

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286575000	80743850	

### Управленческие примечания

на \_\_\_\_\_ г. 31.12.2018

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АПРЕЛЬ ИНВЕСТИЦИИ» (ООО УК «АПРЕЛЬ ИНВЕСТИЦИИ»)  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 12, этаж 45, комната 22

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

**Управление капиталом**

тыс. руб.

Таблица 31.1

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	31.12.2018	года и	31.12.2017
года некредитная финансовая организация соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств (в случае нарушений указать соответствующий факт и последствия данного нарушения).			
31.3. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее			
			<u>23 429,55</u>
			тысяч рублей.
31.4. На	31.12.2018	года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет	<u>83 550,25</u>
тысяч рублей (на	31.12.2017	года:	<u>80 838,35</u>
			тысяч рублей).

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  
на 31.12.2018 года

Тыс. руб.

Таблица 52.1

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой							Итого
		платежа менее 30 дней	платежа от 30 до 90 дней	платежа от 90 до 180 дней	платежа от 180 до 360 дней	платежа свыше 360 дней			
1	1 Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	47 047	-	-	-	-	-	47 047	
2	2 Правительства Российской Федерации	47 047	-	-	-	-	-	47 047	
3	3 Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-	-	
4	4 иностранных государств	-	-	-	-	-	-	-	
5	5 кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-	-	
6	6 некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-	-	
7	7 нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-	-	
8	8 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:	-	-	-	-	-	-	-	
9	9 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-	-	-	
10	10 маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-	-	
11	11 Прочие выданные займы	-	-	-	-	-	-	-	
12	12 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	
13	Итого	47 047	-	-	-	-	-	47 047	

Информация о кредитном качестве Долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  
на 31.12.2017 года

Тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Таблица 52.1						
		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	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	3	4	5	6	7	8	
2	Правительства Российской Федерации	73 898	-	-	-	-	73 898	
3	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-	
4	иностранных государств	3 581	-	-	-	-	3 581	
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-	
6	некредитных финансовых организаций	20 242	-	-	-	-	20 242	
7	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-	
8	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:	50 075	-	-	-	-	50 075	
9	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-	-	
10	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-	
11	Прочие выданные займы	-	-	-	-	-	-	
12	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	
13	Итого	73 898	-	-	-	-	73 898	



Номер строки	Наименование показателя	с задержкой							Итого
		платежа менее 30 дней	платежа от 30 до 90 дней	платежа от 90 до 180 дней	платежа от 180 до 360 дней	платежа свыше 360 дней			
1	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	3	4	5	6	7	8		
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	
4	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	
5	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	-	
6	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-	-	
7	средства индивидуального клирингового обеспечения, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	
8	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	
9	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	-	
10	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-	-	
11	расчеты Доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	1 143	-	-	-	-	-	1 143	
12	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	
13	финансовые активы, оценочный резерв под 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:	-	-	-	-	-	-	-	
14	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	
16	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	
17	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	-	
18	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-	-	
19	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-	-	
20	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	
21	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	-	
22	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-	-	
23	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-	-	
24	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	

## Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 31.12.2018 года

Тыс. руб.

Таблица 52.7

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	47 047	-	-	-	-
2	Том числе:	47 047	-	-	-	-
3	Правительства Российской Федерации	47 047	-	-	-	-
4	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
5	Иностранных государств	-	-	-	-	-
6	Кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
7	Некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
8	Нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
9	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:	-	-	-	-	-
10	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-
11	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-
12	Прочие выданные займы	-	-	-	-	-
13	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
14	Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	-	-	-	-	-
15	Некредитной финансовой организации, в том числе: долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	-	-	-	-	-
16	Некредитной финансовой организации, в том числе: Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
17	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
18	Иностранных государств	-	-	-	-	-
19	Кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
20	Некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
21	Нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
22	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:	-	-	-	-	-
23	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-
24	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-
25	Прочие выданные займы	-	-	-	-	-
26	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
27	Итого	47 047	-	-	-	-



Информация о кредитных рейтингах Долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 31.12.2017 года

Тыс. руб.

