

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	54776777	1027700010205	33

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2020 г.

Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" (АО "ИК" Ай Ти Инвест")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, ЭТ 13 П I, К 1-51

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб. коп.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	65 705 679,72	185 065 925,09
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 715 123 408,20	1 463 520 175,02
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 715 123 408,20	1 463 520 175,02
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 182 678 967,36	2 071 101 165,16
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 063 491 680,71	1 883 523 772,24
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	106 846 232,95	175 887 507,39
11	дебиторская задолженность	12	12 341 053,70	11 689 885,53
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	378 000,00	378 000,00
17	Нематериальные активы	18	288 774 383,31	254 650 936,43
18	Основные средства	19	129 892 823,13	142 424 178,43
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 641 565,53	473 188,60
20	Отложенные налоговые активы	48	14 442 593,45	5 663 849,46
21	Прочие активы	20	243 806 313,44	147 766 070,21
22	Итого активов		4 644 443 734,14	4 271 043 488,40
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 673 282 381,82	3 393 523 347,29
27	средства клиентов	23	3 421 737 035,48	2 854 917 028,61
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	236 010 400,84	527 255 617,41
30	кредиторская задолженность	26	15 534 945,50	11 350 701,27
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	14 498,00	5 001 923,07
34	Отложенные налоговые обязательства	48	725 383,92	702 670,06
35	Резервы - оценочные обязательства	28	450 000,00	450 000,00
36	Прочие обязательства	29	39 985 000,32	19 580 915,14
37	Итого обязательств		3 714 457 264,06	3 419 258 855,56
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	6 000 000,00	6 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	767 868 739,05	690 075 939,05
40	Резервный капитал	30	900 000,00	900 000,00
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		155 217 731,03	154 808 693,79
52	Итого капитала		929 986 470,08	851 784 632,84
53	Итого капитала и обязательств		4 644 443 734,14	4 271 043 488,40

Председатель Правления

(должность руководителя)

(подпись)

П.С. Запрыгаев

(инициалы, фамилия)

30 апреля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	54776777	1027700010205	33

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 квартал 2020 г.

Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" (АО "ИК" Ай Ти Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, ЭТ 13 П I, К 1-51

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(руб. коп.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		93 428 105,92	25 316 013,62
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	15,00	(159 109,75)
4	процентные доходы	34	50 773 994,30	40 413 814,20
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	222 310,95	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	42 431 785,67	(14 938 690,83)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	295 736 108,21	79 654 845,71
16	Расходы на персонал	42	(92 004 646,25)	(99 586 521,23)
17	Прямые операционные расходы	43	(54 608 104,37)	(39 239 736,92)
18	Процентные расходы	44	(2 768 566,63)	(4 558 691,96)
20	Общие и административные расходы	46	(268 846 396,70)	(42 109 948,90)
22	Прочие доходы	47	41 714 792,99	34 252 536,20
23	Прочие расходы	47	(12 018 264,06)	(2 346 930,38)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		633 029,11	(48 618 433,86)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(223 991,87)	(2 389 277,01)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(25 018 193,00)	(2 491 623,00)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	24 794 201,13	102 345,99
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		409 037,24	(51 007 710,87)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		409 037,24	(51 007 710,87)

Председатель Правления
(должность руководителя)

(подпись)

П.С. Запрягаев
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2020 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	54776777	1027700010205	33

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2020 г.

Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" (АО "ИК"Ай Ти Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, ЭТ 13 П I, К 1-51

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(руб. коп.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2019 г.		6 000 000,00	388 243 879,05	900 000,00	-	-	-	-	4 838 688,16	-	-	-	-	-	143 374 241,76	543 356 808,97
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на 01 января 2019 г., пересмотренный		6 000 000,00	388 243 879,05	900 000,00	-	-	-	-	4 838 688,16	-	-	-	-	-	143 374 241,76	543 356 808,97
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(51 007 710,87)	(51 007 710,87)
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Прочее движение резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	Остаток на 31 марта 2019 г.		6 000 000,00	388 243 879,05	900 000,00	-	-	-	-	4 838 688,16	-	-	-	-	-	92 366 530,89	492 349 098,10

15	Остаток на 01 января 2020 г.		6 000 000,00	690 075 939,05	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154 808 693,79	851 784 632,84
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		6 000 000,00	690 075 939,05	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154 808 693,79	851 784 632,84
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409 037,24	409 037,24
20	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Прочие взносы акционеров (участников)		-	77 792 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 792 800,00
27	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Прочее движение резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Остаток на 31 марта 2020 г.		6 000 000,00	767 868 739,05	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155 217 731,03	929 986 470,08
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель Правления
(должность руководителя)

П.С. Запругаев
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	54776777	1027700010205	33

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 квартал 2020 г.

Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" (АО "ИК"Ай Ти Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, ЭТ 13 П I, К 1-51

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(руб. коп.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		55 958 301,34	23 097 449,68
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(354 643 417,41)	(57 977 758,35)
6	Проценты уплаченные		(41 217,60)	(3 666 898,69)
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		3 808 323,54	838 300,94
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(101 315 189,00)	126 014 880,01
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(70 816 368,60)	(54 622 743,35)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(72 696,45)	(9 900 855,05)
11	Уплаченный налог на прибыль		(17 135 505,00)	(17 762 888,00)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		316 265 853,61	31 814 146,29
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(167 991 915,57)	37 833 633,48
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(26 710 000,00)	(15 500 000,00)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(26 710 000,00)	(15 500 000,00)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(16 140 569,04)	(1 276 834,51)
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		77 792 800,00	10 000,00
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(500 000,00)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		61 152 230,96	(1 266 834,51)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(133 549 684,61)	21 066 798,97
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		14 069 959,49	(1 007 006,93)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	185 251 176,27	10 958 884,35
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	65 771 451,15	31 018 676,39

Председатель Правления
(должность руководителя)

(подпись)

П.С. Запрягаев
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2020 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.			на 31 декабря 2019 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Денежные средства на расчетных счетах	2 892 806,80	2 892,79	2 889 914,01	4 481 304,02	4 481,30	4 476 822,72
5	Прочие денежные средства	62 878 644,35	62 878,64	62 815 765,71	180 769 872,25	180 769,88	180 589 102,37
6	Итого	65 771 451,15	65 771,43	65 705 679,72	185 251 176,27	185 251,18	185 065 925,09

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
5	Итого	65 771 451,15	185 251 176,27

