

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 30 июня 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, комната 2-15,17

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	58 325	40 240
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		3 458 215	3 731 494
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	3 458 215	3 731 494
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 689 408	2 868 087
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 670 742	2 849 670
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	735	395
11	дебиторская задолженность	12	17 932	18 021
17	Нематериальные активы	18	1 489	1 939
18	Основные средства	19	7 163	11 631
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	17 978
20	Отложенные налоговые активы	48	1 849	3 967
21	Прочие активы	20	3 890	3 800
22	Итого активов		6 220 339	6 679 136
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 847 910	5 429 527
27	средства клиентов	23	138 990	246 203
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	4 706 795	5 182 195
30	кредиторская задолженность	26	2 125	1 129
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	27 887	4 911
34	Отложенные налоговые обязательства	48	10 505	14 108
36	Прочие обязательства	29	9 256	11 152
37	Итого обязательств		4 895 559	5 459 699
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	400 000	400 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		924 780	819 437
52	Итого капитала		1 324 780	1 219 437

53	Итого капитала и обязательств		6 220 339	6 679 136
----	-------------------------------	--	-----------	-----------

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

23 июля 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 полугодие 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, комната 2-15,17

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		367 188	581 377
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	542 638	63 364
4	процентные доходы	34	188 571	362 485
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		57	48 814
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	79 255
10	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	7	15 901
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(364 086)	11 557
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	99 395	121 611
16	Расходы на персонал	42	(38 296)	(28 629)
17	Прямые операционные расходы	43	(4 312)	(2 532)
18	Процентные расходы	44	(144 350)	(408 715)
20	Общие и административные расходы	46	(15 758)	(15 924)
22	Прочие доходы	47	1 520	85
23	Прочие расходы	47	(3 767)	(284)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		261 619	246 989
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(47 277)	(32 235)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(48 762)	(40 745)

27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 485	8 510
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		214 342	214 753
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		214 342	214 753

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

23 июля 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 полугодие 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ" (ООО "МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127051, Москва г, Сухареvский Б пер, дом № 21, строение 2, комната 2-15,17

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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214 753	214 753
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6 000)	(6 000)
14.1	Остаток на 30 июня 2019 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604 480	1 004 480
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214 342	214 342
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(109 000)	(109 000)
29	Остаток на 30 июня 2020 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924 780	1 324 780

Генеральный директор
(должность руководителя)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

23 июля 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 полугодие 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, комната 2-15,17

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 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		5 813 398	17 334 442
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		(6 064 235)	(8 379 736)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		92 290	124 093
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(17 003)	(14 723)
6	Проценты уплаченные		-	(1 907)
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		1 127	47 455
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		37 042 106	40 265 883
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(36 970 525)	(40 263 897)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(33 828)	(25 513)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(485)	(509)
11	Уплаченный налог на прибыль		(9 779)	(45 398)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		267 740	(9 124 453)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		120 805	(84 263)
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		(94 830)	(5 220)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(94 830)	(205 220)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		25 975	20 711
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(7 897)	(8 876)
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	58 674	92 661

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

23 июля 2020 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 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	27 771	256	27 515	40 458	356	40 102
5	Прочие денежные средства	30 903	93	30 810	138	-	137
6	Итого	58 674	349	58 325	40 596	357	40 240

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	58 325	40 240
4.1	Прочее	349	357
5	Итого	58 674	40 596

Примечание 5. Денежные средства

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
за 1 полугодие 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:	1 112	-	100	1 212
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 112	-	100	1 212
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1 212)	-	(7)	(1 219)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 212)	-	(7)	(1 219)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	256	-	93	349
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	256	-	93	349

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
за 1 полугодие 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:	26	-	-	26
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	26	-	-	26
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(26)	-	-	(26)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(26)	-	-	(26)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	1	-	-	1
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1	-	-	1

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 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	3 458 215	3 731 494
6	Итого	3 458 215	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 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	128 220	841 103
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	54 603	57 067
4	нефинансовых организаций	73 617	784 036
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	3 329 995	2 890 391
6	Правительства Российской Федерации	1 351 438	1 683 909
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	5 352	5 205
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	87 944	100 106
11	нефинансовых организаций	1 885 261	1 101 170
12	Итого	3 458 215	3 731 494

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 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	84 093	254	83 840	253 829	766	253 063
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	20 104	-	20 104	19 582	-	19 582
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	2 566 736	-	2 566 736	2 576 968	-	2 576 968
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	70	8	62	65	8	57
13	Итого	2 671 004	262	2 670 742	2 850 443	773	2 849 670