Таблица 52.7

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:							
2	Долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:							
3	Правительства Российской Федерации							
4	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления			3 581				
5	Иностранных государств							
6	Кредитных организаций и банков-нерезидентов			20 242				
7	Некредитных финансовых организаций							
8	Нефинансовых организаций			50 075				
9	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:							
10	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам							
11	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям							
12	Прочие выданные займы							
13	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах							
14	Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению							
15	Некредитной финансовой организации, в том числе:							
16	Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению							
17	Некредитной финансовой организации, в том числе:							
18	Правительства Российской Федерации							
19	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления							
20	Иностранных государств							
21	Кредитных организаций и банков-нерезидентов							
22	Некредитных финансовых организаций							
23	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:							
24	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам							
25	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям							
26	Прочие выданные займы							
27	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах							
	Итого			73 898				

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на 31.12.2018 года

Тыс. руб.

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны		Итого
			Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел I. Активы</b>					
1	Денежные средства	3 238	-	-	3 238
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	85 908	-	-	85 908
3	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	85 908	-	-	85 908
4	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
6	долговые инструменты	-	-	-	-
7	долевые инструменты	-	-	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	9 995	834	-	10 829
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 143	-	-	1 143
10	займы выданные и прочие размещенные средства	-	-	-	-
11	Дебиторская задолженность	8 853	834	-	9 686
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-
15	Активы (активы выходящих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-
16	Прочие активы	410	-	-	410
17	Итого активов	99 551	834	-	100 385
<b>Раздел II. Обязательства</b>					
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
19	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
20	Финансовые обязательства через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	-
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	586	238	-	824
22	Средства клиентов	-	-	-	-
23	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-
24	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-
25	Кредиторская задолженность	586	238	-	824



Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на 31.12.2017 года

Тыс. руб.

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны			Итого
			Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны		
1	2	3	4	5	6	
<b>Раздел I. Активы</b>						
1	Денежные средства	8 376	-	-	8 376	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	73 898	-	-	73 898	
3	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	73 898	-	-	73 898	
4	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	-	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	
6	Долговые инструменты	-	-	-	-	
7	Долевые инструменты	-	-	-	-	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 230	-	-	4 230	
9	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	572	-	-	572	
10	Займы выданные и прочие размещенные средства	-	-	-	-	
11	Дебиторская задолженность	3 658	-	-	3 658	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	
15	Активы (активы выходящих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	
16	Прочие активы	175	-	-	175	
17	Итого активов	86 678	-	-	86 678	
<b>Раздел II. Обязательства</b>						
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	
19	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	
20	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	-	
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	58	195	-	253	
22	Средства клиентов	-	-	-	-	
23	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-	
24	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-	
25	Кредиторская задолженность	58	195	-	253	







Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31.12.2018 года

Тыс. руб.

Таблица 52.14

Номер строки	Наименование показателя	Раздел I. Активы			Итого
		До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	
1	2	3	4	5	6
1	Денежные средства, в том числе:	3 238	-	-	3 238
2	денежные средства на расчетных счетах	3 238	-	-	3 238
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-
4	прочие денежные средства	-	-	-	-
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	47 047	47 047
6	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	-	-	47 047	47 047
7	Правительства Российской Федерации	-	-	47 047	47 047
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
9	иностранных государств	-	-	-	-
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
12	нефинансовых организаций	-	-	-	-
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:	-	-	-	-
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
16	прочие выданные займы	-	-	-	-
17	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
18	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
19	Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
20	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
21	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
22	иностранных государств	-	-	-	-
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
24	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
25	нефинансовых организаций	-	-	-	-
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:	-	-	-	-
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-



28	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
29	прочие выданные займы	-	-	-	-
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
31	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
32	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
33	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
35	иностранных государств	-	-	-	-
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
37	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
38	нефинансовых организаций	-	-	-	-
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
42	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
43	прочие выданные займы	-	-	-	-
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 143	-	-	1 143
45	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
47	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-
48	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-
49	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-
50	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-
51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	1 143	-	-	1 143
55	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-

