

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2021 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 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	53 781	75 501
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		4 889 158	3 317 546
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	4 889 158	3 317 546
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 641 503	2 686 744
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 626 266	2 647 340
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	1
11	дебиторская задолженность	12	15 236	39 402
17	Нематериальные активы	18	810	1 033
18	Основные средства	19	24 774	27 045
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	7	26 552
20	Отложенные налоговые активы	48	12 755	2 804
21	Прочие активы	20	4 095	4 467
22	Итого активов		7 626 883	6 141 693
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 994 212	4 611 270
27	средства клиентов	23	109 494	160 901
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	5 883 232	4 448 725
30	кредиторская задолженность	26	1 486	1 644
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	13 997	26 055
34	Отложенные налоговые обязательства	48	13 810	4 128
36	Прочие обязательства	29	7 593	7 129
37	Итого обязательств		6 029 613	4 648 582
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	400 000	400 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 197 270	1 093 111
52	Итого капитала		1 597 270	1 493 111
53	Итого капитала и обязательств		7 626 883	6 141 693

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2021 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 2021 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 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		111 339	136 959
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	18 395	47 492
4	процентные доходы	34	88 661	92 895
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		49	44
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	312	(373)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	3 922	(3 100)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	98 908	57 404
16	Расходы на персонал	42	(12 771)	(11 837)
17	Прямые операционные расходы	43	(3 185)	(2 070)
18	Процентные расходы	44	(56 036)	(75 623)
20	Общие и административные расходы	46	(7 952)	(7 862)
22	Прочие доходы	47	4 742	1 787
23	Прочие расходы	47	(75)	(45)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		134 970	98 712
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(24 811)	(15 393)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(25 080)	(7 462)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	269	(7 931)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		110 159	83 319
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		110 159	83 319

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2021 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 2021 г.

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

Почтовый адрес: 127051, Москва г, Сухарецкий 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 2020 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819 437	1 219 437
4	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819 437	1 219 437
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 319	83 319
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 000)	(3 000)
14.1	Остаток на 31 марта 2020 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	899 756	1 299 756
15	Остаток на 01 января 2021 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 093 111	1 493 111
18	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 093 111	1 493 111
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 159	110 159
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6 000)	(6 000)
29	Остаток на 31 марта 2021 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 197 270	1 597 270

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2021 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 2021 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 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 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		50 965	1 020 441
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		(165 455)	(1 335 682)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		140 972	65 443
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 028)	(1 912)
6	Проценты уплаченные		(403)	(284)
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		43	26
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		10 855 250	16 245 436
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(10 871 659)	(16 216 744)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(11 471)	(8 186)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(5 622)	(5 360)
11	Уплаченный налог на прибыль		(10 589)	(10 879)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		5 672	371 912
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(15 326)	124 211
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	116 000

27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(116 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(5 220)	(2 610)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 883)	(3 112)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(7 103)	(5 722)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(22 429)	118 489
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		397	(1 181)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	76 206	40 596
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	54 173	157 904

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов

(инициалы, фамилия)

29 апреля 2021 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2021 г.			на 31 декабря 2020 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	54 074	392	53 682	75 839	703	75 136
5	Прочие денежные средства	99	-	99	367	1	366
6	Итого	54 173	392	53 781	76 206	704	75 501

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	53 781	75 501
4.1	Прочее	392	704
5	Итого	54 173	76 206

Примечание 5. Денежные средства

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
за 1 квартал 2021 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:	703	-	1	704
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	703	-	1	704
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	768	-	-	768
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	768	-	-	768
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1 079)	-	(1)	(1 080)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 079)	-	(1)	(1 080)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	392	-	-	392
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	392	-	-	392

**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	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки 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

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 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	4 889 158	3 317 546
6	Итого	4 889 158	3 317 546

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 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	282 674	106 674
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	30 025	13 407
4	нефинансовых организаций	252 649	93 267
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	4 606 484	3 210 872
6	Правительства Российской Федерации	2 507 993	1 325 647
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	5 142	5 306
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	88 301	203 819
11	нефинансовых организаций	2 005 047	1 676 100
12	Итого	4 889 158	3 317 546