Примечание 5. Денежные средства

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
за 1 квартал 2020 г.**

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	4 481 304,02	-	180 769 872,25	185 251 176,27
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	4 481 304,02	-	180 769 872,25	185 251 176,27
6	Поступление финансовых активов, в том	8 426 053 859,04	-	29 772 741 492,52	38 198 795 351,56
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	8 426 053 859,04	-	29 772 741 492,52	38 198 795 351,56
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(8 427 642 356,26)	-	(29 890 632 720,42)	(38 318 275 076,68)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(8 427 642 356,26)	-	(29 890 632 720,42)	(38 318 275 076,68)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	2 892 806,80	-	62 878 644,35	65 771 451,15
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 892 806,80	-	62 878 644,35	65 771 451,15

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
за 1 квартал 2019 г.**

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6

Примечание 5. Денежные средства

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
за 1 квартал 2020 г.**

Таблица 5.5

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	(4 481,30)	-	(180 769,88)	(185 251,18)
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(4 481,30)	-	(180 769,88)	(185 251,18)
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	(2 067,08)	-	(218 579,75)	(220 646,83)
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(2 067,08)	-	(218 579,75)	(220 646,83)
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	3 655,59	-	336 470,99	340 126,58
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 655,59	-	336 470,99	340 126,58
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	(2 892,79)	-	(62 878,64)	(65 771,43)
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(2 892,79)	-	(62 878,64)	(65 771,43)

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
за 1 квартал 2019 г.**

Таблица 5.5

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, в обязательном порядке, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-	-
2	Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
5	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 715 123 408,20	1 463 520 175,02
6	Итого	1 715 123 408,20	1 463 520 175,02

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.3

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	190 787 634,56	899 566 232,21
2	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	1 522 246 277,97	562 009 583,77
3	Прочие выданные займы	2 089 495,67	1 944 359,04
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
5	Итого	1 715 123 408,20	1 463 520 175,02

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.			на 31 декабря 2019 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	1 171 329 686,95	-	1 171 329 686,95	1 206 007 674,59	-	1 206 007 674,59
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	177 867 955,77	-	177 867 955,77	672 886 273,59	-	672 886 273,59
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	714 294 037,99	-	714 294 037,99	4 629 824,06	-	4 629 824,06
13	Итого	2 063 491 680,71	-	2 063 491 680,71	1 883 523 772,24	-	1 883 523 772,24

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 1 квартал 2020 г.

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	1 206 007 674,59	-	672 886 273,59	4 629 824,06	-	1 883 523 772,24
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	1 206 007 674,59	-	672 886 273,59	4 629 824,06	-	1 883 523 772,24
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	1 140 177 999 472,19	-	21 044 075 498,38	2 476 743 102,81	(168 279,37)	1 163 698 649 794,01
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	1 140 177 999 472,19	-	21 044 075 498,38	2 476 743 102,81	(168 279,37)	1 163 698 649 794,01
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(1 140 212 677 459,83)	-	(21 539 093 816,20)	(1 767 078 888,88)	168 279,37	(1 163 518 681 885,54)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(1 140 212 677 459,83)	-	(21 539 093 816,20)	(1 767 078 888,88)	168 279,37	(1 163 518 681 885,54)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	1 171 329 686,95	-	177 867 955,77	714 294 037,99	-	2 063 491 680,71
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	1 171 329 686,95	-	177 867 955,77	714 294 037,99	-	2 063 491 680,71

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 1 квартал 2019 г.

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	255 165 497,47	-	1 484 362 708,79	127 614 245,87	-	1 867 142 452,13
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	255 165 497,47	-	1 484 362 708,79	127 614 245,87	-	1 867 142 452,13
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	712 479 551 953,49	-	29 929 029 686,17	849 033 779,32	(228 299,18)	743 257 387 119,80
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	712 479 551 953,49	-	29 929 029 686,17	849 033 779,32	(228 299,18)	743 257 387 119,80
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(712 086 704 142,41)	-	(30 866 141 274,42)	(322 574 781,37)	228 299,18	(743 275 191 899,02)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(712 086 704 142,41)	-	(30 866 141 274,42)	(322 574 781,37)	228 299,18	(743 275 191 899,02)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	648 013 308,55	-	547 251 120,54	654 073 243,82	-	1 849 337 672,91
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	648 013 308,55	-	547 251 120,54	654 073 243,82	-	1 849 337 672,91

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.4

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.		на 31 декабря 2019 г.	
		Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения	Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости				
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости				
3	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения				
4	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
5	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях				
6	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях				
7	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		0/74 143		0/74 508
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		0/30		0/30
10	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		0/30		0/30

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.			на 31 декабря 2019 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Средства в некредитных клиринговых организациях	102 550 684,12	-	102 550 684,12	170 703 901,52	-	170 703 901,52
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	8 813 770,49	7 800 000,00	1 013 770,49	8 800 000,00	6 800 000,00	2 000 000,00
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	3 281 778,34	-	3 281 778,34	3 183 605,87	-	3 183 605,87
8	Итого	114 646 232,95	7 800 000,00	106 846 232,95	182 687 507,39	6 800 000,00	175 887 507,39

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

**Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
за 1 квартал 2020 г.**

Таблица 11.2

Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	170 703 901,52	-	-	8 800 000,00	3 183 605,87	182 687 507,39
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	170 703 901,52	-	-	8 800 000,00	3 183 605,87	182 687 507,39
6	Поступление финансовых активов, в том	-	-	2 517 361 717,37	-	-	66 129,64	300 493 479,30	2 817 921 326,31
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	2 517 361 717,37	-	-	66 129,64	300 493 479,30	2 817 921 326,31
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	(2 585 514 934,77)	-	-	(52 359,15)	(300 395 306,83)	(2 885 962 600,75)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	(2 585 514 934,77)	-	-	(52 359,15)	(300 395 306,83)	(2 885 962 600,75)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	102 550 684,12	-	-	8 813 770,49	3 281 778,34	114 646 232,95
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	102 550 684,12	-	-	8 813 770,49	3 281 778,34	114 646 232,95

**Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
за 1 квартал 2019 г.**

Таблица 11.2

Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	25 895 118,24	-	-	6 800 000,00	22 212 499,05	54 907 617,29
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	25 895 118,24	-	-	6 800 000,00	22 212 499,05	54 907 617,29
6	Поступление финансовых активов, в том	-	-	1 386 048 325,25	-	-	3 499 876,06	516 935 016,61	1 906 483 217,92
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	1 386 048 325,25	-	-	3 499 876,06	516 935 016,61	1 906 483 217,92
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	(1 375 458 615,69)	-	-	(3 499 876,06)	(534 683 133,06)	(1 913 641 624,81)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	(1 375 458 615,69)	-	-	(3 499 876,06)	(534 683 133,06)	(1 913 641 624,81)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	36 484 827,80	-	-	6 800 000,00	4 464 382,60	47 749 210,40
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	36 484 827,80	-	-	6 800 000,00	4 464 382,60	47 749 210,40

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам
за 1 квартал 2020 г.**

Таблица 11.3

Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	(6 800 000,00)	-	(6 800 000,00)
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	(6 800 000,00)	-	(6 800 000,00)
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-	(1 000 000,00)	-	(1 000 000,00)
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	(1 000 000,00)	-	(1 000 000,00)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	(7 800 000,00)	-	(7 800 000,00)
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	(7 800 000,00)	-	(7 800 000,00)

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам
за 1 квартал 2019 г.**

Таблица 11.3

Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	(6 800 000,00)	-	(6 800 000,00)
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	(6 800 000,00)	-	(6 800 000,00)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	(6 800 000,00)	-	(6 800 000,00)
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	(6 800 000,00)	-	(6 800 000,00)

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Дебиторская задолженность клиентов	5 575 239,13	1 666 831,97	3 908 407,16	8 425 498,48	972 365,23	7 453 133,25
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	1 272 986,01	(1 272 986,01)	-	1 375 817,21	(1 375 817,21)
6	Прочая дебиторская задолженность	10 456 240,73	750 608,18	9 705 632,55	5 767 340,81	154 771,32	5 612 569,49
7	Итого	16 031 479,86	3 690 426,16	12 341 053,70	14 192 839,29	2 502 953,76	11 689 885,53

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

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
за 1 квартал 2020 г.

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	8 425 498,48	-	-	-	5 767 340,81	14 192 839,29
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	8 425 498,48	-	-	-	5 767 340,81	14 192 839,29
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	306 978 081,56	31 517 074 677,33	162 823 058 082,59	-	102 276 836 943,18	296 923 947 784,66
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	306 977 181,56	31 517 074 677,33	162 823 058 082,59	-	102 276 836 943,18	296 923 946 884,66
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	900,00	-	-	-	-	900,00
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(309 828 340,91)	(31 517 074 677,33)	(162 823 058 082,59)	-	(102 272 148 043,26)	(296 922 109 144,09)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(309 827 440,91)	(31 517 074 677,33)	(162 823 058 082,59)	-	(102 272 148 043,26)	(296 922 108 244,09)
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	(900,00)	-	-	-	-	(900,00)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	5 575 239,13	-	-	-	10 456 240,73	16 031 479,86
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	5 575 239,13	-	-	-	10 456 240,73	16 031 479,86

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
за 1 квартал 2019 г.

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	13 243 019,85	-	-	-	98 527 549,80	111 770 569,65
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12 228 734,13	-	-	-	98 527 549,80	110 756 283,93

5	кредитно-обесцененные финансовые активы	1 014 285,72	-	-	-	-	1 014 285,72
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	89 547 459,54	44 531 152 003,94	186 366 744 865,31	-	75 718 695 377,91	306 706 139 706,70
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	89 545 959,54	44 531 152 003,94	186 366 744 865,31	-	75 718 695 377,91	306 706 138 206,70
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	1 500,00	-	-	-	-	1 500,00
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(88 632 927,30)	(44 531 152 003,94)	(186 366 744 865,31)	-	(75 754 321 464,27)	(306 740 851 260,82)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(88 631 427,30)	(44 531 152 003,94)	(186 366 744 865,31)	-	(75 754 321 464,27)	(306 740 849 760,82)
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	(1 500,00)	-	-	-	-	(1 500,00)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	14 157 552,09	-	-	-	62 901 463,44	77 059 015,53
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	13 143 266,37	-	-	-	62 901 463,44	76 044 729,81
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	1 014 285,72	-	-	-	-	1 014 285,72

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

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
за 1 квартал 2020 г.

Таблица 12.3

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	972 365,23	-	-	-	154 771,32	1 127 136,55
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	972 365,23	-	-	-	154 771,32	1 127 136,55
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	25 243,75	25 243,75
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	25 243,75	25 243,75
31	Прочие изменения, в том числе:	694 466,74	1 272 986,01	-	-	570 593,11	2 538 045,86
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	694 466,74	1 272 986,01	-	-	570 593,11	2 538 045,86
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	1 666 831,97	1 272 986,01	-	-	750 608,18	3 690 426,16
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 666 831,97	1 272 986,01	-	-	750 608,18	3 690 426,16

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
за 1 квартал 2019 г.

Таблица 12.3

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	1 887 482,85	-	-	-	15 500 000,00	17 387 482,85
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	873 197,13	-	-	-	15 500 000,00	16 373 197,13

5	кредитно-обесцененные финансовые активы	1 014 285,72	-	-	-	-	1 014 285,72
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	103 251,85	103 251,85
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	103 251,85	103 251,85
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода. в том числе:	1 887 482,85	-	-	-	15 603 251,85	17 490 734,70
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	873 197,13	-	-	-	15 603 251,85	16 476 448,98
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	1 014 285,72	-	-	-	-	1 014 285,72

Примечание 18. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 01 января 2019 г.	-	-	-	-
2	Накопленная амортизация	-	-	-	-
3	Балансовая стоимость на 01 января 2019 г.	-	-	-	-
4	Поступление	-	-	-	-
5	Затраты на создание	-	-	-	-
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-
7	Выбытие	-	-	-	-
8	Амортизационные отчисления	-	-	-	-
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
11	Переоценка	-	-	-	-
12	Прочее	-	-	-	-
13	Балансовая стоимость на 31 марта 2019 г.	-	-	-	-
14	Стоимость (или оценка) на 01 января 2020 г.	409 844 289,70	2 000 000,00	-	411 844 289,70
15	Накопленная амортизация	(156 793 353,30)	(399 999,97)	-	(157 193 353,27)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2020 г.	253 050 936,40	1 600 000,03	-	254 650 936,43
17	Поступление	-	-	-	-
18	Затраты на создание	34 647 005,89	-	-	34 647 005,89
19	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-
20	Выбытие	-	-	-	-
21	Амортизационные отчисления	(423 832,99)	(99 726,02)	-	(523 559,01)
22	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
23	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
24	Переоценка	-	-	-	-
25	Прочее	-	-	-	-
26	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	287 274 109,30	1 500 274,01	-	288 774 383,31
27	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2020 г.	444 491 295,59	2 000 000,00	-	446 491 295,59
28	Накопленная амортизация	(157 217 186,29)	(499 725,99)	-	(157 716 912,28)
29	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	287 274 109,30	1 500 274,01	-	288 774 383,31

