12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	**0**
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	**0**
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	**0**
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	**0**
16	Списание финансовых активов, в том числе:	**-22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22**
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-22	0	0	0	0	**-22**
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	**0**
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	**0**
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	**0**
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	**0**
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	**0**
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	**0**
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	**0**
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	**0**
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	**0**
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	**0**
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	**0**
31	Прочие изменения, в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	**0**
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	**0**
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	**0**
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	**0**

36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	0	0	0	0	**2**
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	**0**
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	**0**
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	**0**

Примечание 18. Нематериальные активы

тыс. руб.

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 01.01.2018 года**	290	0	0	**290**
2	**Накопленная амортизация**	**-103**	0	0	**-103**
3	**Балансовая стоимость на 01.01 2018 года**	**187**	**0**	**0**	**187**
4	Поступление	211	0	0	**211**
5	Затраты на создание	0	0	0	**0**
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	**0**
7	Выбытие	0	0	0	**0**
8	Амортизационные отчисления	-132	0	0	**-132**
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	**0**
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	**0**
11	Переоценка	0	0	0	**0**
12	Прочее	0	0	0	**0**
13	**Балансовая стоимость на 31.12.2018 года**	**266**	**0**	**0**	**266**
14	**Стоимость (или оценка) на 31.12.2018 года**	501	0	0	**501**
15	**Накопленная амортизация**	-235	0	0	**-235**
15.1	**Стоимость (или оценка) на 01.01.2019 года**	501			**501**
15.2	**Накопленная амортизация**	-235			**-235**
16	**Балансовая стоимость на 01.01.2019 года**	**266**	**0**	**0**	**266**
17	Поступление	739	0	0	**739**
18	Затраты на создание	0	0	0	**0**
19	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	**0**
20	Выбытия	-27	0	0	**-27**
21	Амортизационные отчисления	**-203**	0	0	**-203**
22	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	**0**
23	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	**0**
24	Переоценка	0	0	0	**0**
25	Прочее	0	0	0	**0**
26	**Балансовая стоимость на 31.12.2019 года**	**775**	**0**	**0**	**775**
27	**Стоимость (или оценка) на 31.12.2019 года**	1 213	0	0	**1 213**
28	**Накопленная амортизация**	-438	0	0	**-438**
29	**Балансовая стоимость на 31.12.2019 года**	**775**	**0**	**0**	**775**

Примечание 19. Основные средства

тыс. руб.

Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Стоимость (или оценка) на 01.01.2018**	0	272	0	0	0	**272**
2	**Накопленная амортизация**	0	-202	0	0	0	**-202**
3	**Балансовая стоимость на 01.01.2018**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**	**70**
4	Поступления	0	26	0	0	0	**26**
5	Затраты на сооружение (создание)	0	0	0	0	0	**0**
6	Передача	0	0	0	0	0	**0**
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	**0**
8	Выбытие	0	0	0	0	0	**0**
9	Амортизационные отчисления	0	-51	0	0	0	**-51**
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	**0**
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	**0**
12	Переоценка	0	0	0	0	0	**0**
13	Прочее	0	0	0	0	0	**0**
14	**Балансовая стоимость на 31.12.2018**	**0**	**45**	**0**	**0**	**0**	**45**
15	**Стоимость (или оценка) на 31.12.2018**	0	298	0	0	0	**298**
16	**Накопленная амортизация**	0	-253	0	0	0	**-253**
16.1	**Стоимость (или оценка) на 01.01.2019**		298				**298**
16.2	**Накопленная амортизация**		-253				**-253**
17	**Балансовая стоимость на 01.01.2019**	**0**	**45**	**0**	**0**	**0**	**45**
18	Поступления	0	273	0	0	4 259	**4 532**
19	Затраты на сооружение (создание)	0	0	0	0	0	**0**
20	Передача	0	0	0	0	0	**0**
21	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	**0**
22	Выбытия	0	0	0	0	0	**0**
23	Амортизационные отчисления	0	-53	0	0	-2 429	**-2 482**
24	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	**0**

25	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0
26	Переоценка	0	0	0	0	0	0
27	Прочее	0	0	0	0	0	0
28	**Балансовая стоимость на 31.12.2019**	**0**	**265**	**0**	**0**	**1 830**	**2 095**
29	**Стоимость (или оценка) на 31.12.2019**	**0**	**571**	**0**	**0**	**4 259**	**4 830**
30	**Накопленная амортизация**	**0**	**-306**	**0**	**0**	**-2 429**	**-2 735**
31	**Балансовая стоимость на 31.12.2019**	**0**	**265**	**0**	**0**	**1 830**	**2 095**

В бухгалтерском балансе по статье "Основные средства" отражен актив в форме права пользования (по аренде помещения по Договору субаренды нежилого помещения №б/н от 01.07.2015 г. (с учетом дополнительного соглашения №3 от 03.12.2018 г. Балансовая стоимость указанного актива по состоянию на 31.12.2019 составляет более 4 259 тысяч рублей, накопленная амортизация по состоянию на 31.12.2019 - более 2 429 тысяч рублей.

Примечание 20. Прочие активы

тыс. руб.

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4
1	Затраты на заключение договора	0	0
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты	0	0
3	Вложения в природные камни	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0
5	Расчеты с персоналом	0	0
6	Расчеты по социальному страхованию	97	422
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	0	0
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	248	93
9	Запасы	55	35
10	Расчеты с акционерами, участниками	0	0
11	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
12	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0
13	Прочее	694	291
14	Резерв под обесценение	0	0
15	Итого	**1 094**	**841**

тыс. руб.

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету ("овердрафт")	0	0
2	Обязательства по аренде	1 967	0
3	**Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:**	0	0
4	сделки репо	0	0
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
6	**Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:**	0	0
7	сделки репо	0	0
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
9	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	0	0
10	сделки репо	0	0
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
12	**Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:**	0	0
13	сделки репо	0	0
14	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
15	**Итого**	1 967	0

тыс. руб.

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 24.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2019		На 31.12.2018	
		Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Обязательства по аренде	9,47%	01.10.2020	0	0
2	Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0	0	0
3	Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0
4	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0
5	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0
6	Прочие средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0
7	Средства, привлеченные по сделкам репо	0	0	0	0

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

тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	0	0
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	0	0
7	кредиторская задолженность перед клиентами	0	0
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0	0
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	0	0
11	на фондовом рынке	0	0
12	на валютном рынке	0	0
13	на срочном рынке	0	0
14	на товарном рынке	0	0
15	прочие	0	0
16	Расчеты с операторами товарных поставок	0	0
17	Расчеты с репозитарием	0	0
18	Расчеты с клиринговыми организациями	0	0
19	Прочая кредиторская задолженность	40	39
20	**Итого**	**40**	**39**

Примечание 28. Резервы - оценочные обязательства

тыс. руб.

Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Таблица 28.1

Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Финансовые гарантии	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	**Балансовая стоимость на 01.01.2019 г.**	0	0	0	205	**205**
2	Создание резервов	0	0	0	205	**205**
3	Использование резервов	0	0	0	-205	**-205**
4	Восстановление неиспользованных резервов	0	0	0	0	**0**
5	Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования	0	0	0	0	**0**
6	Прочее	0	0	0	0	**0**
7	**Балансовая стоимость на 31.12.2019 г.**	**0**	**0**	**0**	**205**	**205**

Примечание 29. Прочие обязательства

тыс. руб.

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	0	0
2	Расчеты с персоналом	0	0
3	Расчеты по социальному страхованию	322	303
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	1 181	1 005
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0
7	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	0	0
10	Прочее	0	0
11	Итого	**1 503**	**1 308**

Примечание 30. Капитал

тыс. руб.

Капитал

Таблица 30.1

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Балансовая стоимость на 01.01.2018 г.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде	0	0	0	0	0	**0**
3	Прочее	0	0	0	0	0	**0**
4.1	**Балансовая стоимость на 31.12.2018 г.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Балансовая стоимость на 01.01.2019 г.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде	0	0	0	0	0	**0**
7	Прочее	0	0	0	0	0	**0**
9	**Балансовая стоимость на 31.12.2019 г.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на 31.12.2019 года составляет 40 000 тысяч рублей на(31.12.2018 г.: 85 000 тысяч рублей).

По статье "Прочее движение резервов" Отчета об изменениях собственного капитала некредитной финансовой отрганизации отражается уменьшение уставного капитала на основании Решения № 2/19 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Развитие» от 17.06.2019 года в размере 45 000 тысяч рублей.

Примечание 31. Управление капиталом

31.1. Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.

31.2. В течение 2019 года некредитная финансовая организация соблюдала все требования , установленные Банком России к уровню собственных средств.

31.3. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее **21 383** тысяч рублей на **31.12.2019**

31.4. На **31.12.2019** года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет **31 390** тысяч рублей (на **31.12.2018** года: **111 011** тысяч рублей).

тыс. руб.

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 года	За 12 месяцев 2018 года	За 4 квартал 2019 года	За 4 квартал 2018 года
1	2	3	4	5	6
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	**3 591**	**6 639**	**492**	**1 991**
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0	0	0
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	3 591	6 639	492	1 991
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0	0	0
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0	0	0
8	прочее	0	0	0	0
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0	0	0
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0	0	0
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0	0	0
14	прочее	0	0	0	0
15	Итого	**3 591**	**6 639**	**492**	**1 991**

Примечание 37.Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

тыс. руб.

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

За 12 месяцев 2019 года

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01.01.2019 г.	-795	0	-2	-797
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	547	0	-1	546
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.12.2019	-248	0	-3	-251

За 12 месяцев 2018 года

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01.01.2018 г.	-783	0	-2	-785
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	-12	0	0	-12
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.12.2018	-795	0	-2	-797

За 4 квартал 2019 года

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 01.10.2019 г.	-281	0	-2	-283
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	33	0	-1	32
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.12.2019	-248	0	-3	-251

За 4 квартал 2018 года

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 01.10.2018 г.	-801	0	-2	-803
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	6	0	0	6
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.12.2018	-795	0	-2	-797

Детальная о движении оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки и полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах представлена в примечании 10 настоящего приложения, займов выданных и прочих размещенных средств - в примечании 11 настоящего приложения, дебиторской задолженности - в примечании 12 настоящего приложения.

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

тыс. руб.

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 года	За 12 месяцев 2018 года	За 4 квартал 2019 года	За 4 квартал 2018 года
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов					
1	Сервисные сборы	0	0	0	0
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0	0	0	0
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0	0	0	0
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0	0	0	0
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0	0	0	0
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0	0	0	0
7	Итого	0	0	0	0
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг					
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0	0	0	0
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0	0	0	0
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	0	0	0	0
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0	0	0	0
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0	0	0	0
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0	0	0	0
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0	0	0	0
15	Итого	0	0	0	0
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности					
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0	0	0	0
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0	0	0	0
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0	0	0	0
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0	0	0	0
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0	0	0	0
21	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке	0	0	0	0
22	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке	0	0	0	0
23	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке	0	0	0	0
24	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке	0	0	0	0
25	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы	0	0	0	0
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	0	0	0	0
27	Итого	0	0	0	0
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария					
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	0	0	0	0
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	0	0	0	0
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0	0	0	0
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0	0	0	0
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0	0	0	0
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0	0	0	0
34	Итого	0	0	0	0
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности					
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	0	0	0	0
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0	0	0	0
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	0	0	0	0
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0	0	0	0
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0	0	0	0
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0	0	0	0
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0	0	0	0
42	Итого	0	0	0	0
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности					
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0	0	0	0
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	22 761	21 600	6 561	5 400
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0	0	0	0
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0	0	0	0
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	0	0	0
48	Итого	22 761	21 600	6 561	5 400
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности					
49	Агентское вознаграждение	0	0	0	0
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0	0	0	0
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0	0	0	0
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	0	0	0	0
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0	0	0	0
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	0	0	0	0
55	Итого	0	0	0	0
56	Всего	22 761	21 600	6 561	5 400

Примечание 42. Расходы на персонал

Расходы на персонал

тыс. руб.

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 года	За 12 месяцев 2018 года	За 4 квартал 2019 года	За 4 квартал 2018 года
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по оплате труда	18 227	15 579	5 519	4 385
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	3 999	3 588	1 127	928
3	Расходы по пенсионному плану	0	0	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0	0	0
5	Прочее	485	504	-53	160
6	Итого	22 711	19 671	6 593	5 473

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 31.12.2019 года включают, в том числе, установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 3 999 тысяч рублей (за 31.12.2018 г.: 3 588)

тыс. руб.

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 года	За 12 месяцев 2018 года	За 4 квартал 2019 года	За 4 квартал 2018 года
1	2	3	4	5	6
1	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	0	0	0	0
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	0	0	0	0
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	0	0	0	0
5	По обязательствам по аренде	307	0	56	0
6	Прочие процентные расходы	0	0	0	0
7	Итого	**307**	**0**	**56**	**0**

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

тыс. руб.