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2021 г.			на 31 декабря 2020 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	57 718	258	57 460	100 134	385	99 749
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	22 960	-	22 960	22 568	-	22 568
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	2 545 781	-	2 545 781	2 524 959	-	2 524 959
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	75	9	66	73	9	65
13	Итого	2 626 533	267	2 626 266	2 647 734	394	2 647 340

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 2021 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)	Средств обязательного резерва с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) 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:	-	-	-	-	-	-	-	100 134	22 568	2 524 959	73	-	2 647 734
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	100 134	22 568	2 524 959	73	-	2 647 734
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	76 620 063	392	10 452 232	9	2 994	87 075 690
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	76 620 063	392	10 452 232	9	2 994	87 075 690
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	(76 662 479)	-	(10 431 411)	(7)	(2 994)	(87 096 891)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	(76 662 479)	-	(10 431 411)	(7)	(2 994)	(87 096 891)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	57 718	22 960	2 545 781	75	-	2 626 533
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	57 718	22 960	2 545 781	75	-	2 626 533

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-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)	Средств обязательного резерва с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) 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:	-	-	-	-	-	-	-	254 228	19 582	2 576 968	65	-	2 850 843
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	254 228	19 582	2 576 968	65	-	2 850 843
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	79 156 946	522	32 637 184	21	13	111 794 687
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	79 156 946	522	32 637 184	21	13	111 794 687
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	(79 322 253)	-	(32 581 200)	(9)	(13)	(111 903 476)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	(79 322 253)	-	(32 581 200)	(9)	(13)	(111 903 476)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	88 922	20 104	2 632 952	76	-	2 742 053
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	88 922	20 104	2 632 952	76	-	2 742 053

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 квартал 2021 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, полученных 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:	-	-	-	-	-	-	385	-	-	9	-	394
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	385	-	-	9	-	394
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	-	92
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	-	92
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(219)	-	-	-	-	(219)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(219)	-	-	-	-	(219)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	258	-	-	9	-	267
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	258	-	-	9	-	267

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
за 1 квартал 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, полученных 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:	-	-	-	-	-	-	769	-	-	8	-	777
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	769	-	-	8	-	777
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	134	-	-	1	-	136

7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	134	-	-	1	-	136
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(632)	-	-	-	-	(632)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(632)	-	-	-	-	(632)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	271	-	-	9	-	280
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	271	-	-	9	-	280

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 2021 г.			на 31 декабря 2020 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
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	1	-	1
8	Итого	-	-	-	1	-	1

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 квартал 2021 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:	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	1	-	1
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	5	38 301	38 306
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	5	38 301	38 306
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(6)	(38 301)	(38 307)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(6)	(38 301)	(38 307)

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
за 1 квартал 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
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	116 000	-	-	-	-	740 166	856 166
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	116 000	-	-	-	-	740 166	856 166
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	(116 000)	-	-	-	-	(574 964)	(690 964)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	(116 000)	-	-	-	-	(574 964)	(690 964)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	-	-	-	-	165 203	165 203
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	165 203	165 203

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2021 г.			На 31 декабря 2020 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	16 068	2 373	13 696	45 412	6 649	38 763
6	Прочая дебиторская задолженность	1 541	-	1 541	639	-	639
7	Итого	17 609	2 373	15 236	46 051	6 649	39 402

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 2020 г.	2 048	1 100	1 225	4 373
2	Накопленная амортизация	(1 442)	(398)	(594)	(2 434)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2020 г.	607	702	630	1 939
8	Амортизационные отчисления	(86)	(66)	(73)	(225)
13	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	520	636	557	1 714
14	Стоимость (или оценка) на 01 января 2021 г.	2 048	1 100	1 225	4 373
15	Накопленная амортизация	(1 789)	(662)	(889)	(3 340)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2021 г.	259	438	336	1 033
21	Амортизационные отчисления	(85)	(65)	(72)	(223)
26	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	174	373	264	810
27	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2021 г.	2 048	1 100	1 225	4 373
28	Накопленная амортизация	(1 875)	(727)	(961)	(3 563)
29	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	174	373	264	810