57	Требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-
58	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
59	Средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-
60	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
61	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
62	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
63	Сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	9 686	-	-	9 686
65	Дебиторская задолженность клиентов	9 518	-	-	9 518
66	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-
67	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-
68	Расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-
69	Прочая дебиторская задолженность	168	-	-	168
70	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-
71	Итого активов	14 067	-	47 047	61 115
<b>Раздел II. Обязательства</b>					
72	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
73	Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-
74	Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	-	-	-	-
75	Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-
76	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-
77	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
78	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
79	Средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
80	Средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
81	Средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
82	Средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
83	Выпущенные облигации	-	-	-	-
84	Выпущенные векселя	-	-	-	-
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-
86	Средства участников клиринга	-	-	-	-
87	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-



88	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	-	-	-	-
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-
90	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
91	обязательства по финансовой аренде	-	-	-	-
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
95	прочие средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
96	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-
97	выпущенные облигации	-	-	-	-
98	выпущенные векселя	-	-	-	-
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>824</b>	-	-	<b>824</b>
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	289	-	-	289
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	461	-	-	461
102	кредиторская задолженность перед Депозитариями	-	-	-	-
103	кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-	-	-
104	кредиторская задолженность по торговым операциям	-	-	-	-
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-	-	-
106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-	-	-
107	расчеты с организаторами торговли	-	-	-	-
108	расчеты с операторами товарных поставок	-	-	-	-
109	расчеты с репозитарием	-	-	-	-
110	расчеты с клиринговыми организациями	-	-	-	-
111	прочая кредиторская задолженность	73	-	-	73
112	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-
113	Итого обязательств	<b>824</b>	-	-	<b>824</b>
114	Итого разрыв ликвидности	<b>13 244</b>	-	<b>47 047</b>	<b>60 291</b>

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31.12.2017 года

тыс. руб.

Таблица 52.14

Номер строки	Наименование показателя	Раздел I. Активы				Итого
		До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого	
1	2	3	4	5	6	
1	Денежные средства, в том числе:	8 376	-	-	8 376	
2	Денежные средства на расчетных счетах	8 376	-	-	8 376	
3	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	
4	Прочие Денежные средства	-	-	-	-	
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	24 342	49 556	73 898	
6	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	-	24 342	49 556	73 898	
7	Практиельства Российской Федерации	-	-	-	-	
8	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления иностранных государств	-	-	3 581	3 581	
9	иностранных государств	-	-	-	-	
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	20 242	-	20 242	
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	
12	нефинансовых организаций	-	4 100	45 975	50 075	
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:	-	-	-	-	
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	
16	прочие выданные займы	-	-	-	-	
17	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	
18	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	
19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	
20	Практиельства Российской Федерации	-	-	-	-	
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления иностранных государств	-	-	-	-	
22	иностранных государств	-	-	-	-	
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	
24	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	
25	нефинансовых организаций	-	-	-	-	
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:	-	-	-	-	
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	



28	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
29	прочие выданные займы	-	-	-	-
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
31	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
32	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
33	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
35	иностранных государств	-	-	-	-
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
37	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
38	нефинансовых организаций	-	-	-	-
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
42	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
43	прочие выданные займы	-	-	-	-
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	572	-	-	572
45	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
47	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-
48	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-
49	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-
50	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-
51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-
54	расчеты Доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	572	-	-	572
55	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-

57	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-
58	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
59	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-
60	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
63	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	3 658	-	-	3 658
65	Дебиторская задолженность клиентов	2 736	-	-	2 736
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-
68	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-
69	прочая дебиторская задолженность	922	-	-	922
70	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-
71	Итого активов	12 605	24 342	49 556	86 503
<b>Раздел II. Обязательства</b>					
72	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
73	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	-	-	-	-
75	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-
76	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-
77	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
78	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
79	средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
80	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
81	средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
82	средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
83	выпущенные облигации	-	-	-	-
84	выпущенные векселя	-	-	-	-
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-
86	средства участников клиринга	-	-	-	-
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-



88	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	-	-	-	-
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-
90	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
91	обязательства по финансовой аренде	-	-	-	-
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
95	прочие средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
96	выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-
97	выпущенные облигации	-	-	-	-
98	выпущенные векселя	-	-	-	-
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>253</b>	-	-	<b>253</b>
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	195	-	-	195
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	-	-	-	-
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	-	-	-	-
103	кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-	-	-
104	кредиторская задолженность по торговым операциям	-	-	-	-
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпуска ценных бумаг	-	-	-	-
106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-	-	-
107	расчеты с организаторами торговли	-	-	-	-
108	расчеты с операторами товарных поставок	-	-	-	-
109	расчеты с репозитарием	-	-	-	-
110	расчеты с клиринговыми организациями	-	-	-	-
111	прочая кредиторская задолженность	58	-	-	58
112	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-
113	Итого обязательств	<b>253</b>	-	-	<b>253</b>
114	Итого разрыв ликвидности	<b>12 353</b>	<b>24 342</b>	<b>49 556</b>	<b>86 250</b>

## Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 31.12.2018 года

Тыс. руб.