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 года	За 12 месяцев 2018 года	За 4 квартал 2019 года	За 4 квартал 2018 года
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	1 477	742	293	197
2	Амортизация основных средств	2 482	51	640	6
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	229	132	60	42
4	Расходы по аренде	0	2 364	0	591
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0	0	0
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	782	1 061	329	316
7	Расходы по страхованию	0	0	0	0
8	Расходы на рекламу и маркетинг	0	0	0	0
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	1 278	100	1 007	25
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	205	205	205	205
11	Представительские расходы	0	0	0	0
12	Транспортные расходы	0	0	0	0
13	Командировочные расходы	0	0	0	0
14	Штрафы, пени	45	2	4	0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	83	118	17	20
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	18	16	16	16
17	Прочие административные расходы	716	**3 866**	109	3 637
18	Итого	**7 315**	**8 657**	**2 680**	**5 055**

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 года	За 12 месяцев 2018 года	За 4 квартал 2019 года	За 4 квартал 2018 года
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества	0	0	0	0
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	0	0	0	0
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	0	0	0	0
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств	0	0	0	0
5	Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами	0	0	0	0
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0	0	0	0
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0	0
8	Прочие доходы	13	3 053	8	3 048
9	Итого	**13**	**3 053**	**8**	**3 048**

0 0 0 0

Примечание 47.1. Аренда

Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 47.1.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендатора	ООО УК "Развитие" заключен один договор субаренды помещения - Договор субаренды нежилого помещения №б/н от 01.07.2015 г. (с учетом дополнительного соглашения №3 от 03.12.2018 г.) с ООО "Спортмастер". Предметом аренды является часть нежилых помещений, орасчетной площадью 123,1 (сто двадцать три целых и одна десятая) квадратных метров расположенных на 3-м этаже задания по адресу: Кочновский проезд, дом 4, корпус 3, г. Москва, РФ, имеющие в соответствии с экспликацией к поэтажному плану Здания следующие номера: Часть Помещения № XII: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, часть комнаты 23. Срок субаренды помещения ограничен сроком государственной регистрации долгосрочного договора аренды от 25.12.2014, заключенного между Компанией с ограниченной ответственностью «ГЛАСБОРИНИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛИМИТЕД» и ООО "Спортмастер" , а именно до 01.10.2020 г.
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	0
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	0
4	Операции продажи с обратной арендой	0
5	Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды	0

тыс. руб.

Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 47.1.2

Номер строки	Статья бухгалтерского баланса	Примечание	Балансовая стоимость	
			31.12.2019	31.12.2018
1	2	3	4	5
1	Основные средства	19	1 830	0
2	Инвестиционное имущество	17	0	0
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 967	0

0

тыс. руб.

Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 47.1.3

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2019	31.12.2018
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	0	0
2	проценты уплаченные	0	0
3	платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью	0	0
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	0	0
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	2 599	0
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	2 599	0
7	Итого отток денежных средств	2 599	0

Примечание 48. Налог на прибыль

тыс. руб.

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 года	За 12 месяцев 2018 года	За 4 квартал 2019 года	За 4 квартал 2018 года
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	0	-736	0	-145
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	0	0	0	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	278	16	422	54
4	Итого, в том числе:	**278**	**-720**	**422**	**-91**
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	**278**	**-720**	**422**	**-91**

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли, в 31.12.2019 году составляет 20 процентов (в 31.12.2018 г.: 20 процентов).

тыс. руб.

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За 12 месяцев 2019 года	За 12 месяцев 2018 года	За 4 квартал 2019 года	За 4 квартал 2018 года
1	2	3	4	5	6
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	-3 422	2 952	-2 235	-82
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2019 год: 20%; 2018 год: 20%)	-684	590	-447	-16
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	**362**	**146**	**432**	**161**
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	-1 088	-1 148	-179	-616
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	1 450	1 294	611	777
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	0	0		0
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	0	0	0	0
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	0	0	0	0
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	0	0	0	0
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков	0	0	0	0
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	0	0	0	0
11.1	Прочее	0	0	0	0
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	-322	736	-15	145

Примечание 48. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

тыс. руб.

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	01 января 2019 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	разницы в результате применения разных правил признания на конец отчетного периода остатков на активных/пассивных счетах учета денежных средств	2	-2		0
2	разницы в результате применения разных правил признания на конец отчетного периода остатков на активных/пассивных счетах учета финансовых активов, учитываемых по амортизируемой стоимости.	157	**-107**		50
3	разницы в результате применения разных правил признания на конец отчетного периода остатков на активных/пассивных счетах резервов-оценочных обязательств	41	0		41
4	разницы в результате применения разных правил признания на конец отчетного периода остатков на активных/пассивных счетах учета расчетов с персоналом	0	236		236
5	разницы в результате применения разных правил признания на конец отчетного периода остатков на активных/пассивных счетах учета расчетов по страховым взносам	0	71		71
6	разницы в результате применения разных правил признания на конец отчетного периода остатков на активных/пассивных счетах учета основных средств	0	0		0
7	разницы в результате применения разных правил признания на конец отчетного периода остатков на активных/пассивных счетах учета активов в форме права пользования	0	879		879
8	Прочее				
9	Общая сумма отложенного налогового актива	200	1 077	0	1 277
10	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды				
11	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	200	1 077	0	1 277
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
12	разницы в результате применения разных правил признания на конец отчетного периода остатков на активных/пассивных счетах учета расчетов с персоналом	40	-40		0
12	разницы в результате применения разных правил признания на конец отчетного периода остатков на активных/пассивных счетах учета расчетов по страховым взносам	12	-12		0

12	разницы в результате применения разных правил признания на конец отчетного периода остатков на активных/пассивных счетах учета активов в форме права пользования	0	851		851
13	Прочее				
14	Общая сумма отложенного налогового обязательства	52	799	0	851
15	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	148	278	0	426
16	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	148	278	0	426

Примечание 52. Управление рисками

тыс. руб.

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31 декабря 2019 года

Таблица 52.4

Номер строки	*Наименование показателя*	*С задержкой платежа менее 30 дней*	*С задержкой платежа от 30 до 90 дней*	*С задержкой платежа от 90 до 180 дней*	*С задержкой платежа от 180 до 360 дней*	*С задержкой платежа свыше 360 дней*	*Итого*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:**	0	0	0	0	0	0
2	*долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0	0
3	*депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0	0
4	*средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0	0	0
5	*средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0	0	0
6	*средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0	0	0
7	*средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0	0	0
8	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0	0	0
9	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0	0	0
10	*сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами*	0	0	0	0	0	0
11	*расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами*	0	0	0	0	0	0
12	*прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах*	0	0	0	0	0	0
13	**Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:**	0	0	0	0	0	0
14	*долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0	0
15	*депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0	0
16	*средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0	0	0

