

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 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 30 июня 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	85 134	75 501
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		4 948 219	3 317 546
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	4 948 219	3 317 546
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 815 416	2 686 744
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 779 367	2 647 340
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	1
11	дебиторская задолженность	12	36 049	39 402
17	Нематериальные активы	18	585	1 033
18	Основные средства	19	22 732	27 045
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	699	26 552
20	Отложенные налоговые активы	48	22 651	2 804
21	Прочие активы	20	3 851	4 467
22	Итого активов		7 899 289	6 141 693
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 190 746	4 611 270
27	средства клиентов	23	142 901	160 901
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	6 046 204	4 448 725
30	кредиторская задолженность	26	1 641	1 644
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	6 749	26 055
34	Отложенные налоговые обязательства	48	13 428	4 128
36	Прочие обязательства	29	10 779	7 129
37	Итого обязательств		6 221 702	4 648 582
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	400 000	400 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 277 586	1 093 111
52	Итого капитала		1 677 586	1 493 111
53	Итого капитала и обязательств		7 899 289	6 141 693

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

29 июля 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 полугодие 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 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		240 587	367 257
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	37 184	168 849
4	процентные доходы	34	190 405	188 571
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		11 308	57
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	(25)	7
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	1 715	9 773
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	188 050	99 395
16	Расходы на персонал	42	(42 856)	(38 296)
17	Прямые операционные расходы	43	(6 112)	(4 312)
18	Процентные расходы	44	(128 514)	(144 350)
20	Общие и административные расходы	46	(15 531)	(15 758)
22	Прочие доходы	47	1 153	1 520
23	Прочие расходы	47	(98)	(3 767)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		236 679	261 689
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(40 204)	(46 155)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(50 751)	(47 611)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	10 548	1 456
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		196 475	215 534
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		196 475	215 534

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

29 июля 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 полугодие 2021 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 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215 534	215 534
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(109 000)	(109 000)
14.1	Остаток на 30 июня 2020 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925 971	1 325 971
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196 475	196 475
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12 000)	(12 000)
29	Остаток на 30 июня 2021 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 277 586	1 677 586

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

29 июля 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 полугодие 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 полугодие 2021 г.	1 полугодие 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		7 415 118	5 813 398
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		(7 406 175)	(6 064 235)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		176 423	92 290
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 124)	(12 138)
6	Проценты уплаченные		(781)	(422)
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		954	1 127
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		37 804 204	37 034 802
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(37 794 112)	(36 963 221)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(38 024)	(33 828)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(9 851)	(485)
11	Уплаченный налог на прибыль		(44 205)	(9 779)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(74 059)	267 740
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		24 368	125 249
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		(10 440)	(94 830)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 792)	(4 444)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(14 232)	(99 274)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		10 137	25 975
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(479)	(7 897)
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	85 863	58 674

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов

(инициалы, фамилия)

29 июля 2021 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 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	85 805	729	85 076	75 839	703	75 136
5	Прочие денежные средства	58	-	58	367	1	366
6	Итого	85 863	729	85 134	76 206	704	75 501

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	85 134	75 501
4.1	Прочее	729	704
5	Итого	85 863	76 206

Примечание 5. Денежные средства

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
за 1 полугодие 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:	1 205	-	1	1 206
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 205	-	1	1 206
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1 179)	-	(2)	(1 181)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 179)	-	(2)	(1 181)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	729	-	-	729
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	729	-	-	729

**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	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:	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

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 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	4 948 219	3 317 546
6	Итого	4 948 219	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 30 июня 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	301 091	106 674
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	40 772	13 407
4	нефинансовых организаций	260 319	93 267
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	4 647 129	3 210 872
6	Правительства Российской Федерации	2 477 023	1 325 647
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	5 161	5 306
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	85 590	203 819
11	нефинансовых организаций	2 079 355	1 676 100
12	Итого	4 948 219	3 317 546