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Раздел I. Активы						Итого
		Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты			
1	2	3	4	5	6	7		
1	Денежные средства	3 238	-	-	-	-	3 238	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	85 908	-	-	-	-	85 908	
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	85 908	-	-	-	-	85 908	
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	-	-	-	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-	
6	долговые инструменты	-	-	-	-	-	-	
7	Долевые инструменты	-	-	-	-	-	-	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	9 995	834	-	-	-	10 829	
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 143	-	-	-	-	1 143	
10	займы выданные и прочие размещенные средства	-	-	-	-	-	-	
11	Дебиторская задолженность	8 853	834	-	-	-	9 686	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-	-	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	-	
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-	-	
15	Активы (активы выходящих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	
16	Итого активов	99 142	834	-	-	-	99 975	
Раздел II. Обязательства								
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-	-	
18	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-	
19	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	-	-	-	
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	586	238	-	-	-	824	
21	средства клиентов	-	-	-	-	-	-	
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	
23	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	
24	кредиторская задолженность	586	238	-	-	-	824	
25	Обязательства выходящих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	
26	Итого обязательств	586	238	-	-	-	824	
27	Чистая балансовая позиция	98 556	596	-	-	-	99 152	

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 31.12.2017 года

Тыс. руб.

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Раздел I. Активы						Итого
		3	4	5	6	7		
		Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты			
1	Денежные средства	8 376	-	-	-	-	8 376	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	73 898	-	-	-	-	73 898	
3	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	73 898	-	-	-	-	73 898	
4	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	-	-	-	-	-	-	
5	Некредитной финансовой организации	-	-	-	-	-	-	
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-	
7	Долговые инструменты	-	-	-	-	-	-	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 230	-	-	-	-	4 230	
9	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	572	-	-	-	-	572	
10	Займы выданные и прочие размещенные средства	-	-	-	-	-	-	
11	Дебиторская задолженность	3 658	-	-	-	-	3 658	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-	-	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	-	
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-	-	
15	Активы (активы выходящих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	
16	Итого активов	86 503	-	-	-	-	86 503	
<b>Раздел II. Обязательства</b>								
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-	-	
18	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-	
19	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	-	-	-	-	-	-	
20	Некредитной финансовой организации	-	-	-	-	-	-	
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	58	195	-	-	-	253	
21	Средства клиентов	-	-	-	-	-	-	
22	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	
23	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	
24	Кредиторская задолженность	58	195	-	-	-	253	
25	Обязательства выходящих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	
26	Итого обязательств	58	195	-	-	-	253	
27	Чистая балансовая позиция	86 445	-195	-	-	-	86 250	

Номер строки	1	2	3	4	5	6
Валюта						
Увеличение в базисных пунктах			+100	-100	-1 650	-1 650
Уменьшение в базисных пунктах						
Чувствительность чистого процентного дохода						
Чувствительность капитала						
1	Рубль					
2	Евро					
3	Доллар США					

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31.12.2018 года

тыс. руб.

Таблица 52.16



Номер строки	1	2	3	4	5	6
Валюта						
Увеличение в базисных пунктах			+100	-100	-2 183	-2 183
Уменьшение в базисных пунктах						
Чувствительность чистого процентного дохода						
Чувствительность капитала						
	1	2	3	4	5	6
	Рубль					
	Евро					
	Доллар США					

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31.12.2017 года

тыс.руб.

Таблица 52.16

тыс. руб.

Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора на 31.12.2018 года

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4
1	Менее 1 года	461	5 479
2	От 1 года до 5 лет	26 936	-
3	После 5 лет	-	-
4	Итого	27 397	5 479

Таблица 54.1

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости на 31.12.2018 года

Тыс. руб.

