

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 сентября 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 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	85 905	75 501
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		5 087 479	3 317 546
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	5 087 479	3 317 546
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 693 851	2 686 744
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 660 993	2 647 340
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	1
11	дебиторская задолженность	12	32 858	39 402
17	Нематериальные активы	18	374	1 033
18	Основные средства	19	20 391	27 045
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	7	26 552
20	Отложенные налоговые активы	48	15 409	2 804
21	Прочие активы	20	4 255	4 467
22	Итого активов		7 907 671	6 141 693
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 076 151	4 611 270
27	средства клиентов	23	155 352	160 901
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	5 918 747	4 448 725
30	кредиторская задолженность	26	2 051	1 644
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	10 105	26 055
34	Отложенные налоговые обязательства	48	4 055	4 128
36	Прочие обязательства	29	8 882	7 129
37	Итого обязательств		6 099 193	4 648 582
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	400 000	400 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 408 478	1 093 111
52	Итого капитала		1 808 478	1 493 111
53	Итого капитала и обязательств		7 907 671	6 141 693

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

28 октября 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 9 месяцев 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	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		451 693	481 793
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	118 589	180 849
4	процентные доходы	34	307 635	273 023
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		11 350	89
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	(149)	148
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	14 268	27 684
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	259 949	172 939
16	Расходы на персонал	42	(53 729)	(48 844)
17	Прямые операционные расходы	43	(10 072)	(7 708)
18	Процентные расходы	44	(224 544)	(195 386)
20	Общие и административные расходы	46	(23 893)	(23 595)
22	Прочие доходы	47	1 933	3 604
23	Прочие расходы	47	(99)	(4 504)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		401 238	378 298
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(67 871)	(67 041)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(80 549)	(64 041)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	12 678	(3 000)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		333 367	311 257
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		333 367	311 257

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

28 октября 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 9 месяцев 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311 257	311 257
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(115 000)	(115 000)
14.1	Остаток на 30 сентября 2020 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 015 694	1 415 694
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333 367	333 367
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18 000)	(18 000)
29	Остаток на 30 сентября 2021 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 408 478	1 808 478

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

28 октября 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 9 месяцев 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	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 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		7 647 483	6 215 114
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		(7 504 708)	(6 148 416)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		251 741	191 495
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(7 686)	(26 967)
6	Проценты уплаченные		(1 139)	-
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		954	1 154
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		45 927 107	55 744 378
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(45 914 270)	(55 708 524)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(50 415)	(44 746)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(15 425)	(604)
11	Уплаченный налог на прибыль		(69 950)	(73 947)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(231 993)	(60 737)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		31 698	88 200
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		(15 500)	(100 050)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(5 720)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(21 220)	(100 050)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		10 478	(11 850)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(190)	(6 600)
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	86 494	22 146

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов

(инициалы, фамилия)

28 октября 2021 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 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	86 152	588	85 564	75 839	703	75 136
5	Прочие денежные средства	342	1	341	367	1	366
6	Итого	86 494	589	85 905	76 206	704	75 501

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	85 905	75 501
4.1	Прочее	589	704
5	Итого	86 494	76 206

Примечание 5. Денежные средства

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
за 9 месяцев 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:	1 752	-	5	1 757
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 752	-	5	1 757
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1 867)	-	(5)	(1 872)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 867)	-	(5)	(1 872)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	588	-	1	589
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	588	-	1	589

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
за 9 месяцев 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:	1 342	-	104	1 446
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 342	-	104	1 446
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1 489)	-	(105)	(1 594)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 489)	-	(105)	(1 594)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	208	-	-	208
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	208	-	-	208

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 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	5 087 479	3 317 546
6	Итого	5 087 479	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 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	208 288	106 674
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	20 641	13 407
4	нефинансовых организаций	187 647	93 267
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	4 879 191	3 210 872
6	Правительства Российской Федерации	2 469 891	1 325 647
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	5 081	5 306
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	86 405	203 819
11	нефинансовых организаций	2 317 814	1 676 100
12	Итого	5 087 479	3 317 546

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 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	75 411	230	75 182	100 134	385	99 749
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	26 067	292	25 775	22 568	-	22 568
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	2 559 972	-	2 559 972	2 524 959	-	2 524 959
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	73	8	64	73	9	65
13	Итого	2 661 524	530	2 660 993	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 9 месяцев 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2	-	-	-	-	-	-	100 134	22 568	2 524 959	73	-	2 647 734
2	2	2	-	-	-	-	-	-	100 134	22 568	2 524 959	73	-	2 647 734
6	6	2	-	-	-	-	-	-	84 662 266	22 736	36 525 353	22	(3 000)	121 207 378
7	7	2	-	-	-	-	-	-	84 662 266	22 736	36 525 353	22	(3 000)	121 207 378
11	11	2	-	-	-	-	-	-	(84 762 400)	(19 236)	(36 490 340)	(23)	3 000	(121 269 000)
12	12	2	-	-	-	-	-	-	(84 762 400)	(19 236)	(36 490 340)	(23)	3 000	(121 269 000)
36	36	2	-	-	-	-	-	-	-	26 067	2 559 972	73	-	2 586 112
37	37	2	-	-	-	-	-	-	-	26 067	2 559 972	73	-	2 586 112