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 2020 г.	19 410	2 445	-	-	662	22 517
2	Накопленная амортизация	(8 629)	(1 947)	-	-	(309)	(10 886)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2020 г.	10 781	498	-	-	352	11 631
4	Поступление	-	-	44	-	-	44
9	Амортизационные отчисления	(2 151)	(76)	-	-	(29)	(2 256)
14	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	8 629	422	44	-	323	9 419
15	Стоимость (или оценка) на 01 января 2021 г.	26 647	2 919	-	-	706	30 272
16	Накопленная амортизация	(487)	(2 309)	-	-	(431)	(3 227)
17	Балансовая стоимость на 01 января 2021 г.	26 160	610	-	-	274	27 045
23	Амортизационные отчисления	(2 190)	(50)	-	-	(31)	(2 271)
28	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	23 970	560	-	-	244	24 774
29	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2021 г.	26 647	2 919	-	-	706	30 272
30	Накопленная амортизация	(2 677)	(2 359)	-	-	(462)	(5 498)
31	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	23 970	560	-	-	244	24 774

Примечание 20. Прочие активы**Прочие активы**

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	39	41
6	Расчеты по социальному страхованию	4	76
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 048	4 338
9	Запасы	4	11
15	Итого	4 095	4 467

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

Средства клиентов

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	109 494	160 901
6	Итого	109 494	160 901

**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 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
2	Обязательства по аренде	24 361	26 245
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	5 858 871	4 422 480
4	сделки репо	5 858 871	1 311 002
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	3 111 477
15	Итого	5 883 232	4 448 725

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	323	321
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	30	18
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	999	1 000
19	Прочая кредиторская задолженность	134	305
20	Итого	1 486	1 644

Примечание 29. Прочие обязательства**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
3	Расчеты по социальному страхованию	2 371	1 585
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	5 204	5 127
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	18	417
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	-	1
11	Итого	7 593	7 129

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 2021 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:	(2 002)	20 398	-	-	18 395
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(2 002)	20 398	-	-	18 395
12	Итого	(2 002)	20 398	-	-	18 395

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:	(3 030)	50 522	-	-	47 492
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(3 030)	50 522	-	-	47 492
12	Итого	(3 030)	50 522	-	-	47 492

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
квартал
2021 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,

свартал 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

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	88 661	92 895
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	60 998	51 001
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	27 647	41 375
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	15	519
15	Итого	88 661	92 895

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 2021 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 01.01.2021 г.	9	-	6 649	6 657
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	(4 276)	(4 276)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.03.2021 г.	9	-	2 373	2 381

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

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 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	(11 300)	(105 557)
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	15 222	102 458
3	Итого	3 922	(3 100)

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 2021 г.	1 квартал 2020 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	758	63
34	Итого	758	63
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	96 148	55 414
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	2	1
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	36	18
42	Итого	96 187	55 433
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	1 963	1 907
55	Итого	1 963	1 907
56	Всего	98 908	57 404

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

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	9 553	8 928
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	3 218	2 909
6	Итого	12 771	11 837

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

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	3 065	1 954
6	Биржевые сборы	120	116
12	Итого	3 185	2 070

Примечание 44. Процентные расходы**Процентные расходы**

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	56 036	75 623
7	Итого	56 036	75 623

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	310	180
2	Амортизация основных средств	2 271	2 256
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	223	225
4	Расходы по аренде	169	154
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	229	-
7	Расходы по страхованию	5	-
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	379	377
14	Штрафы, пени	9	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	1 006	1 737
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	457	475
17	Прочие административные расходы	2 893	2 457
18	Итого	7 952	7 862

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

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	4 403	1 655
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	44	-
8	Прочие доходы	295	133
9	Итого	4 742	1 787

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

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
5	Прочие расходы	75	45
6	Итого	75	45

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 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	25 080	7 462
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(269)	7 931
4	Итого, в том числе:	24 811	15 393
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	24 811	15 393

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 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	134 970	98 712
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	24 811	15 393

Примечание 52. Управление рисками

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 31 марта 2021 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	53 781	-	-	53 781
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	4 645 514	243 644	-	4 889 158
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 645 514	243 644	-	4 889 158
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 635 868	-	5 635	2 641 503
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 626 266	-	-	2 626 266
11	дебиторская задолженность	9 601	-	5 635	15 236
16	Прочие активы	4 095	-	-	4 095
17	Итого активов	7 339 258	243 644	5 635	7 588 537
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5 965 890	28	28 295	5 994 212
22	средства клиентов	81 171	28	28 295	109 494
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	5 883 232	-	-	5 883 232
25	кредиторская задолженность	1 486	-	-	1 486
27	Прочие обязательства	7 593	-	-	7 593
28	Итого обязательств	5 973 483	28	28 295	6 001 806
29	Чистая балансовая позиция	1 365 775	243 616	(22 660)	1 586 731