Таблица 5б.1

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая Данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	85 908	-	-	85 908
2	Финансовые активы, в том числе:	85 908	-	-	85 908
3	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	85 908	-	-	85 908
4	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	85 908	-	-	85 908
5	Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
6	Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
7	Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	38 861	-	-	38 861
8	Долевые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	47 047	-	-	47 047
9	Долевые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
10	Долевые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
11	Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
12	Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
13	Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
14	Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-
15	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	-	-	-	-
16	Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-
17	Фьючерсы	-	-	-	-
18	Форварды	-	-	-	-
19	Опционы	-	-	-	-
20	Свопы	-	-	-	-
21	Прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
22	Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-
23	Фьючерсы	-	-	-	-
24	Форварды	-	-	-	-
25	Опционы	-	-	-	-
26	Свопы	-	-	-	-
27	Прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
28	Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
29	Фьючерсы	-	-	-	-

30	форварды	-	-	-	-
31	опционы	-	-	-	-
32	свопы	-	-	-	-
33	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
34	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-
35	фьючерсы	-	-	-	-
36	форварды	-	-	-	-
37	опционы	-	-	-	-
38	свопы	-	-	-	-
39	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
40	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-
41	фьючерсы	-	-	-	-
42	форварды	-	-	-	-
43	опционы	-	-	-	-
44	свопы	-	-	-	-
45	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
46	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-
47	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:	-	-	-	-
48	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
49	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
50	прочие выданные займы	-	-	-	-
51	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
52	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	-	-	-	-
53	некредитной финансовой организации, в том числе: долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	-	-	-	-
54	некредитной финансовой организации, в том числе: долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
55	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
56	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
57	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
58	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
59	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
60	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	-	-	-	-
61	некредитной финансовой организации, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-



62	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
63	Прочие выданные займы	-	-	-	-
64	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
65	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
66	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
67	Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
68	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
69	Долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
70	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
71	Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
72	Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
73	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
74	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
75	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
76	Прочие выданные займы	-	-	-	-
77	Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
78	Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
79	Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
80	Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
81	Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
82	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-
83	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-
84	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-
85	Нефинансовые активы, в том числе:	-	-	-	-
86	Основные средства (здания)	-	-	-	-
87	Инвестиционное имущество	-	-	-	-
88	Прочие активы, в том числе:	-	-	-	-
89	Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	-	-	-	-
90	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-
91	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-
92	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
93	Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	-	-	-	-
94	Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-
95	Фьючерсы	-	-	-	-
96	Форварды	-	-	-	-
97	Опционы	-	-	-	-

98	свопы	-	-	-	-
99	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
100	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-
101	фьючерсы	-	-	-	-
102	форварды	-	-	-	-
103	опционы	-	-	-	-
104	свопы	-	-	-	-
105	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
106	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
107	фьючерсы	-	-	-	-
108	форварды	-	-	-	-
109	опционы	-	-	-	-
110	свопы	-	-	-	-
111	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
112	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-
113	фьючерсы	-	-	-	-
114	форварды	-	-	-	-
115	опционы	-	-	-	-
116	свопы	-	-	-	-
117	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
118	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-
119	фьючерсы	-	-	-	-
120	форварды	-	-	-	-
121	опционы	-	-	-	-
122	свопы	-	-	-	-
123	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
124	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	-	-	-	-
125	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-
126	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-
127	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
128	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
129	средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
130	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
131	средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
132	средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
133	выпущенные облигации	-	-	-	-
134	выпущенные векселя	-	-	-	-
135	нефинансовые обязательства	-	-	-	-



Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости на 31.12.2017 года

Тыс. руб.