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 9 месяцев 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	1	2	-	-	-	-	-	-	254 228	19 582	2 576 968	65	-	2 850 843
2	2	2	-	-	-	-	-	-	254 228	19 582	2 576 968	65	-	2 850 843
6	6	2	-	-	-	-	-	-	190 734 950	2 986	59 482 121	44	(26)	250 220 075
7	7	2	-	-	-	-	-	-	190 734 950	2 986	59 482 121	44	(26)	250 220 075
11	11	2	-	-	-	-	-	-	(190 923 658)	-	(59 480 754)	(31)	26	(250 404 418)
12	12	2	-	-	-	-	-	-	(190 923 658)	-	(59 480 754)	(31)	26	(250 404 418)
36	36	2	-	-	-	-	-	-	65 520	22 568	2 578 335	78	-	2 666 499
37	37	2	-	-	-	-	-	-	65 520	22 568	2 578 335	78	-	2 666 499

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 9 месяцев 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:	-	-	-	-	-	-	606	-	-	-	-	607
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	606	-	-	-	-	607
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(699)	-	-	(1)	-	(700)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(699)	-	-	(1)	-	(700)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	292	-	-	8	-	301
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	292	-	-	8	-	301

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
за 9 месяцев 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:	-	-	-	-	-	-	303	-	-	2	-	305

7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	303	-	-	2	-	305
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(871)	-	-	(1)	-	(872)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(871)	-	-	(1)	-	(872)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	201	-	-	9	-	210
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	201	-	-	9	-	210

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 сентября 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 9 месяцев 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	722 613	722 618
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	5	722 613	722 618
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(6)	(722 613)	(722 619)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(6)	(722 613)	(722 619)

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
за 9 месяцев 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	-	-	-	-	1	2 865 952	2 981 953
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	116 000	-	-	-	-	1	2 865 952	2 981 953
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	(116 000)	-	-	-	-	(1)	(2 831 820)	(2 947 821)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	(116 000)	-	-	-	-	(1)	(2 831 820)	(2 947 821)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	34 132	34 132
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	34 132	34 132

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 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	37 533	5 440	32 093	45 412	6 649	38 763
6	Прочая дебиторская задолженность	765	-	765	639	-	639
7	Итого	38 298	5 440	32 858	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	(260)	(198)	(220)	(679)
13	Балансовая стоимость на 30 сентября 2020 г.	347	504	410	1 261
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	(242)	(197)	(220)	(659)
26	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	17	240	117	374
27	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2021 г.	2 048	1 100	1 225	4 373
28	Накопленная амортизация	(2 031)	(860)	(1 108)	(3 999)
29	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	17	240	117	374

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	(6 478)	(220)	-	-	(90)	(6 789)
14	Балансовая стоимость на 30 сентября 2020 г.	4 303	277	-	-	306	4 886
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	(6 644)	(188)	-	-	(91)	(6 922)
28	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	19 517	691	-	-	184	20 391
29	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2021 г.	26 647	3 188	-	-	706	30 540
30	Накопленная амортизация	(7 130)	(2 497)	-	-	(522)	(10 149)
31	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	19 517	691	-	-	184	20 391

Примечание 20. Прочие активы**Прочие активы**

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	19	41
6	Расчеты по социальному страхованию	60	76
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 173	4 338
9	Запасы	3	11
15	Итого	4 255	4 467

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

Средства клиентов

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	155 352	160 901
6	Итого	155 352	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 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
2	Обязательства по аренде	20 514	26 245
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	5 898 233	4 422 480
4	сделки репо	5 898 233	1 311 002
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	3 111 477
15	Итого	5 918 747	4 448 725

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	407	321
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	69	18
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	1 344	1 000
19	Прочая кредиторская задолженность	231	305
20	Итого	2 051	1 644

Примечание 29. Прочие обязательства**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	1 108	-
3	Расчеты по социальному страхованию	2 028	1 585
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	5 357	5 127
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	376	417
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	14	1
11	Итого	8 882	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 9 месяцев 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:	(6 863)	125 452	-	-	118 589
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(6 863)	125 452	-	-	118 589
12	Итого	(6 863)	125 452	-	-	118 589

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 9 месяцев 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:	7 473	173 377	-	-	180 850
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	7 474	173 375	-	-	180 850