17	*средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0	0	0
18	*средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0	0	0
19	*средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0	0	0
20	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0	0	0
21	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0	0	0
22	*сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами*	0	0	0	0	0	0
23	*расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами*	0	0	0	0	0	0
24	*прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах*	0	0	0	0	0	0
25	**Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:**	0	0	0	0	0	0
26	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
27	*депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0	0
28	*средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0	0	0
29	*средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0	0	0
30	*средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0	0	0
31	*средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0	0	0
32	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0	0	0
33	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0	0	0
34	*сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами*	0	0	0	0	0	0
35	*расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами*	0	0	0	0	0	0
36	*прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах*	0	0	0	0	0	0
37	**Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:**	0	0	0	0	0	0
38	*долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0	0
39	*депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0	0

40	*средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0	0	0
41	*средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0	0	0
42	*средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0	0	0
43	*средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0	0	0
44	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0	0	0
45	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0	0	0
46	*сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами*	0	0	0	0	0	0
47	*расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами*	0	0	0	0	0	0
48	*прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах*	0	0	0	0	0	0
49	**Итого**						

По состоянию на 31.12.2019 года средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах с просрочкой платежа на балансе ООО УК "Развитие" не было.

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31 декабря 2018 года

Таблица 52.4

Номер строки	*Наименование показателя*	*С задержкой платежа менее 30 дней*	*С задержкой платежа от 30 до 90 дней*	*С задержкой платежа от 90 до 180 дней*	*С задержкой платежа от 180 до 360 дней*	*С задержкой платежа свыше 360 дней*	*Итого*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:**	0	0	0	0	0	0
2	*долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0	0
3	*депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0	0
4	*средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0	0	0
5	*средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0	0	0
6	*средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0	0	0
7	*средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0	0	0
8	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0	0	0
9	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0	0	0
10	*сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами*	0	0	0	0	0	0
11	*расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами*	0	0	0	0	0	0

12	*прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах*	0	0	0	0	0	0
13	**Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:**	0	0	0	0	0	0
14	*долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0	0
15	*депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0	0
16	*средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0	0	0
17	*средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0	0	0
18	*средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0	0	0
19	*средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0	0	0
20	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0	0	0
21	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0	0	0
22	*сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами*	0	0	0	0	0	0
23	*расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами*	0	0	0	0	0	0
24	*прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах*	0	0	0	0	0	0
25	**Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:**	0	0	0	0	0	0
26	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
27	*депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0	0
28	*средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0	0	0
29	*средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0	0	0
30	*средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0	0	0
31	*средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0	0	0
32	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0	0	0
33	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0	0	0
34	*сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами*	0	0	0	0	0	0

35	*расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами*	0	0	0	0	0	0
36	*прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах*	0	0	0	0	0	0
37	**Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:**	0	0	0	0	0	0
38	*долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0	0
39	*депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0	0
40	*средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0	0	0
41	*средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0	0	0
42	*средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0	0	0
43	*средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0	0	0
44	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0	0	0
45	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0	0	0
46	*сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами*	0	0	0	0	0	0
47	*расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами*	0	0	0	0	0	0
48	*прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах*	0	0	0	0	0	0
49	**Итого**						

По состоянию на 31.12.2018 года средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах с просрочкой платежа на балансе ООО УК "Развитие" не было.

тыс. руб.

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на 31 декабря 2019 года

Таблица 52.6

Номер строки	*Наименование показателя*	*С задержкой платежа менее 30 дней*	*С задержкой платежа от 30 до 90 дней*	*С задержкой платежа от 90 до 180 дней*	*С задержкой платежа от 180 до 360 дней*	*С задержкой платежа свыше 360 дней*	*Итого*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:**	0	0	0	0	0	0
2	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
3	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0
4	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	0	0
5	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
6	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
7	**Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:**	0	0	0	0	0	0
8	*дебиторская задолженность клиентов*	0	0	0	0	0	0
9	*расчеты с валютными и фондовыми биржами*	0	0	0	0	0	0
10	*расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами*	0	0	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
12	*прочая дебиторская задолженность*	0	0	0	0	0	0
13	**Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:**	0	0	0	0	0	0
14	*дебиторская задолженность клиентов*	0	0	0	0	0	0
15	*расчеты с валютными и фондовыми биржами*	0	0	0	0	0	0
16	*расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами*	0	0	0	0	0	0
17	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
18	*прочая дебиторская задолженность*	0	0	0	0	0	0
19	**Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:**	0	0	0	0	0	0
20	*дебиторская задолженность клиентов*	0	0	0	0	0	0
21	*расчеты с валютными и фондовыми биржами*	0	0	0	0	0	0
22	*расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами*	0	0	0	0	0	0

23	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
24	*прочая дебиторская задолженность*	0	0	0	0	0	0
25	**Итого**	0	0	0	0	0	0

По состоянию на 31.12.2019 года дебиторской задолженности с просрочкой платежа на балансе ООО УК "Развитие" не было.

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на 31 декабря 2018 года

Таблица 52.6

Номер строки	*Наименование показателя*	*С задержкой платежа менее 30 дней*	*С задержкой платежа от 30 до 90 дней*	*С задержкой платежа от 90 до 180 дней*	*С задержкой платежа от 180 до 360 дней*	*С задержкой платежа свыше 360 дней*	*Итого*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:**	0	0	0	0	0	0
2	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
3	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0
4	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	0	0
5	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
6	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
7	**Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:**	0	0	0	0	0	0
8	*дебиторская задолженность клиентов*	0	0	0	0	0	0
9	*расчеты с валютными и фондовыми биржами*	0	0	0	0	0	0
10	*расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами*	0	0	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
12	*прочая дебиторская задолженность*	0	0	0	0	0	0
13	**Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:**	0	0	0	0	0	0
14	*дебиторская задолженность клиентов*	0	0	0	0	0	0
15	*расчеты с валютными и фондовыми биржами*	0	0	0	0	0	0
16	*расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами*	0	0	0	0	0	0
17	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
18	*прочая дебиторская задолженность*	0	0	0	0	0	0
19	**Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:**	0	0	0	0	0	0
20	*дебиторская задолженность клиентов*	0	0	0	0	0	0

21	*расчеты с валютными и фондовыми биржами*	0	0	0	0	0	0
22	*расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами*	0	0	0	0	0	0
23	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
24	*прочая дебиторская задолженность*	0	0	0	0	0	0
25	**Итого**	0	0	0	0	0	0

По состоянию на 31.12.2018 года дебиторской задолженности с просрочкой платежа на балансе ООО УК "Развитие" не было.

тыс. руб.