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 31 декабря 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	75 501	-	-	75 501
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	3 114 329	203 216	1	3 317 546
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 114 329	203 216	1	3 317 546
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 667 543	1	19 200	2 686 744
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 647 340	-	-	2 647 340
10	займы выданные и прочие размещенные средства	1	-	-	1
11	дебиторская задолженность	20 201	1	19 200	39 402
16	Прочие активы	4 467	-	-	4 467
17	Итого активов	5 861 840	203 217	19 201	6 084 259
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 576 314	-	34 956	4 611 270
22	средства клиентов	125 945	-	34 956	160 901
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	4 448 725	-	-	4 448 725

25	кредиторская задолженность	1 644	-	-	1 644
27	Прочие обязательства	7 129	-	-	7 129
28	Итого обязательств	4 583 443	-	34 956	4 618 398
29	Чистая балансовая позиция	1 278 398	203 217	(15 754)	1 465 860

Примечание 52. Управление рисками

**Обзор финансовых активов и обязательств
некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 31 марта 2021 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	36 116	17 582	83	-	53 781
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	4 350 142	539 016	-	-	4 889 158
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 350 142	539 016	-	-	4 889 158
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 639 579	1 915	9	-	2 641 503
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 624 343	1 915	9	-	2 626 266
11	дебиторская задолженность	15 236	-	-	-	15 236
15.1	Прочие активы	3 483	612	-	-	4 095
16	Итого активов	7 029 321	559 125	91	-	7 588 537
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5 975 155	18 972	86	-	5 994 212
21	средства клиентов	90 436	18 972	86	-	109 494
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	5 883 232	-	-	-	5 883 232
24	кредиторская задолженность	1 486	-	-	-	1 486
25.1	Прочие обязательства	7 593	-	-	-	7 593
26	Итого обязательств	5 982 748	18 972	86	-	6 001 806
27	Чистая балансовая позиция	1 046 572	540 153	6	-	1 586 731

**Обзор финансовых активов и обязательств
некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 31 декабря 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	58 644	16 820	38	-	75 501
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2 948 427	369 119	-	-	3 317 546
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 948 427	369 119	-	-	3 317 546
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 663 029	23 702	13	-	2 686 744
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 623 626	23 702	13	-	2 647 340
10	займы выданные и прочие размещенные средства	1	-	-	-	1
11	дебиторская задолженность	39 402	-	-	-	39 402
15.1	Прочие активы	3 873	594	-	-	4 467
16	Итого активов	5 673 973	410 235	51	-	6 084 259
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 574 804	36 425	41	-	4 611 270
21	средства клиентов	129 088	31 773	41	-	160 901
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	4 444 072	4 652	-	-	4 448 725
24	кредиторская задолженность	1 644	-	-	-	1 644
25.1	Прочие обязательства	7 129	-	-	-	7 129
26	Итого обязательств	4 581 933	36 425	41	-	4 618 398
27	Чистая балансовая позиция	1 092 041	373 810	10	-	1 465 860

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

**Остатки по операциям со связанными сторонами
на 31 марта 2021 г.**

Таблица 58.1

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	2	-	-	2
11	дебиторская задолженность	-	-	-	-	2	-	-	2
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	816	-	-	816
24	средства клиентов	-	-	-	-	816	-	-	816

**Остатки по операциям со связанными сторонами
на 31 декабря 2020 г.**

Таблица 58.1

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	24	-	-	24
11	дебиторская задолженность	-	-	-	-	24	-	-	24
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	542	-	-	542
24	средства клиентов	-	-	-	-	542	-	-	542

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
за 1 квартал 2021 г.

Таблица 58.2

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	-	-	-	-	5	-	-	5
16	Расходы на персонал	-	-	-	-	1 203	-	-	1 203

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
за 1 квартал 2020 г.

Таблица 58.2

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	-	-	-	-	3	-	-	3
16	Расходы на персонал	-	-	-	-	1 050	-	-	1 050