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

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	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)	Средства обратного рело с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитетов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого	
														3
1	2													
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:	-	-	-	-	-	-	-	146 349 312	522	46 441 750	30	24	192 791 638
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	146 349 312	522	46 441 750	30	24	192 791 638
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	(146 519 048)	-	(46 451 982)	(24)	(24)	(192 971 078)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	(146 519 048)	-	(46 451 982)	(24)	(24)	(192 971 078)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	84 093	20 104	2 566 736	70	-	2 671 004
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	84 093	20 104	2 566 736	70	-	2 671 004

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

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги и кредитных организаций и банков-нерезидентов	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)	Средства обратного рело с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитетов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого	
														3
1	2													
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:	-	-	-	-	-	-	-	491 868 791	494	61 149 866	8	68	553 019 226
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	491 868 791	494	61 149 866	8	68	553 019 226
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	(491 905 865)	-	(61 201 776)	(12)	(68)	(553 107 720)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	(491 905 865)	-	(61 201 776)	(12)	(68)	(553 107 720)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	69 706	19 074	2 583 683	66	-	2 672 529
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	69 706	19 074	2 583 683	66	-	2 672 529

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

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 1 полугодие 2020 г.

Таблица 10.3

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	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 (комитентов) 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	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	766	-	-	8	-	773
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	766	-	-	8	-	773
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	262	-	-	1	-	263
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	262	-	-	1	-	263
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(774)	-	-	(1)	-	(774)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(774)	-	-	(1)	-	(774)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	254	-	-	8	-	262
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	254	-	-	8	-	262

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 1 полугодие 2019 г.

Таблица 10.3

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	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 (комитентов) 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	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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 30 июня 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	742	7	735	399	4	395
8	Итого	742	7	735	399	4	395

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

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
за 1 полугодие 2020 г.

Таблица 11.2

Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	399	-	-	-	-	399
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	399	-	-	-	-	399
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	116 000	10 725	-	-	-	2 482 282	2 609 007
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	116 000	10 725	-	-	-	2 482 282	2 609 007
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	(116 000)	(10 382)	-	-	-	(2 482 282)	(2 608 665)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	(116 000)	(10 382)	-	-	-	(2 482 282)	(2 608 665)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	742	-	-	-	-	742
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	742	-	-	-	-	742

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
за 1 полугодие 2019 г.

Таблица 11.2

Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	281 102	77	-	-	-	4 997 579	5 278 759
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	281 102	77	-	-	-	4 997 579	5 278 759
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	310 905	19 958	-	-	-	63 244 939	63 575 803
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	310 905	19 958	-	-	-	63 244 939	63 575 803
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	(592 008)	(19 179)	-	-	-	(65 949 986)	(66 561 173)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	(592 008)	(19 179)	-	-	-	(65 949 986)	(66 561 173)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	856	-	-	-	2 292 532	2 293 388
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	856	-	-	-	2 292 532	2 293 388

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 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	19 808	2 891	16 917	12 655	1 988	10 667
6	Прочая дебиторская задолженность	1 015	-	1 015	7 354	-	7 354
7	Итого	20 823	2 891	17 932	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	(172)	(114)	(146)	(432)
13	Балансовая стоимость на 30 июня 2019 г.	782	835	778	2 395
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	(173)	(132)	(146)	(451)
26	Балансовая стоимость на 30 июня 2020 г.	434	571	484	1 489
27	Стоимость (или оценка) на 30 июня 2020 г.	2 048	1 100	1 225	4 373
28	Накопленная амортизация	(1 614)	(529)	(741)	(2 884)
29	Балансовая стоимость на 30 июня 2020 г.	434	571	484	1 489

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	(4 279)	(154)	-	-	(66)	(4 500)
14	Балансовая стоимость на 30 июня 2019 г.	15 131	651	-	-	414	16 196
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	(4 303)	(150)	-	-	(59)	(4 512)
28	Балансовая стоимость на 30 июня 2020 г.	6 478	348	-	-	338	7 163
29	Стоимость (или оценка) на 30 июня 2020 г.	19 410	2 445	-	-	706	22 561
30	Накопленная амортизация	(12 932)	(2 098)	-	-	(368)	(15 398)
31	Балансовая стоимость на 30 июня 2020 г.	6 478	348	-	-	338	7 163

Примечание 20. Прочие активы**Прочие активы**

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	38	65
6	Расчеты по социальному страхованию	88	79
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 754	3 654
9	Запасы	9	3
15	Итого	3 890	3 800

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

Средства клиентов

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	138 990	246 203
6	Итого	138 990	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 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
2	Обязательства по аренде	7 332	11 740
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	4 699 464	5 170 456
4	сделки репо	4 699 464	5 170 456
15	Итого	4 706 795	5 182 195

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	411	391
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	41	30
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	1 471	659
19	Прочая кредиторская задолженность	203	50
20	Итого	2 125	1 129

Примечание 29. Прочие обязательства**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	1 293	-
3	Расчеты по социальному страхованию	1 673	1 118
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	4 661	2 649
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	393	7 386
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	1 237	-
11	Итого	9 256	11 152

Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые 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 классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 1 полугодие 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:	8 515	534 123	-	-	542 638
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	8 515	534 123	-	-	542 638
12	Итого	8 515	534 123	-	-	542 638

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 1 полугодие 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 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:	201 344	(137 980)	-	-	63 364
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	201 344	(137 980)	-	-	63 364

12	Итого	201 344	(137 980)	-	-	63 364
----	-------	---------	-----------	---	---	--------

Примечание 33. 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

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,

за 1
полугод
ие 2020
г.