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 31 декабря 2019 года

Таблица 52.8

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг A	Рейтинг B	Рейтинг C	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	**Денежные средства, в том числе:**	**121**	**0**	**0**	**0**	**1**
2	денежные средства на расчетных счетах	121	0	0	0	0
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
4	прочие денежные средства	0	0	0	0	1
5	**Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
7	*Правительства Российской Федерации*	0	0	0	0	0
8	*субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления*	0	0	0	0	0
9	*иностранных государств*	0	0	0	0	0
10	*кредитных организаций и банков-нерезидентов*	0	0	0	0	0
11	*некредитных финансовых организаций*	0	0	0	0	0
12	*нефинансовых организаций*	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
15	*маржинальные займы, предоставленные физическим лицам*	0	0	0	0	0
16	*маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям*	0	0	0	0	0
17	*прочие выданные займы*	0	0	0	0	0
18	**Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**	**34 985**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	*долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0
20	*депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости*	34 985	0	0	0	0

21	*средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0	0
22	*средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0	0
23	*средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0	0
24	*средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0	0
25	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0	0
26	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0	0
27	*сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами*	0	0	0	0	0
28	*расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами*	0	0	0	0	0
29	*прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах*	0	0	0	0	0
30	**Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**	0	0	0	0	0
31	*требования по возврату выданного обеспечения*	0	0	0	0	0
32	*долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0
33	*средства в некредитных клиринговых организациях*	0	0	0	0	0
34	*маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0
35	*маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0
36	*прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0
37	*сделки обратного репо с некредитными организациями*	0	0	0	0	0
38	**Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:**	0	0	0	0	**3 049**
39	*дебиторская задолженность клиентов*	0	0	0	0	2 958
40	*расчеты с валютными и фондовыми биржами*	0	0	0	0	0
41	*расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами*	0	0	0	0	0
42	*дебиторская задолженность по финансовой аренде*	0	0	0	0	0

43	*прочая дебиторская задолженность*	0	0	0	0	91

Таблица 52.8 составлена на основании кредитных рейтингов рейтингового агенства АО Эксперт РА

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 31 декабря 2018 года

Таблица 52.8

Номер строки	*Наименование показателя*	*Рейтинг A*	*Рейтинг B*	*Рейтинг C*	*Рейтинг D*	*Без рейтинга*
1	2	3	4	5	6	7
1	**Денежные средства, в том числе:**	**1 288**	**0**	**0**	**0**	**2**
2	денежные средства на расчетных счетах	1 288	0	0	0	0
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
4	прочие денежные средства	0	0	0	0	2
5	**Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
7	*Правительства Российской Федерации*	0	0	0	0	0
8	*субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления*	0	0	0	0	0
9	*иностранных государств*	0	0	0	0	0
10	*кредитных организаций и банков-нерезидентов*	0	0	0	0	0
11	*некредитных финансовых организаций*	0	0	0	0	0
12	*нефинансовых организаций*	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
15	*маржинальные займы, предоставленные физическим лицам*	0	0	0	0	0
16	*маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям*	0	0	0	0	0
17	*прочие выданные займы*	0	0	0	0	0
18	**Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**	**111 422**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	*долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0

20	*депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости*	111 422	0	0	0	0
21	*средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0	0
22	*средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0	0
23	*средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0	0
24	*средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0	0
25	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0	0
26	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0	0
27	*сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами*	0	0	0	0	0
28	*расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами*	0	0	0	0	0
29	*прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах*	0	0	0	0	0
30	**Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**	0	0	0	0	0
31	*требования по возврату выданного обеспечения*	0	0	0	0	0
32	*долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0
33	*средства в некредитных клиринговых организациях*	0	0	0	0	0
34	*маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0
35	*маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0
36	*прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0	0
37	*сделки обратного репо с некредитными организациями*	0	0	0	0	0
38	**Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:**	0	0	0	0	1 898
39	*дебиторская задолженность клиентов*	0	0	0	0	1 798
40	*расчеты с валютными и фондовыми биржами*	0	0	0	0	0

41	*расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами*	0	0	0	0	0
42	*дебиторская задолженность по финансовой аренде*	0	0	0	0	0
43	*прочая дебиторская задолженность*	0	0	0	0	100

Таблица 52.8 составлена на основании кредитных рейтингов рейтингового агенства АО Эксперт РА

тыс. руб.

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на 31 декабря 2019 года

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**	**122**	**0**	**0**	**122**
2	**Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,** в том числе:	0	0	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0
5	**Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,** в том числе:	0	0	0	0
6	долговые инструменты	0	0	0	0
7	долевые инструменты	0	0	0	0
8	**Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,** в том числе:	**38 034**	**0**	**0**	**38 034**
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	34 985	0	0	34 985
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность	3 049	0	0	3 049
12	**Инвестиции в ассоциированные предприятия**	0	0	0	0
13	**Инвестиции в совместно контролируемые предприятия**	0	0	0	0
14	**Инвестиции в дочерние предприятия**	0	0	0	0
15	**Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи**	0	0	0	0
16	**Прочие активы**	**4 627**	**0**	**0**	**4 627**
17	**Итого активов**	**42 784**	**0**	**0**	**42 784**
	Раздел II. Обязательства				
18	**Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,** в том числе:	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0
21	**Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости,** в том числе:	**2 007**	**0**	**0**	**2 007**
22	средства клиентов	0	0	0	0
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	1 967	0	0	1 967
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0
25	кредиторская задолженность	40	0	0	40
26	**Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи**	0	0	0	0
27	**Прочие обязательства**	**1 708**	**0**	**0**	**1 708**
28	**Итого обязательств**	**3 715**	**0**	**0**	**3 715**
29	**Чистая балансовая позиция**	**39 069**	**0**	**0**	**39 069**

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на 31 декабря 2018 года

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**	**1 290**	**0**	**0**	**1 290**
2	**Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,**	0	0	0	0

3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0
5	**Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,** в том числе:	0	0	0	0
6	долговые инструменты	0	0	0	0
7	долевые инструменты	0	0	0	0
8	**Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,** в том числе:	**113 320**	**0**	**0**	**113 320**
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	111 422	0	0	111 422
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность	1 898	0	0	1 898
12	**Инвестиции в ассоциированные предприятия**	0	0	0	0
13	**Инвестиции в совместно контролируемые предприятия**	0	0	0	0
14	**Инвестиции в дочерние предприятия**	0	0	0	0
15	**Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи**	0	0	0	0
16	**Прочие активы**	**1 300**	**0**	**0**	**1 300**
17	**Итого активов**	**115 910**	**0**	**0**	**115 910**
	Раздел II. Обязательства				
18	**Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,** в том числе:	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0
21	**Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости,** в том числе:	**39**	**0**	**0**	**39**
22	средства клиентов	0	0	0	0
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0
25	кредиторская задолженность	39	0	0	39
26	**Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи**	0	0	0	0
27	**Прочие обязательства**	**1 659**	**0**	**0**	**1 659**
28	**Итого обязательств**	**1 698**	**0**	**0**	**1 698**
29	**Чистая балансовая позиция**	**114 212**	**0**	**0**	**114 212**

тыс. руб.