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 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	66 272	264	66 009	100 134	385	99 749
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	24 792	-	24 792	22 568	-	22 568
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	2 688 503	-	2 688 503	2 524 959	-	2 524 959
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	72	8	64	73	9	65
13	Итого	2 779 639	272	2 779 367	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 полугодие 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:	-	-	-	-	-	-	-	190 326 972	16 776	23 731 723	16	2 999	214 078 486
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	190 326 972	16 776	23 731 723	16	2 999	214 078 486
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	(190 360 834)	(14 552)	(23 568 179)	(17)	(2 999)	(213 946 580)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	(190 360 834)	(14 552)	(23 568 179)	(17)	(2 999)	(213 946 580)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	66 272	24 792	2 688 503	72	-	2 779 639
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	66 272	24 792	2 688 503	72	-	2 779 639

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)	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:	-	-	-	-	-	-	-	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

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 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:	-	-	-	-	-	-	205	-	-	-	-	205
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	205	-	-	-	-	205
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(326)	-	-	-	-	(327)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(326)	-	-	-	-	(327)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	264	-	-	8	-	272
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	264	-	-	8	-	272

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, 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:	-	-	-	-	-	-	267	-	-	1	-	268

7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	267	-	-	1	-	268
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(776)	-	-	(1)	-	(777)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(776)	-	-	(1)	-	(777)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	260	-	-	8	-	269
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	260	-	-	8	-	269

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 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 полугодие 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	722 547	722 553
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	5	722 547	722 553
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	6	722 547	722 554
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	6	722 547	722 554
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	-	-	-	-	12	1 445 095	1 445 107
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	12	1 445 095	1 445 107

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

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 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	40 988	6 093	34 895	45 412	6 649	38 763
6	Прочая дебиторская задолженность	1 154	-	1 154	639	-	639
7	Итого	42 142	6 093	36 049	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	(173)	(132)	(146)	(451)
13	Балансовая стоимость на 30 июня 2020 г.	434	571	484	1 489
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	(172)	(131)	(146)	(448)
26	Балансовая стоимость на 30 июня 2021 г.	87	307	191	585
27	Стоимость (или оценка) на 30 июня 2021 г.	2 048	1 100	1 225	4 373
28	Накопленная амортизация	(1 961)	(793)	(1 034)	(3 788)
29	Балансовая стоимость на 30 июня 2021 г.	87	307	191	585

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	(4 303)	(150)	-	-	(59)	(4 512)
14	Балансовая стоимость на 30 июня 2020 г.	6 478	348	-	-	338	7 163
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
18	Поступление	-	268	-	-	-	268
23	Амортизационные отчисления	(4 405)	(115)	-	-	(61)	(4 581)
28	Балансовая стоимость на 30 июня 2021 г.	21 756	763	-	-	213	22 732
29	Стоимость (или оценка) на 30 июня 2021 г.	26 647	3 188	-	-	706	30 540
30	Накопленная амортизация	(4 891)	(2 424)	-	-	(493)	(7 808)
31	Балансовая стоимость на 30 июня 2021 г.	21 756	763	-	-	213	22 732

Примечание 20. Прочие активы**Прочие активы**

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 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	-	76
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 810	4 338
9	Запасы	3	11
15	Итого	3 851	4 467

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

Средства клиентов

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	142 901	160 901
6	Итого	142 901	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 30 июня 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
2	Обязательства по аренде	22 452	26 245
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	6 023 752	4 422 480
4	сделки репо	6 023 752	1 311 002
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	3 111 477
15	Итого	6 046 204	4 448 725

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	324	321
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	30	18
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	1 120	1 000
19	Прочая кредиторская задолженность	167	305
20	Итого	1 641	1 644

Примечание 29. Прочие обязательства**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	1 405	-
3	Расчеты по социальному страхованию	2 450	1 585
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	6 500	5 127
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	425	417
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	-	1
11	Итого	10 779	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 полугодие 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:	(6 104)	43 288	-	-	37 184
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(6 104)	43 288	-	-	37 184
12	Итого	(6 104)	43 288	-	-	37 184

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 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:	8 480	160 369	-	-	168 849
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	8 480	160 369	-	-	168 849
12	Итого	8 480	160 369	-	-	168 849