Примечание 19. Основные средства

Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость (или оценка) на 01 января 2019 г.	9 363 342,18	25 552 802,85	-	-	280 699,64	35 196 844,67
2	Накопленная амортизация	(5 901 543,17)	(15 748 670,67)	-	-	(53 637,53)	(21 703 851,37)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2019 г.	3 461 799,01	9 804 132,18	-	-	227 062,11	13 492 993,30
4	Поступление	-	1 668 423,17	-	-	-	1 668 423,17
5	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
6	Передача	-	-	-	-	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-
8	Выбытие	-	(25 695,16)	-	-	-	(25 695,16)
9	Амортизационные отчисления	(976 869,81)	(1 715 466,40)	-	-	(17 047,52)	(2 709 383,73)
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
12	Переоценка	-	-	-	-	-	-
13	Прочее	-	-	-	-	-	-
14	Балансовая стоимость на 31 марта 2019 г.	2 484 929,20	9 731 393,79	-	-	210 014,59	12 426 337,58
15	Стоимость (или оценка) на 01 января 2020 г.	165 165 047,86	33 406 563,45	-	-	540 792,28	199 112 403,59
16	Накопленная амортизация	(32 670 699,44)	(23 855 363,18)	-	-	(162 162,54)	(56 688 225,16)
17	Балансовая стоимость на 01 января 2020 г.	132 494 348,42	9 551 200,27	-	-	378 629,74	142 424 178,43
18	Поступление	-	1 103 347,04	-	-	58 020,25	1 161 367,29
19	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
20	Передача	-	-	-	-	-	-
21	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-
22	Выбытие	-	-	-	-	-	-
23	Амортизационные отчисления	(12 328 725,73)	(1 324 146,74)	-	-	(39 850,12)	(13 692 722,59)
24	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
25	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
26	Переоценка	-	-	-	-	-	-
27	Прочее	-	-	-	-	-	-
28	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	120 165 622,69	9 330 400,57	-	-	396 799,87	129 892 823,13
29	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2020 г.	165 165 047,86	34 509 910,49	-	-	598 812,53	200 273 770,88
30	Накопленная амортизация	(44 999 425,17)	(25 179 509,92)	-	-	(202 012,66)	(70 380 947,75)
31	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	120 165 622,69	9 330 400,57	-	-	396 799,87	129 892 823,13

Примечание 19. Основные средства

Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

Таблица 19.2

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость основных средств	129 892 823,13	142 424 178,43
2	Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке	-	-
3	Отложенный налог по переоценке	-	-
4	Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации	129 892 823,13	142 424 178,43

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	3 831 403,43	3 946 259,43
5	Расчеты с персоналом	32 259,97	-
6	Расчеты по социальному страхованию	-	115 950,45
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	241 316 468,08	144 346 121,97
14	Резерв под обесценение	(1 373 818,04)	(642 261,64)
15	Итого	243 806 313,44	147 766 070,21

Примечание 20. Прочие активы

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 1 квартал 2020 г.

Таблица 20.2

Номер строки	Наименование показателя	Затраты на заключение договора	Вложения в драгоценные металлы, монеты	Вложения в природные камни	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Резерв под обесценение на 01 января 2020 г.	-	-	-	642 261,64	-	-	642 261,64
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-	-
3	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	731 556,40	-	-	731 556,40
5	Резерв под обесценение на 31 марта 2020 г.	-	-	-	1 373 818,04	-	-	1 373 818,04

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

Средства клиентов

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Средства участников клиринга, в том числе:	-	-
2	индивидуальное клиринговое обеспечение	-	-
3	коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)	-	-
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	3 420 787 270,15	2 853 923 819,88
5	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	949 765,33	993 208,73
6	Итого	3 421 737 035,48	2 854 917 028,61

**Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:
кредиты, займы и прочие привлеченные средства**

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
2	Обязательства по аренде	148 294 708,57	116 375 834,56
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	87 715 692,27	401 341 282,85
4	сделки репо	87 715 692,27	401 341 282,85
12	Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:	-	9 538 500,00
15	Итого	236 010 400,84	527 255 617,41

**Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:
кредиты, займы и прочие привлеченные средства**

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 24.3

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.		на 31 декабря 2019 г.	
		Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Обязательства по финансовой аренде				
2	Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения				30/30
3	Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц				
4	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций		30/30		30/30
5	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций				
6	Прочие средства, привлеченные от физических лиц				30/30
7	Средства, привлеченные по сделкам репо		30/30		30/30

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	-
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	-	-
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	-	-
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	-	-
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	-	-
7	кредиторская задолженность перед	-	-
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	-	-
11	на фондовом рынке	-	-
12	на валютном рынке	-	-
13	на срочном рынке	-	-
14	на товарном рынке	-	-
15	прочие	-	-
16	Расчеты с операторами товарных поставок	-	-
17	Расчеты с репозитарием	-	-
18	Расчеты с клиринговыми организациями	-	-
19	Прочая кредиторская задолженность	15 534 945,50	11 350 701,27
20	Итого	15 534 945,50	11 350 701,27

Примечание 28. Резервы - оценочные обязательства

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 31 декабря 2019 г.	-	450 000,00	-	-	450 000,00
2	Создание резервов	-	-	-	-	-
3	Использование резервов	-	-	-	-	-
4	Восстановление неиспользованных резервов	-	-	-	-	-
5	Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования	-	-	-	-	-
6	Прочее	-	-	-	-	-
7	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	-	450 000,00	-	-	450 000,00

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	9 377 628,42	-
3	Расчеты по социальному страхованию	10 989 863,64	3 324 302,98
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	18 805 690,12	15 369 566,73
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	811 818,14	887 045,43
11	Итого	39 985 000,32	19 580 915,14

Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 1 квартал 2020 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(6 714,00)	6 729,00	-	-	15,00
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-	-	-	-	-
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-	-
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	(6 714,00)	6 729,00	-	-	15,00
5	<i>утратил силу. - Указание Банка России от 07.09.2017 N 4520-У</i>					
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-
7	Финансовые обязательства, в том числе:	6 729,00	(6 729,00)	-	-	-
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	6 729,00	(6 729,00)	-	-	-
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-	-	-	-	-
10	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-	-
11	<i>утратил силу. - Указание Банка России от 07.09.2017 N 4520-У</i>					
12	Итого	15,00	-	-	-	15,00

Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 1 квартал 2019 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(10 081 573,96)	10 081 573,96	-	-	-
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-	-	-	-	-
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-	-
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	(10 081 573,96)	10 081 573,96	-	-	-
5	<i>утрачил силу. - Указание Банка России от 07.09.2017 N 4520-У</i>					
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-
7	Финансовые обязательства, в том числе:	9 860 861,68	(10 019 971,43)	-	-	(159 109,75)
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	9 860 861,68	(10 019 971,43)	-	-	(159 109,75)
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-	-	-	-	-
10	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-	-
11	<i>утрачил силу. - Указание Банка России от 07.09.2017 N 4520-У</i>					
12	Итого	(220 712,28)	61 602,53	-	-	(159 109,75)

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	50 773 994,30	40 413 814,20
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42 700 098,88	22 962 801,20
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-	4 664 744,67	10 522 778,44
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	3 404 315,46	6 928 234,56
8	прочее	4 835,29	-
15	Итого	50 773 994,30	40 413 814,20

Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	(17 319 962,46)	8 059 110,21
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	59 751 748,13	(22 997 801,04)
3	Итого	42 431 785,67	(14 938 690,83)

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
1	Сервисные сборы	-	-
2	Выручка от оказания услуг по листингу	-	-
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	-	-
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	-	-
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	-	-
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	-	-
7	Итого	-	-
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	-	-
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	-	-
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	-	-
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	-	-
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	-	-
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	-	-
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	-	-
15	Итого	-	-
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	-	-
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	-	-
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	-	-
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	-	-
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	-	-
21	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке	-	-
22	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке	7 762 817,95	-
23	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке	-	-
24	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке	-	-
25	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы	-	-
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	-	-
27	Итого	7 762 817,95	-
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	5 037 103,61	2 385 951,25

29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	324 747,00	410 446,72
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	-	-
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	-	-
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	-	-
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	1 683 006,23	426 686,16
34	Итого	7 044 856,84	3 223 084,13
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	38 943 613,85	32 351 238,22
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	17 669 182,62	11 376 159,32
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	-	3 912 169,03
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	-	90 715,69
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	208 763 716,43	-
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	-	-
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	-	-
42	Итого	265 376 512,90	47 730 282,26
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)	-	-
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	-	-
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	-	-
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	-	-
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	-	-
48	Итого	-	-
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
49	Агентское вознаграждение	26 550,16	31 340,73
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	13 217 581,48	24 666 759,30
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	-	-
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	1 151 382,20	1 607 279,95
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	40 089,70	18 886,00
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	1 116 316,98	2 377 213,34
55	Итого	15 551 920,52	28 701 479,32
56	Всего	295 736 108,21	79 654 845,71

Примечание 42. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	70 935 819,82	78 852 055,02
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	21 039 871,43	20 636 173,21
3	Расходы по пенсионному плану	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-
5	Прочее	28 955,00	98 293,00
6	Итого	92 004 646,25	99 586 521,23

Примечание 43. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	6 778 059,43	14 023 757,22
2	Расходы на выплату премий	-	-
3	Почтовые расходы	-	-
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	2 905 685,76	1 744 378,53
5	Расходы по комиссии за клиринг	16 694 127,82	7 951 530,89
6	Биржевые сборы	25 550 968,09	11 898 437,32
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	-	-
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	-	-
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	-	-
10	Расходы на технические услуги	2 583 161,17	3 525 632,88
11	Прочее	96 102,10	96 000,08
12	Итого	54 608 104,37	39 239 736,92

Примечание 44. Процентные расходы**Процентные расходы**

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	2 768 566,63	4 558 691,96
7	Итого	2 768 566,63	4 558 691,96

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	14 479 949,40	11 008 977,48
2	Амортизация основных средств	13 692 722,59	2 709 383,73
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	523 559,01	517 805,63
4	Расходы по аренде	451 244,52	4 017 904,16
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	722 302,80	525 035,84
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	4 000,00	6 000,00
7	Расходы по страхованию	27 023,09	-
8	Расходы на рекламу и маркетинг	2 628 220,65	2 631 877,73
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	3 641 366,38	3 812 574,15
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	2 996 616,25	-
11	Представительские расходы	1 704 672,29	529 666,73
13	Командировочные расходы	1 333 353,89	1 845 262,37
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	1 075 851,41	887 273,63
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	273 521,00	16 354,00
17	Прочие административные расходы	225 291 993,42	13 601 833,45
18	Итого	268 846 396,70	42 109 948,90

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества	3 691 266,32	-
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	37 829 645,09	32 736 648,08
8	Прочие доходы	193 881,58	1 515 888,12
9	Итого	41 714 792,99	34 252 536,20

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

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	123 983,34	-
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	25 243,75	103 251,85
5	Прочие расходы	11 869 036,97	2 243 678,53
6	Итого	12 018 264,06	2 346 930,38

Примечание 48. Налог на прибыль

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	25 018 193,00	2 491 623,00
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	-	-
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(24 794 201,13)	(102 345,99)
4	Итого, в том числе:	223 991,87	2 389 277,01
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	-
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	223 991,87	2 389 277,01
7	<i>утратил силу. - Указание Банка России от 07.09.2017 N 4520-У</i>		

Примечание 48. Налог на прибыль

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	633 029,11	(48 618 433,86)
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2020 год: %; 2019 год: %)	126 605,82	(9 723 686,77)
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	97 386,05	12 112 963,78
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	-	-
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	97 386,05	12 112 963,78
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	-	-
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	-	-
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	-	-
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	-	-
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков	-	-
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	-	-
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	223 991,87	2 389 277,01

Примечание 48. Налог на прибыль

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2019 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 марта 2020 г.
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Финансовые Вложения	28 526,15	-	-	203 000,00
2	Нематериальные Активы	613,30	1 604,57	-	402,29
3	Оценочные Обязательства	2 811 250,22	501 035,26	-	4 832 565,69
4	Резервы Сомнительных Долгов	2 823 459,79	2 673 644,03	-	1 410 848,84
5	Внеоборотные Активы	-	29 888 269,26	-	7 995 776,63
6	Основные Средства	-	196 734,46	-	-
7	Общая сумма отложенного налогового актива	5 663 849,46	33 261 287,58	-	14 442 593,45
8	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	5 663 849,46	33 261 287,58	-	14 442 593,45
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
9	Основные Средства	702 670,06	174 020,60	-	725 383,92
10	Резервы Сомнительных Долгов	-	1 261 033,08	-	-
11	Оценочные Обязательства	-	2 522 350,73	-	-
12	Внеоборотные Активы	-	37 884 045,89	-	-
13	Нематериальные Активы	-	1 393,56	-	-
14	Финансовые Вложения	-	174 473,85	-	-
15	Общая сумма отложенного налогового обязательства	702 670,06	42 017 317,71	-	725 383,92
16	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	4 961 179,40	(8 756 030,13)	-	13 717 209,53
17	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	4 961 179,40	(8 756 030,13)	-	13 717 209,53

Примечание 52. Управление рисками

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 31 марта 2020 г.

