	517,806	772,452	6	-	1,290,264

**Обзор финансовых активов и обязательств
некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 31 декабря 2019 г.**

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	33,210	7,025	4	-	40,240

2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	3,398,159	333,335	-	-	3,731,494
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3,398,159	333,335	-	-	3,731,494
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2,854,639	13,445	3	-	2,868,087
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2,836,615	13,052	3	-	2,849,670
10	займы выданные и прочие размещенные средства	3	393	-	-	395
11	дебиторская задолженность	18,021	-	-	-	18,021
15.1	Прочие активы	3,308	492	-	-	3,800
16	Итого активов	6,289,316	354,298	8	-	6,643,621
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5,416,002	13,525	-	-	5,429,527
21	средства клиентов	232,677	13,525	-	-	246,203
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	5,182,195	-	-	-	5,182,195
24	кредиторская задолженность	1,129	-	-	-	1,129
25.1	Прочие обязательства	11,152	-	-	-	11,152
26	Итого обязательств	5,427,154	13,525	-	-	5,440,679
27	Чистая балансовая позиция	862,161	340,772	8	-	1,202,941