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на 31 декабря 2019 года

Таблица 52.13

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	От 3 до 5 лет	От 5 до 15 лет	Более 15 лет	Без срока погашения	Просроченные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	*производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	*обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	*обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	*встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	*кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	*средства, привлеченные от государственных организаций*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	*средства, привлеченные от кредитных организаций*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	*средства, привлеченные от других юридических лиц*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	*средства, привлеченные от физических лиц*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	*выпущенные облигации*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	*выпущенные векселя*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	*средства участников клиринга*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	*средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	*средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	*кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	*обязательства по аренде*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	*прочие средства, привлеченные от кредитных организаций*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	*прочие средства, привлеченные от государственных организаций*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	*прочие средства, привлеченные от других юридических лиц*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	*прочие средства, привлеченные от физических лиц*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	*выпущенные облигации*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	*выпущенные векселя*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**
29	*кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	*кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	*кредиторская задолженность перед депозитариями*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	*кредиторская задолженность перед регистраторами*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	*кредиторская задолженность по торговым операциям*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	*расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	*расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	*расчеты с организаторами торговли*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	*расчеты с операторами товарных поставок*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	*расчеты с репозитарием*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	*расчеты с клиринговыми организациями*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	*прочая кредиторская задолженность*	40	0	0	0	0	0	0	0	40
41	**Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Итого обязательств**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на 31 декабря 2018 года

Таблица 52.13

Номер строки	*Наименование показателя*	*До 3 месяцев*	*От 3 месяцев до 1 года*	*От 1 года до 3 лет*	*От 3 до 5 лет*	*От 5 до 15 лет*	*Более 15 лет*	*Без срока погашения*	*Просроченные*	*Итого*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	*производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	*обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	*обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	*встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	*кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	*средства, привлеченные от государственных организаций*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	*средства, привлеченные от кредитных организаций*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	*средства, привлеченные от других юридических лиц*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	*средства, привлеченные от физических лиц*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	*выпущенные облигации*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	*выпущенные векселя*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	*средства участников клиринга*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	*средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	*средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	*кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	*обязательства по аренде*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	*прочие средства, привлеченные от кредитных организаций*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22	*прочие средства, привлеченные от государственных организаций*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	*прочие средства, привлеченные от других юридических лиц*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	*прочие средства, привлеченные от физических лиц*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	*выпущенные облигации*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	*выпущенные векселя*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:**	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39**
29	*кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	*кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	*кредиторская задолженность перед депозитариями*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	*кредиторская задолженность перед регистраторами*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	*кредиторская задолженность по торговым операциям*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	*расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	*расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	*расчеты с организаторами торговли*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	*расчеты с операторами товарных поставок*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	*расчеты с репозитарием*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	*расчеты с клиринговыми организациями*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	*прочая кредиторская задолженность*	39	0	0	0	0	0	0	0	39
41	**Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Итого обязательств**	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39**

тыс. руб.

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31 декабря 2019 года

Таблица 52.14

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Активы				
1	**Денежные средства, в том числе:**	**122**	**0**	**0**	**122**
2	денежные средства на расчетных счетах	121	0	0	121
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0
4	прочие денежные средства	1	0	0	1
5	**Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:**	0	0	0	0
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0	0	0	0
7	*Правительства Российской Федерации*	0	0	0	0
8	*субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления*	0	0	0	0
9	*иностранных государств*	0	0	0	0
10	*кредитных организаций и банков-нерезидентов*	0	0	0	0
11	*некредитных финансовых организаций*	0	0	0	0
12	*нефинансовых организаций*	0	0	0	0
13	**займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:**	0	0	0	0
14	*маржинальные займы, предоставленные физическим лицам*	0	0	0	0
15	*маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям*	0	0	0	0
16	*прочие выданные займы*	0	0	0	0
17	*депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах*	0	0	0	0
18	**Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:**	0	0	0	0
19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0
20	*Правительства Российской Федерации*	0	0	0	0
21	*субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления*	0	0	0	0
22	*иностранных государств*	0	0	0	0
23	*кредитных организаций и банков-нерезидентов*	0	0	0	0
24	*некредитных финансовых организаций*	0	0	0	0
25	*нефинансовых организаций*	0	0	0	0
26	**займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:**	0	0	0	0
27	*маржинальные займы, предоставленные физическим лицам*	0	0	0	0
28	*маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям*	0	0	0	0
29	*прочие выданные займы*	0	0	0	0
30	*депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах*	0	0	0	0

31	**Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:**	0	0	0	0
32	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
33	*Правительства Российской Федерации*	0	0	0	0
34	*субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления*	0	0	0	0
35	*иностранных государств*	0	0	0	0
36	*кредитных организаций и банков-нерезидентов*	0	0	0	0
37	*некредитных финансовых организаций*	0	0	0	0
38	*нефинансовых организаций*	0	0	0	0
39	**депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах**	0	0	0	0
40	**займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:**	0	0	0	0
41	*маржинальные займы, предоставленные физическим лицам*	0	0	0	0
42	*маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям*	0	0	0	0
43	*прочие выданные займы*	0	0	0	0
44	**Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**	**34 985**	**0**	**0**	**34 985**
45	*долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0
46	*депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости*	34 985	0	0	34 985
47	*средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0
48	*средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0
49	*средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0
50	*средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0
51	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0
52	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0
53	*сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами*	0	0	0	0
54	*расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами*	0	0	0	0
55	*прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах*	0	0	0	0
56	**Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**	0	0	0	0
57	*требования по возврату выданного обеспечения*	0	0	0	0
58	*долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0
59	*средства в некредитных клиринговых организациях*	0	0	0	0
60	*маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0
61	*маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0
62	*прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0
63	*сделки обратного репо с некредитными организациями*	0	0	0	0