Таблица 56.1

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая Данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	73 898	-	-	73 898
2	Финансовые активы, в том числе:	73 898	-	-	73 898
3	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	73 898	-	-	73 898
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	73 898	-	-	73 898
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
8	долевые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
9	долевые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	3 581	-	-	3 581
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	20 242	-	-	20 242
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	50 075	-	-	50 075
14	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-
15	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономического выгода, в том числе:	-	-	-	-
16	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-
17	фьючерсы	-	-	-	-
18	форварды	-	-	-	-
19	опционы	-	-	-	-
20	свопы	-	-	-	-
21	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
22	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-
23	фьючерсы	-	-	-	-
24	форварды	-	-	-	-
25	опционы	-	-	-	-
26	свопы	-	-	-	-
27	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
28	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
29	фьючерсы	-	-	-	-

30	форварды	-	-	-	-
31	опционы	-	-	-	-
32	свопы	-	-	-	-
33	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
34	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-
35	фьючерсы	-	-	-	-
36	форварды	-	-	-	-
37	опционы	-	-	-	-
38	свопы	-	-	-	-
39	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
40	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-
41	фьючерсы	-	-	-	-
42	форварды	-	-	-	-
43	опционы	-	-	-	-
44	свопы	-	-	-	-
45	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
46	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-
47	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:	-	-	-	-
48	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
49	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
50	прочие выданные займы	-	-	-	-
51	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
52	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	-	-	-	-
53	некредитной финансовой организации, в том числе: Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	-	-	-	-
54	некредитной финансовой организации, в том числе: Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
55	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
56	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
57	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
58	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
59	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
60	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	-	-	-	-
61	некредитной финансовой организацией, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-



62	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
63	прочие выданные займы	-	-	-	-
64	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
65	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
66	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
67	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
68	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
69	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
70	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
71	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
72	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
73	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
74	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
75	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
76	прочие выданные займы	-	-	-	-
77	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
78	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
79	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
80	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
81	прочие долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
82	инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-
83	инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-
84	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-
85	нефинансовые активы, в том числе:	-	-	-	-
86	основные средства (здания)	-	-	-	-
87	инвестиционное имущество	-	-	-	-
88	прочие активы, в том числе:	-	-	-	-
89	изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	-	-	-	-
90	обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-
91	финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-
92	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
93	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	-	-	-	-
94	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-
95	фьючерсы	-	-	-	-
96	форварды	-	-	-	-
97	опционы	-	-	-	-



98	свопы	-	-	-	-
99	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
100	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-
101	фьючерсы	-	-	-	-
102	форварды	-	-	-	-
103	опционы	-	-	-	-
104	свопы	-	-	-	-
105	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
106	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
107	фьючерсы	-	-	-	-
108	форварды	-	-	-	-
109	опционы	-	-	-	-
110	свопы	-	-	-	-
111	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
112	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-
113	фьючерсы	-	-	-	-
114	форварды	-	-	-	-
115	опционы	-	-	-	-
116	свопы	-	-	-	-
117	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
118	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-
119	фьючерсы	-	-	-	-
120	форварды	-	-	-	-
121	опционы	-	-	-	-
122	свопы	-	-	-	-
123	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
124	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	-	-	-	-
125	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-
126	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-
127	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некедытной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
128	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
129	средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
130	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
131	средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
132	средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
133	выпущенные облигации	-	-	-	-
134	выпущенные векселя	-	-	-	-
135	нефинансовые обязательства	-	-	-	-

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости на 31.12.2018 года

Тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая Данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	14 067	14 067	14 067
2	денежные средства, в том числе:	-	-	3 238	3 238	3 238
3	денежные средства в кассе	-	-	-	-	-
4	денежные средства в пути	-	-	-	-	-
5	денежные средства на расчетных счетах	-	-	3 238	3 238	3 238
6	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
7	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	10 829	10 829	10 829
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-	1 143	1 143	1 143
10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
12	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-
13	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
14	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-
15	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-
16	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
18	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	1 143	1 143	1 143
20	прочее	-	-	-	-	-
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	-	-	-	-	-
22	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-
23	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
24	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-
25	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-