Таблица 52.1

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа менее 30	С задержкой платежа от 30 до 90	С задержкой платежа от 90 до 180	С задержкой платежа от 180 до	С задержкой платежа свыше 360	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
4	иностранных государств	-	-	-	-	-	-
5	кредитных организаций и банков-	-	-	-	-	-	-
6	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
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:	1 715 123 404,31	-	-	-	3,89	1 715 123 408,20
9	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	190 787 634,56	-	-	-	-	190 787 634,56
10	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	1 522 246 277,97	-	-	-	-	1 522 246 277,97
11	прочие выданные займы	2 089 491,78	-	-	-	3,89	2 089 495,67
12	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
13	Итого	1 715 123 404,31	-	-	-	3,89	1 715 123 408,20

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 31 декабря 2019 г.

Таблица 52.1

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа менее 30	С задержкой платежа от 30 до 90	С задержкой платежа от 90 до 180	С задержкой платежа от 180 до	С задержкой платежа свыше 360	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
4	иностранных государств	-	-	-	-	-	-
5	кредитных организаций и банков-	-	-	-	-	-	-
6	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
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:	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Примечание 52. Управление рисками

**Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 31 марта 2020 г.**

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	65 705 679,72	-	-	65 705 679,72
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	196 759 202,84	-	1 518 364 205,36	1 715 123 408,20
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	196 759 202,84	-	1 518 364 205,36	1 715 123 408,20
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 463 135 618,32	-	719 543 349,04	2 182 678 967,36
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 349 197 642,72	-	714 294 037,99	2 063 491 680,71
10	займы выданные и прочие размещенные средства	106 846 232,95	-	-	106 846 232,95
11	дебиторская задолженность	7 091 742,65	-	5 249 311,05	12 341 053,70
14	Инвестиции в дочерние предприятия	378 000,00	-	-	378 000,00
16	Прочие активы	243 806 313,44	-	-	243 806 313,44
17	Итого активов	1 969 784 814,32	-	2 237 907 554,40	4 207 692 368,72
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 649 173 256,14	-	1 024 109 125,68	3 673 282 381,82
22	средства клиентов	2 547 108 575,10	-	874 628 460,38	3 421 737 035,48
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	87 715 692,27	-	148 294 708,57	236 010 400,84
25	кредиторская задолженность	14 348 988,77	-	1 185 956,73	15 534 945,50
27	Прочие обязательства	39 985 000,32	-	-	39 985 000,32
28	Итого обязательств	2 689 158 256,46	-	1 024 109 125,68	3 713 267 382,14
29	Чистая балансовая позиция	(719 373 442,14)	-	1 213 798 428,72	494 424 986,58

**Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 31 декабря 2019 г.**

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	185 065 925,09	-	-	185 065 925,09
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	904 518 278,61	-	559 001 896,41	1 463 520 175,02
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	904 518 278,61	-	559 001 896,41	1 463 520 175,02
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 064 097 000,29	-	7 004 164,87	2 071 101 165,16
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 878 893 948,18	-	4 629 824,06	1 883 523 772,24
10	займы выданные и прочие размещенные средства	175 887 507,39	-	-	175 887 507,39
11	дебиторская задолженность	9 315 544,72	-	2 374 340,81	11 689 885,53
14	Инвестиции в дочерние предприятия	378 000,00	-	-	378 000,00
16	Прочие активы	147 766 070,21	-	-	147 766 070,21
17	Итого активов	3 301 825 274,20	-	566 006 061,28	3 867 831 335,48
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 655 079 454,23	-	738 443 893,06	3 393 523 347,29
22	средства клиентов	2 233 440 008,69	-	621 477 019,92	2 854 917 028,61
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	410 879 782,85	-	116 375 834,56	527 255 617,41
25	кредиторская задолженность	10 759 662,69	-	591 038,58	11 350 701,27
27	Прочие обязательства	19 580 915,14	-	-	19 580 915,14
28	Итого обязательств	2 674 660 369,37	-	738 443 893,06	3 413 104 262,43
29	Чистая балансовая позиция	627 164 904,83	-	(172 437 831,78)	454 727 073,05

Примечание 52. Управление рисками

**Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков),
на 31 марта 2020 г.**

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
14	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	3 421 575 451,98	161 583,50	3 421 737 035,48
16	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-	3 420 625 686,65	161 583,50	3 420 787 270,15
17	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	-	-	-	-	-	-	949 765,33	-	949 765,33
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	236 010 400,84	-	236 010 400,84
20	обязательства по аренде	-	-	-	-	-	-	148 294 708,57	-	148 294 708,57
21	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-	-	-	87 715 692,27	-	87 715 692,27
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	15 231 771,09	23 100,00	15 254 871,09
40	прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	15 231 771,09	23 100,00	15 254 871,09
42	Итого обязательств	-	-	-	-	-	-	3 672 817 623,91	184 683,50	3 673 002 307,41

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

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
14	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	2 854 676 934,03	240 094,58	2 854 917 028,61
16	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-	2 853 683 725,30	240 094,58	2 853 923 819,88
17	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	-	-	-	-	-	-	993 208,73	-	993 208,73
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	527 255 617,41	-	527 255 617,41
20	обязательства по аренде	-	-	-	-	-	-	116 375 834,56	-	116 375 834,56
21	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-	-	-	401 341 282,85	-	401 341 282,85
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-	-	-	9 538 500,00	-	9 538 500,00
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	15 000,00	-	-	-	-	-	11 212 794,65	-	11 227 794,65
40	прочая кредиторская задолженность	15 000,00	-	-	-	-	-	11 212 794,65	-	11 227 794,65
42	Итого обязательств	15 000,00	-	-	-	-	-	3 393 145 346,09	240 094,58	3 393 400 440,67