4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	(1)	1	-	-	-
7	Финансовые обязательства, в том числе:	1	(2)	-	-	-
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	1	(2)	-	-	-
12	Итого	7 474	173 375	-	-	180 849

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 9
месяцев
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,

месяцев 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	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	307 635	273 023
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	206 140	162 165
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	100 756	107 319
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	739	3 540
15	Итого	307 635	273 023

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 9 месяцев 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 01.07.2021 г.	394	-	6 649	7 042
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	(93)	-	(1 209)	(1 302)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30.09.2021 г.	301	-	5 440	5 740

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости за 9 месяцев 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 01.07.2020 г.	777	-	1 988	2 764
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	(567)	-	(1 299)	(1 866)
3	Средства, списанные как безнадежные	-	-	(165)	(165)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30.09.2020 г.	210	-	524	734

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	3 квартал 2021 г.	3 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	11 513	-
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	1 039	-
3	Итого	12 552	17 911

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 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	2 048	1 782
34	Итого	2 048	1 782
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	251 981	165 235
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	9	3
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	58	119
42	Итого	252 047	165 357
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	2	2
48	Итого	2	2
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	5 852	5 800
55	Итого	5 852	5 800
56	Всего	259 949	172 939

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

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	43 513	39 745
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	10 216	9 099
6	Итого	53 729	48 844

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

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	9 710	7 352
6	Биржевые сборы	362	356
12	Итого	10 072	7 708

Примечание 44. Процентные расходы**Процентные расходы**

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	224 544	195 386
7	Итого	224 544	195 386

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	963	624
2	Амортизация основных средств	6 922	6 789
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	659	679
4	Расходы по аренде	513	465
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	229	229
7	Расходы по страхованию	16	-
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	1 057	1 124
11	Представительские расходы	195	-
12	Транспортные расходы	10	53
13	Командировочные расходы	274	2
14	Штрафы, пени	89	99
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	2 466	4 148
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	1 371	1 490
17	Прочие административные расходы	9 127	7 894
18	Итого	23 893	23 595

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

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	1 337	1 866
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	44	224
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	16	1 129
8	Прочие доходы	536	385
9	Итого	1 933	3 604

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
5	Прочие расходы	99	4 504
6	Итого	99	4 504

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	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	80 549	64 041
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(12 678)	3 000
4	Итого, в том числе:	67 871	67 041
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	67 871	67 041

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	9 месяцев 2021 г.	9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	401 238	378 298
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	67 871	67 041

Примечание 52. Управление рисками

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 30 сентября 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	85 905	-	-	85 905
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	4 905 285	182 194	-	5 087 479
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 905 285	182 194	-	5 087 479
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 671 139	-	22 942	2 694 081
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 661 223	-	-	2 661 223
11	дебиторская задолженность	9 916	-	22 942	32 858
16	Прочие активы	4 255	-	-	4 255
17	Итого активов	7 666 583	182 194	22 942	7 871 720
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	6 017 475	28	58 648	6 076 151
22	средства клиентов	96 677	28	58 648	155 352
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	5 918 747	-	-	5 918 747
25	кредиторская задолженность	2 051	-	-	2 051
27	Прочие обязательства	8 882	-	-	8 882
28	Итого обязательств	6 026 358	28	58 648	6 085 033
29	Чистая балансовая позиция	1 640 226	182 166	(35 705)	1 786 687

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 сентября 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	55 243	29 938	724	-	85 905
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	4 408 430	679 049	-	-	5 087 479
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 408 430	679 049	-	-	5 087 479
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 651 492	18 156	24 433	-	2 694 081
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 618 634	18 156	24 433	-	2 661 223
11	дебиторская задолженность	32 858	-	-	-	32 858
15.1	Прочие активы	3 665	590	-	-	4 255
16	Итого активов	7 118 830	727 733	25 157	-	7 871 720
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	6 007 148	43 855	25 148	-	6 076 151
21	средства клиентов	86 350	43 855	25 148	-	155 352
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	5 918 747	-	-	-	5 918 747
24	кредиторская задолженность	2 051	-	-	-	2 051
25.1	Прочие обязательства	8 882	-	-	-	8 882
26	Итого обязательств	6 016 031	43 855	25 148	-	6 085 033
27	Чистая балансовая позиция	1 102 799	683 878	9	-	1 786 687

**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	58 562	16 902	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:	2 662 949	23 782	13	-	2 686 744
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 623 545	23 782	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	5 673 811	410 397	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	1 091 878	373 972	10	-	1 465 860

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

**Остатки по операциям со связанными сторонами
на 30 сентября 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:	-	-	-	-	16	-	-	16
11	дебиторская задолженность	-	-	-	-	16	-	-	16
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	1 394	-	-	1 394
24	средства клиентов	-	-	-	-	1 394	-	-	1 394

**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