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 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,

полугодие 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 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	190 405	188 571
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	129 896	106 721
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	59 770	78 471
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	739	3 379
15	Итого	190 405	188 571

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 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 01.04.2021 г.	394	-	6 649	7 042
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	(122)	-	(556)	(677)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30.06.2021 г.	272	-	6 093	6 365

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

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 2021 г.	2 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	7 949 770	-
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	(7 951 977)	-
3	Итого	(2 206)	12 873

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 2021 г.	1 полугодие 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	1 420	114
34	Итого	1 420	114
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	182 679	95 335
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	7	2
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	46	94
42	Итого	182 732	95 431
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	2	1
48	Итого	2	1
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	3 897	3 850
55	Итого	3 897	3 850
56	Всего	188 050	99 395

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

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	34 302	30 815
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	8 554	7 480
6	Итого	42 856	38 296

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

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	5 871	4 075
6	Биржевые сборы	241	237
12	Итого	6 112	4 312

Примечание 44. Процентные расходы**Процентные расходы**

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	128 514	144 350
7	Итого	128 514	144 350

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	642	419
2	Амортизация основных средств	4 581	4 512
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	448	451
4	Расходы по аренде	336	305
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	229	229
7	Расходы по страхованию	11	-
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	726	758
12	Транспортные расходы	-	51
13	Командировочные расходы	137	-
14	Штрафы, пени	88	8
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	1 751	2 904
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	914	982
17	Прочие административные расходы	5 666	5 139
18	Итого	15 531	15 758

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

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	44	134
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств	677	-
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	-	1 129
8	Прочие доходы	431	258
9	Итого	1 153	1 520

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

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	-	560
5	Прочие расходы	98	3 207
6	Итого	98	3 767

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 2021 г.	1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	50 751	47 611
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(10 548)	(1 456)
4	Итого, в том числе:	40 204	46 155
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	40 204	46 155

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 2021 г.	1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	236 679	261 689
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	40 204	46 155

Примечание 52. Управление рисками

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 30 июня 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	85 134	-	-	85 134
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	4 741 015	207 205	-	4 948 219
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 741 015	207 205	-	4 948 219
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 790 538	-	24 878	2 815 416
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 779 367	-	-	2 779 367
11	дебиторская задолженность	11 171	-	24 878	36 049
16	Прочие активы	3 851	-	-	3 851
17	Итого активов	7 620 538	207 205	24 878	7 852 621
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	6 136 579	28	54 139	6 190 746
22	средства клиентов	88 734	28	54 139	142 901
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	6 046 204	-	-	6 046 204
25	кредиторская задолженность	1 641	-	-	1 641
27	Прочие обязательства	10 779	-	-	10 779
28	Итого обязательств	6 147 358	28	54 139	6 201 525
29	Чистая балансовая позиция	1 473 180	207 177	(29 261)	1 651 096

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 30 июня 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	59 219	25 182	733	-	85 134
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	4 462 128	486 092	-	-	4 948 219
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 462 128	486 092	-	-	4 948 219
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 812 759	2 652	5	-	2 815 416
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 776 710	2 652	5	-	2 779 367
11	дебиторская задолженность	36 049	-	-	-	36 049
15.1	Прочие активы	3 255	596	-	-	3 851
16	Итого активов	7 337 361	514 522	738	-	7 852 621
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	6 168 566	21 449	730	-	6 190 746
21	средства клиентов	120 721	21 449	730	-	142 901
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	6 046 204	-	-	-	6 046 204
24	кредиторская задолженность	1 641	-	-	-	1 641
25.1	Прочие обязательства	10 779	-	-	-	10 779
26	Итого обязательств	6 179 346	21 449	730	-	6 201 525
27	Чистая балансовая позиция	1 158 016	493 072	8	-	1 651 096

**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 30 июня 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:	-	-	-	-	1 075	-	-	1 075
24	средства клиентов	-	-	-	-	1 075	-	-	1 075

**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 полугодие 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	-	-	-	-	9	-	-	9

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
за 1 полугодие 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	-	-	-	-	6	-	-	6