Примечание 52. Управление рисками

**Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков,
оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
на 31 марта 2020 г.**

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:	65 771 451,15	-	-	65 771 451,15
2	денежные средства на расчетных счетах	2 892 806,80	-	-	2 892 806,80
4	прочие денежные средства	62 878 644,35	-	-	62 878 644,35
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	1 713 536 108,20	298 250,00	1 289 050,00	1 715 123 408,20
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:	1 713 536 108,20	298 250,00	1 289 050,00	1 715 123 408,20
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	190 787 634,56	-	-	190 787 634,56
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	1 522 246 277,97	-	-	1 522 246 277,97
16	прочие выданные займы	502 195,67	298 250,00	1 289 050,00	2 089 495,67
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 984 692 601,14	-	78 799 079,57	2 063 491 680,71
51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	1 092 530 607,38	-	78 799 079,57	1 171 329 686,95
53	делки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	177 867 955,77	-	-	177 867 955,77
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	714 294 037,99	-	-	714 294 037,99
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	114 646 232,95	-	-	114 646 232,95
59	средства в некредитных клиринговых организациях	102 550 684,12	-	-	102 550 684,12
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	8 813 770,49	-	-	8 813 770,49
63	делки обратного репо с некредитными организациями	3 281 778,34	-	-	3 281 778,34
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	16 031 479,86	-	-	16 031 479,86
65	дебиторская задолженность клиентов	5 575 239,13	-	-	5 575 239,13
69	прочая дебиторская задолженность	10 456 240,73	-	-	10 456 240,73
71	Итого активов	3 894 677 873,30	298 250,00	80 088 129,57	3 975 064 252,87
Раздел II. Обязательства					
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 421 737 035,48	-	-	3 421 737 035,48
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	3 420 787 270,15	-	-	3 420 787 270,15
88	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	949 765,33	-	-	949 765,33
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	236 010 400,84	-	-	236 010 400,84
91	обязательства по аренде	148 294 708,57	-	-	148 294 708,57
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	87 715 692,27	-	-	87 715 692,27
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	15 534 945,50	-	-	15 534 945,50
111	прочая кредиторская задолженность	15 534 945,50	-	-	15 534 945,50
113	Итого обязательств	3 673 282 381,82	-	-	3 673 282 381,82
114	Итого разрыв ликвидности	221 395 491,48	298 250,00	80 088 129,57	301 781 871,05

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

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:	185 251 176,27	-	-	185 251 176,27
2	денежные средства на расчетных счетах	4 481 304,02	-	-	4 481 304,02
4	прочие денежные средства	180 769 872,25	-	-	180 769 872,25
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	1 461 575 819,87	500 955,15	1 443 400,00	1 463 520 175,02
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:	1 461 575 819,87	500 955,15	1 443 400,00	1 463 520 175,02
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	899 566 232,21	-	-	899 566 232,21
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	562 009 583,77	-	-	562 009 583,77
16	прочие выданные займы	3,89	500 955,15	1 443 400,00	1 944 359,04
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 868 119 735,63	-	15 404 036,61	1 883 523 772,24
51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	1 190 603 637,98	-	15 404 036,61	1 206 007 674,59
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	672 886 273,59	-	-	672 886 273,59
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	4 629 824,06	-	-	4 629 824,06
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	173 887 507,39	8 800 000,00	-	182 687 507,39
59	средства в некредитных клиринговых организациях	170 703 901,52	-	-	170 703 901,52
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	8 800 000,00	-	8 800 000,00
63	сделки обратного репо с некредитными организациями	3 183 605,87	-	-	3 183 605,87
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	12 837 907,73	1 354 931,56	-	14 192 839,29
65	дебиторская задолженность клиентов	7 070 566,92	1 354 931,56	-	8 425 498,48
69	прочая дебиторская задолженность	5 767 340,81	-	-	5 767 340,81
71	Итого активов	3 701 672 146,89	10 655 886,71	16 847 436,61	3 729 175 470,21
Раздел II. Обязательства					
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 854 917 028,61	-	-	2 854 917 028,61
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	2 853 923 819,88	-	-	2 853 923 819,88
88	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	993 208,73	-	-	993 208,73
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	527 255 617,41	-	-	527 255 617,41
91	обязательства по аренде	116 375 834,56	-	-	116 375 834,56
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	401 341 282,85	-	-	401 341 282,85
95	прочие средства, привлеченные от физических лиц	9 538 500,00	-	-	9 538 500,00
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	11 350 701,27	-	-	11 350 701,27
111	прочая кредиторская задолженность	11 350 701,27	-	-	11 350 701,27
113	Итого обязательств	3 393 523 347,29	-	-	3 393 523 347,29
114	Итого разрыв ликвидности	308 148 799,60	10 655 886,71	16 847 436,61	335 652 122,92

Примечание 52. Управление рисками

**Обзор финансовых активов и обязательств
некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 31 марта 2020 г.**

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	13 856 117,57	44 805 975,34	6 761 635,45	281 951,36	65 705 679,72
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	1 715 123 408,20	-	-	-	1 715 123 408,20
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 715 123 408,20	-	-	-	1 715 123 408,20
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	869 183 830,47	823 826 913,50	489 095 470,73	572 752,66	2 182 678 967,36
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	777 024 674,14	797 409 295,59	488 484 958,32	572 752,66	2 063 491 680,71
10	займы выданные и прочие размещенные средства	88 648 067,48	18 198 165,47	-	-	106 846 232,95
11	дебиторская задолженность	3 511 088,85	8 219 452,44	610 512,41	-	12 341 053,70
14	Инвестиции в дочерние предприятия	378 000,00	-	-	-	378 000,00
16	Итого активов	2 598 541 356,24	868 632 888,84	495 857 106,18	854 704,02	3 963 886 055,28
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 795 060 563,43	806 464 769,82	71 106 311,82	650 736,75	3 673 282 381,82
21	средства клиентов	2 692 140 565,61	657 881 359,63	71 064 373,49	650 736,75	3 421 737 035,48
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	87 715 692,27	148 294 708,57	-	-	236 010 400,84
24	кредиторская задолженность	15 204 305,55	288 701,62	41 938,33	-	15 534 945,50
26	Итого обязательств	2 795 060 563,43	806 464 769,82	71 106 311,82	650 736,75	3 673 282 381,82
27	Чистая балансовая позиция	(196 519 207,19)	62 168 119,02	424 750 794,36	203 967,27	290 603 673,46