64	**Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:**	**3 049**	**0**	**0**	**3 049**
65	*дебиторская задолженность клиентов*	2 958	0	0	2 958
66	*расчеты с валютными и фондовыми биржами*	0	0	0	0
67	*расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами*	0	0	0	0
68	*дебиторская задолженность по финансовой аренде*	0	0	0	0
69	*прочая дебиторская задолженность*	91	0	0	91
70	**Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи**	0	0	0	0
71	**Итого активов**	**38 157**	**0**	**0**	**38 157**
		Раздел II. Обязательства			
72	**Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:**	0	0	0	0
73	*производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод*	0	0	0	0
74	*обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо*	0	0	0	0
75	*обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг*	0	0	0	0
76	*встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод*	0	0	0	0
77	**Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:**	0	0	0	0
78	*кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)*	0	0	0	0
79	*средства, привлеченные от государственных организаций*	0	0	0	0
80	*средства, привлеченные от кредитных организаций*	0	0	0	0
81	*средства, привлеченные от других юридических лиц*	0	0	0	0
82	*средства, привлеченные от физических лиц*	0	0	0	0
83	*выпущенные облигации*	0	0	0	0
84	*выпущенные векселя*	0	0	0	0
85	**Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**	0	0	0	0
86	*средства участников клиринга*	0	0	0	0
87	*средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами*	0	0	0	0
88	*средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам*	0	0	0	0
89	**Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**	**0**	**1 967**	**0**	**1 967**
90	*кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)*	0	0	0	0
91	*обязательства по аренде*	0	1 967	0	1 967
92	*прочие средства, привлеченные от кредитных организаций*	0	0	0	0
93	*прочие средства, привлеченные от государственных организаций*	0	0	0	0
94	*прочие средства, привлеченные от других юридических лиц*	0	0	0	0
95	*прочие средства, привлеченные от физических лиц*	0	0	0	0
96	**Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**	0	0	0	0
97	*выпущенные облигации*	0	0	0	0
98	*выпущенные векселя*	0	0	0	0
99	**Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:**	**40**	**0**	**0**	**40**

100	*кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам*	0	0	0	0
101	*кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений*	0	0	0	0
102	*кредиторская задолженность перед депозитариями*	0	0	0	0
103	*кредиторская задолженность перед регистраторами*	0	0	0	0
104	*кредиторская задолженность по торговым операциям*	0	0	0	0
105	*расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг*	0	0	0	0
106	*расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам*	0	0	0	0
107	*расчеты с организаторами торговли*	0	0	0	0
108	*расчеты с операторами товарных поставок*	0	0	0	0
109	*расчеты с репозитарием*	0	0	0	0
110	*расчеты с клиринговыми организациями*	0	0	0	0
111	*прочая кредиторская задолженность*	40	0	0	40
112	**Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**Итого обязательств**	**40**	**1 967**	**0**	**2 007**
114	**Итого разрыв ликвидности**	**38 117**	**-1 967**	**0**	**36 150**

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31 декабря 2018 года

Таблица 52.14

Номер строки	*Наименование показателя*	*До 3 месяцев*	*От 3 месяцев до 1 года*	*Свыше 1 года*	*Итого*
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Активы				
1	**Денежные средства, в том числе:**	**1 290**	**0**	**0**	**1 290**
2	денежные средства на расчетных счетах	1 288	0	0	1 288
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0
4	прочие денежные средства	2	0	0	2
5	**Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:**	0	0	0	0
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0	0	0	0
7	*Правительства Российской Федерации*	0	0	0	0
8	*субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления*	0	0	0	0
9	*иностранных государств*	0	0	0	0
10	*кредитных организаций и банков-нерезидентов*	0	0	0	0
11	*некредитных финансовых организаций*	0	0	0	0
12	*нефинансовых организаций*	0	0	0	0
13	**займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:**	0	0	0	0
14	*маржинальные займы, предоставленные физическим лицам*	0	0	0	0
15	*маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям*	0	0	0	0
16	*прочие выданные займы*	0	0	0	0
17	*депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах*	0	0	0	0
18	**Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:**	0	0	0	0

19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0
20	*Правительства Российской Федерации*	0	0	0	0
21	*субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления*	0	0	0	0
22	*иностранных государств*	0	0	0	0
23	*кредитных организаций и банков-нерезидентов*	0	0	0	0
24	*некредитных финансовых организаций*	0	0	0	0
25	*нефинансовых организаций*	0	0	0	0
26	**займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:**	0	0	0	0
27	*маржинальные займы, предоставленные физическим лицам*	0	0	0	0
28	*маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям*	0	0	0	0
29	*прочие выданные займы*	0	0	0	0
30	*депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах*	0	0	0	0
31	**Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:**	0	0	0	0
32	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
33	*Правительства Российской Федерации*	0	0	0	0
34	*субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления*	0	0	0	0
35	*иностранных государств*	0	0	0	0
36	*кредитных организаций и банков-нерезидентов*	0	0	0	0
37	*некредитных финансовых организаций*	0	0	0	0
38	*нефинансовых организаций*	0	0	0	0
39	**депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах**	0	0	0	0
40	**займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:**	0	0	0	0
41	*маржинальные займы, предоставленные физическим лицам*	0	0	0	0
42	*маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям*	0	0	0	0
43	*прочие выданные займы*	0	0	0	0
44	**Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**	**111 422**	**0**	**0**	**111 422**
45	*долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0
46	*депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости*	111 422	0	0	111 422
47	*средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0
48	*средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0
49	*средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0
50	*средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях*	0	0	0	0
51	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения*	0	0	0	0
52	*средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)*	0	0	0	0

53	*сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами*	0	0	0	0
54	*расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами*	0	0	0	0
55	*прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах*	0	0	0	0
56	**Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**	0	0	0	0
57	*требования по возврату выданного обеспечения*	0	0	0	0
58	*долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0
59	*средства в некредитных клиринговых организациях*	0	0	0	0
60	*маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0
61	*маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0
62	*прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0	0	0	0
63	*сделки обратного репо с некредитными организациями*	0	0	0	0
64	**Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:**	**1 898**	**0**	**0**	**1 898**
65	*дебиторская задолженность клиентов*	1 798	0	0	1 798
66	*расчеты с валютными и фондовыми биржами*	0	0	0	0
67	*расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами*	0	0	0	0
68	*дебиторская задолженность по финансовой аренде*	0	0	0	0
69	*прочая дебиторская задолженность*	100	0	0	100
70	**Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи**	0	0	0	0
71	**Итого активов**	**114 610**	**0**	**0**	**114 610**
	Раздел II. Обязательства				
72	**Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:**	0	0	0	0
73	*производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод*	0	0	0	0
74	*обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо*	0	0	0	0
75	*обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг*	0	0	0	0
76	*встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод*	0	0	0	0
77	**Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:**	0	0	0	0
78	*кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)*	0	0	0	0
79	*средства, привлеченные от государственных организаций*	0	0	0	0
80	*средства, привлеченные от кредитных организаций*	0	0	0	0
81	*средства, привлеченные от других юридических лиц*	0	0	0	0
82	*средства, привлеченные от физических лиц*	0	0	0	0
83	*выпущенные облигации*	0	0	0	0
84	*выпущенные векселя*	0	0	0	0
85	**Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**	0	0	0	0
86	*средства участников клиринга*	0	0	0	0