Таблица 33.1

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 активов 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 активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,

полугодие 2019 г.

Таблица 33.1

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 активов 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 активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	188 571	362 485
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	106 721	142 903
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	78 471	104 456
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	3 379	115 126
15	Итого	188 571	362 485

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 полугодие 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 01.04.2020 г.	773	4	1 988	2 764
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	(511)	3	903	395
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30.06.2020 г.	262	7	2 891	3 160

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

за 1 полугодие 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 01.04.2019 г.	-	15 901	170	16 072
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	(15 901)	-	(15 902)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30.06.2019 г.	-	-	170	170

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	2 квартал 2020 г.	2 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	88 815	26 282
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	(404 813)	(22 913)
3	Итого	(315 997)	3 369

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 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	114	113
34	Итого	114	113
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	95 335	118 568
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	2	-
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	94	15
42	Итого	95 431	118 583
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	1	-
48	Итого	1	-
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	3 850	2 915
55	Итого	3 850	2 915
56	Всего	99 395	121 611

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

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	30 815	22 680
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	7 480	5 950
6	Итого	38 296	28 629

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

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	4 075	2 322
6	Биржевые сборы	237	210
12	Итого	4 312	2 532

Примечание 44. Процентные расходы**Процентные расходы**

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	144 350	408 715
7	Итого	144 350	408 715

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	419	347
2	Амортизация основных средств	4 512	5 786
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	451	432
4	Расходы по аренде	305	779
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	229	542
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	758	816
12	Транспортные расходы	51	-
14	Штрафы, пени	8	99
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	2 904	1 602
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	982	-
17	Прочие административные расходы	5 139	5 523
18	Итого	15 758	15 924

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

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	134	-
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	1 129	-
8	Прочие доходы	258	85
9	Итого	1 520	85

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

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	560	2
5	Прочие расходы	3 207	282
6	Итого	3 767	284

Примечание 48. Налог на прибыль

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	48 762	40 745
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(1 485)	(8 510)
4	Итого, в том числе:	47 277	32 235
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	47 277	32 235

Примечание 48. Налог на прибыль

**Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль
с фактическим расходом по налогу на прибыль**

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	261 619	246 989
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	47 277	32 235

Примечание 52. Управление рисками

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 30 июня 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	58 325	-	-	58 325
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2 899 126	559 089	-	3 458 215
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 899 126	559 089	-	3 458 215
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 682 790	-	6 619	2 689 408
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 670 742	-	-	2 670 742
10	займы выданные и прочие размещенные средства	735	-	-	735
11	дебиторская задолженность	11 313	-	6 619	17 932
16	Прочие активы	3 890	-	-	3 890
17	Итого активов	5 644 130	559 089	6 619	6 209 838
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 837 080	-	10 830	4 847 910
22	средства клиентов	128 160	-	10 830	138 990
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	4 706 795	-	-	4 706 795
25	кредиторская задолженность	2 125	-	-	2 125
27	Прочие обязательства	9 256	-	-	9 256
28	Итого обязательств	4 846 337	-	10 830	4 857 167
29	Чистая балансовая позиция	797 793	559 089	(4 211)	1 352 671

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 30 июня 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	26 154	2 651	29 520	-	58 325
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2 733 446	724 769	-	-	3 458 215
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 733 446	724 769	-	-	3 458 215
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 686 624	2 784	1	-	2 689 408
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 668 685	2 056	1	-	2 670 742
10	займы выданные и прочие размещенные средства	7	728	-	-	735
11	дебиторская задолженность	17 932	-	-	-	17 932
15.1	Прочие активы	3 347	542	-	-	3 890
16	Итого активов	5 449 571	730 746	29 521	-	6 209 838
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 814 058	4 247	29 605	-	4 847 910
21	средства клиентов	105 137	4 247	29 605	-	138 990
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	4 706 795	-	-	-	4 706 795
24	кредиторская задолженность	2 125	-	-	-	2 125
25.1	Прочие обязательства	9 256	-	-	-	9 256
26	Итого обязательств	4 823 314	4 247	29 605	-	4 857 167
27	Чистая балансовая позиция	626 257	726 499	(84)	-	1 352 671

**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