Таблица 56.6



26	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по	-	-	-	-	-	-
27	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
28	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-
29	дебиторская задолженность, в том числе:	-	-	9 686	-	9 686	9 686
30	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-
31	дебиторская задолженность клиентов	-	-	9 518	-	9 518	9 518
32	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-
33	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-
34	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
35	прочая дебиторская задолженность	-	-	168	-	168	168
36	инвестиции в ассоциированные организации	-	-	-	-	-	-
37	инвестиции в совместно контролируемые организации	-	-	-	-	-	-
38	инвестиции в дочерние организации	-	-	-	-	-	-
39	финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	824	-	824	824
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	824	-	824	824
41	средства клиентов, в том числе:	-	-	-	-	-	-
42	средства участников клиринга	-	-	-	-	-	-
43	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-
44	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	-	-	-	-	-	-
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	-	-	-	-	-	-
46	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-	-	-
47	обязательства по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
48	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-	-	-
49	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-	-	-
50	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-	-	-
51	прочие средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-	-	-
52	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-
53	облигации	-	-	-	-	-	-
54	векселя	-	-	-	-	-	-
55	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, в том числе:	-	-	824	-	824	824
56	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ по информационно-технологическим услугам	-	-	289	-	289	289
57	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за услуги по содержанию и аренде помещений	-	-	461	-	461	461
58	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ перед депозитариями	-	-	-	-	-	-
59	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ перед регистраторами	-	-	-	-	-	-
60	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ по торговым операциям	-	-	-	-	-	-
61	расчеты с посредниками по обслуживанию выпуска ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
62	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-	-	-	-	-
63	расчеты с операторами торговли	-	-	-	-	-	-
64	расчеты с операторами товарных поставок	-	-	-	-	-	-
65	расчеты с репозитарием	-	-	-	-	-	-
66	расчеты с клиринговыми организациями	-	-	-	-	-	-
67	Прочая кредиторская задолженность	-	-	73	-	73	73



Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости на 31.12.2017 года

Тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	12 605	12 605	12 605
2	денежные средства, в том числе:	-	-	8 376	8 376	8 376
3	денежные средства в кассе	-	-	-	-	-
4	денежные средства в пути	-	-	-	-	-
5	денежные средства на расчетных счетах	-	-	8 376	8 376	8 376
6	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
7	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	4 230	4 230	4 230
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-	572	572	572
10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
12	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-
13	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
14	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-
15	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-
16	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
18	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	572	572	572
20	прочие	-	-	-	-	-
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	-	-	-	-	-
22	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-
23	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
24	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-
25	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-

Таблица 56.6

26	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
27	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
28	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-
29	дебиторская задолженность, в том числе:	-	-	-	3 658	3 658	3 658
30	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-
31	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	2 736	2 736	2 736
32	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-
33	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-
34	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
35	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	922	922	922
36	инвестиции в ассоциированные организации	-	-	-	-	-	-
37	инвестиции в совместно контролируемые организации	-	-	-	-	-	-
38	инвестиции в дочерние организации	-	-	-	-	-	-
39	финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	253	253	253
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	253	253	253
41	средства клиентов, в том числе:	-	-	-	-	-	-
42	средства участников клиринга	-	-	-	-	-	-
43	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-
44	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	-	-	-	-	-	-
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	-	-	-	-	-	-
46	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-	-	-
47	обязательства по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
48	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-	-	-
49	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-	-	-
50	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-	-	-
51	прочие средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-	-	-
52	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-
53	облигации	-	-	-	-	-	-
54	векселя	-	-	-	-	-	-
55	кредиторская задолженность, в том числе:	-	-	-	253	253	253
56	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	-	-	195	195	195
57	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	-	-	-	-	-	-
58	кредиторская задолженность перед депозиторами	-	-	-	-	-	-
59	кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-	-	-	-	-
60	кредиторская задолженность по торговым операциям	-	-	-	-	-	-
61	расчеты с посредниками по обслуживанию выпуска ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
62	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-	-	-	-	-
63	расчеты с организаторами торговли	-	-	-	-	-	-
64	расчеты с операторами товарных поставок	-	-	-	-	-	-
65	расчеты с репозитарием	-	-	-	-	-	-
66	расчеты с клиринговыми организациями	-	-	-	-	-	-
67	прочая кредиторская задолженность	-	-	-	58	58	58









тыс. руб.

## Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу на

Таблица 58.3

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	6 658	1 372
2	Обязательства по пенсионному обеспечению	-	-
3	Долгосрочные вознаграждения	-	-
4	Выходные пособия	-	-
5	Выплаты на основе долевых инструментов	-	-



**События после окончания отчетного периода**

Информация о событиях, произошедших после окончания отчетного периода в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 10, которые могут оказать существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО УК «Апрель Инвестиции» за 2018 год отсутствует.

Генеральный директор

ООО УК «Апрель Инвестиции»



В.А. Данильченко