87	*средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами*	0	0	0	0
88	*средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам*	0	0	0	0
89	**Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**	0	0	0	0
90	*кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)*	0	0	0	0
91	*обязательства по аренде*	0	0	0	0
92	*прочие средства, привлеченные от кредитных организаций*	0	0	0	0
93	*прочие средства, привлеченные от государственных организаций*	0	0	0	0
94	*прочие средства, привлеченные от других юридических лиц*	0	0	0	0
95	*прочие средства, привлеченные от физических лиц*	0	0	0	0
96	**Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**	0	0	0	0
97	*выпущенные облигации*	0	0	0	0
98	*выпущенные векселя*	0	0	0	0
99	**Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:**	**39**	**0**	**0**	**39**
100	*кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам*	0	0	0	0
101	*кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений*	0	0	0	0
102	*кредиторская задолженность перед депозитариями*	0	0	0	0
103	*кредиторская задолженность перед регистраторами*	0	0	0	0
104	*кредиторская задолженность по торговым операциям*	0	0	0	0
105	*расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг*	0	0	0	0
106	*расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам*	0	0	0	0
107	*расчеты с организаторами торговли*	0	0	0	0
108	*расчеты с операторами товарных поставок*	0	0	0	0
109	*расчеты с репозитарием*	0	0	0	0
110	*расчеты с клиринговыми организациями*	0	0	0	0
111	*прочая кредиторская задолженность*	39	0	0	39
112	**Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**Итого обязательств**	**39**	**0**	**0**	**39**
114	**Итого разрыв ликвидности**	**114 571**	**0**	**0**	**114 571**

тыс. руб.

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

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**	**122**	**0**	**0**	**0**	**122**
2	**Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,** в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0
5	**Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,** в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	долговые инструменты	0	0	0	0	0
7	долевые инструменты	0	0	0	0	0
8	**Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,** в том числе:	**38 034**	**0**	**0**	**0**	**38 034**
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	34 985	0	0	0	34 985
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность	3 049	0	0	0	3 049
12	**Инвестиции в ассоциированные предприятия**	0	0	0	0	0
13	**Инвестиции в совместно контролируемые предприятия**	0	0	0	0	0
14	**Инвестиции в дочерние предприятия**	0	0	0	0	0
15	**Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи**	0	0	0	0	0
15.1	**Прочие активы**	4 627	0	0	0	4 627
16	**Итого активов**	**42 784**	**0**	**0**	**0**	**42 784**
	Раздел II. Обязательства					
17	**Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,** в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0
20	**Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости,** в том числе:	**2 007**	**0**	**0**	**0**	**2 007**
21	средства клиентов	0	0	0	0	0
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	1 967	0	0	0	1 967
23	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0

24	кредиторская задолженность	40	0	0	0	40
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
25.1	Прочие обязательства	1 708				1 708
26	**Итого обязательств**	**3 715**	**0**	**0**	**0**	**3 715**
27	**Чистая балансовая позиция**	**39 069**	**0**	**0**	**0**	**39 069**

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 31 декабря 2018 года

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**	**1 290**	**0**	**0**	**0**	**1 290**
2	**Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,** в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0
5	**Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,** в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	долговые инструменты	0	0	0	0	0
7	долевые инструменты	0	0	0	0	0
8	**Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,** в том числе:	**113 320**	**0**	**0**	**0**	**113 320**
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	111 422	0	0	0	111 422
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность	1 898	0	0	0	1 898
12	**Инвестиции в ассоциированные предприятия**	0	0	0	0	0
13	**Инвестиции в совместно контролируемые предприятия**	0	0	0	0	0
14	**Инвестиции в дочерние предприятия**	0	0	0	0	0
15	**Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи**	0	0	0	0	0
15.1	**Прочие активы**	1 300	0	0	0	1 300
16	**Итого активов**	**115 910**	**0**	**0**	**0**	**115 910**
	Раздел II. Обязательства					
17	**Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,** в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0

19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0
20	**Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости,** в том числе:	**39**	**0**	**0**	**0**	**39**
21	средства клиентов	0	0	0	0	0
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0
23	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
24	кредиторская задолженность	39	0	0	0	39
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
25.1	Прочие обязательства	1 659	0	0	0	1 659
26	**Итого обязательств**	**1 698**	**0**	**0**	**0**	**1 698**
27	**Чистая балансовая позиция**	**114 212**	**0**	**0**	**0**	**114 212**

тыс. руб.

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31 декабря 2019 года

Таблица 52.16

Номер строки	*Валюта*	*Увеличение в базисных пунктах*	*Уменьшение в базисных пунктах*	*Чувствительность чистого процентного дохода*	*Чувствительность капитала*
1	2	3	4	5	6
1	Рубль	0	0	0	0
2	Евро	0	0	0	0
3	Доллар США	0	0	0	0

По состоянию на 31.12.2019, активов и обязательств, чувствительных к изменению процентных ставок, ООО УК "Развитие" не имеет.

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31 декабря 2018 года

Таблица 52.16

Номер строки	*Валюта*	*Увеличение в базисных пунктах*	*Уменьшение в базисных пунктах*	*Чувствительность чистого процентного дохода*	*Чувствительность капитала*
1	2	3	4	5	6
1	Рубль	0	0	0	0
2	Евро	0	0	0	0
3	Доллар США	0	0	0	0

По состоянию на 31.12.2018, активов и обязательств, чувствительных к изменению процентных ставок, ООО УК "Развитие" не имеет.

Примечание 58. Операции со связанными сторонами.

тыс. руб.

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2019

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
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:								
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								
3	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								
4	процентные доходы								
5	дивиденды и доходы от участия								
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости								
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток								
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								
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом								
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой								
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)								
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы								
16	Расходы на персонал					5 108			5 108
17	Прямые операционные расходы								
18	Процентные расходы								
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации								
20	Общие и административные расходы								

21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи								
22	Прочие доходы								
23	Прочие расходы								

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2018

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
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:								
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								
3	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								
4	процентные доходы								
5	дивиденды и доходы от участия								
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости								
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток								
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								
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом								
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой								
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)								
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы								
16	Расходы на персонал					4 867			4 867
17	Прямые операционные расходы								
18	Процентные расходы								

19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации								
20	Общие и административные расходы								
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи								
22	Прочие доходы								
23	Прочие расходы								