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

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	19 064 585,75	132 429 638,55	33 539 648,12	32 052,67	185 065 925,09

2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	1 463 520 175,02	-	-	-	1 463 520 175,02
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 463 520 175,02	-	-	-	1 463 520 175,02
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 393 673 939,48	190 195 290,88	486 824 893,11	407 041,69	2 071 101 165,16
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 330 049 478,88	66 264 168,95	486 803 082,72	407 041,69	1 883 523 772,24
10	займы выданные и прочие размещенные средства	58 846 546,83	117 040 960,56	-	-	175 887 507,39
11	дебиторская задолженность	4 777 913,77	6 890 161,37	21 810,39	-	11 689 885,53
14	Инвестиции в дочерние предприятия	378 000,00	-	-	-	378 000,00
16	Итого активов	2 876 636 700,25	322 624 929,43	520 364 541,23	439 094,36	3 720 065 265,27
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 352 821 359,49	967 001 197,05	73 436 196,30	264 594,45	3 393 523 347,29
21	средства клиентов	1 930 824 659,86	850 425 495,26	73 402 279,04	264 594,45	2 854 917 028,61
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	410 781 785,51	116 473 831,90	-	-	527 255 617,41
24	кредиторская задолженность	11 214 914,12	101 869,89	33 917,26	-	11 350 701,27
26	Итого обязательств	2 352 821 359,49	967 001 197,05	73 436 196,30	264 594,45	3 393 523 347,29
27	Чистая балансовая позиция	523 815 340,76	(644 376 267,62)	446 928 344,93	174 499,91	326 541 917,98

Примечание 52. Управление рисками

**Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости:
средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
на 31 марта 2020 г.**

Таблица 52.4

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа менее 30	С задержкой платежа от 30 до 90	С задержкой платежа от 90 до 180	С задержкой платежа от 180 до	С задержкой платежа свыше 360	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:	1 171 329 686,95	-	-	-	714 294 037,99	1 885 623 724,94
8	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения расчетов доверителей (комитентов) по	1 171 329 686,95	-	-	-	-	1 171 329 686,95
11	брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	714 294 037,99	714 294 037,99
49	Итого	1 171 329 686,95	-	-	-	714 294 037,99	1 885 623 724,94

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

Таблица 52.4

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа менее 30	С задержкой платежа от 30 до 90	С задержкой платежа от 90 до 180	С задержкой платежа от 180 до	С задержкой платежа свыше 360	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8

Примечание 52. Управление рисками

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
на 31 марта 2020 г.

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.	1 712 657 764,46	-	50 657,18	-	2 414 986,56
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	-	-	-	-	-
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	1 712 657 764,46	-	50 657,18	-	2 414 986,56
в том числе:						
10	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	188 372 648,00	-	-	-	2 414 986,56
11	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	1 522 195 620,79	-	50 657,18	-	-
12	прочие выданные займы	2 089 495,67	-	-	-	-
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
14	Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной	-	-	-	-	-
в том числе:						
15	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации.	-	-	-	-	-
в том числе:						
16	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					

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 31 декабря 2019 г.

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.	1 460 836 077,34	-	-	-	2 684 097,68
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	-	-	-	-	-
5	иностраннх 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	1 460 836 077,34	-	-	-	2 684 097,68
в том числе:						
10	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	896 888 849,99	-	-	-	2 677 382,22
11	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	562 002 868,31	-	-	-	6 715,46
12	прочие выданные займы	1 944 359,04	-	-	-	-
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
14	Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной	-	-	-	-	-
в том числе:						
15	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации.	-	-	-	-	-
в том числе:						
16	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
17	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
18	иностраннх 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					

Примечание 52. Управление рисками

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 31 марта 2020 г.

Таблица 52.8

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства,	-	-	-	-	65 771 451,15
в том числе:						
2	денежные средства на расчетных счетах	-	-	-	-	2 892 806,80
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
4	прочие денежные средства	-	-	-	-	62 878 644,35
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	-	-	-	-	-
в том числе:						
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	-	-	-	-	-
в том числе:						
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
9	иностранных государств	-	-	-	-	-
10	кредитных организаций и банков-	-	-	-	-	-
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
12	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	-	-	-	-	-
в том числе:						
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-
17	прочие выданные займы	-	-	-	-	-
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости.	2 063 491 680,71	-	-	-	-
в том числе:						
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-

25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	1 171 329 686,95	-	-	-	-
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	177 867 955,77	-	-	-	-
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	714 294 037,99	-	-	-	-
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости.	107 846 232,95	-	-	6 800 000,00	-
в том числе:						
31	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
33	средства в некредитных клиринговых организациях	102 550 684,12	-	-	-	-
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	2 013 770,49	-	-	6 800 000,00	-
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	3 281 778,34	-	-	-	-
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,	11 483 332,61	-	58 947,52	261 115,55	2 359 693,45
в том числе:						
39	дебиторская задолженность клиентов	3 369 604,28	-	58 947,52	261 115,55	615 660,64
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-
42	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-
43	прочая дебиторская задолженность	8 113 728,33	-	-	-	1 744 032,81

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

Таблица 52.8

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства,	-	-	-	-	185 251 176,27
в том числе:						
2	денежные средства на расчетных счетах	-	-	-	-	4 481 304,02
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
4	прочие денежные средства	-	-	-	-	180 769 872,25
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	-	-	-	-	-
в том числе:						

6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	-	-	-	-	-
в том числе:						
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
9	иностранных государств	-	-	-	-	-
10	кредитных организаций и банков-	-	-	-	-	-
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
12	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	-	-	-	-	-
в том числе:						
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-
17	прочие выданные займы	-	-	-	-	-
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости.	1 883 523 772,24	-	-	-	-
в том числе:						
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	1 206 007 674,59	-	-	-	-
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	672 886 273,59	-	-	-	-
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	4 629 824,06	-	-	-	-
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости.	175 887 507,39	-	-	6 800 000,00	-
в том числе:						

31	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
33	средства в некредитных клиринговых организациях	170 703 901,52	-	-	-	-
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	2 000 000,00	-	-	6 800 000,00	-
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	3 183 605,87	-	-	-	-
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,	8 962 815,32	-	231 656,12	261 115,55	4 586 167,62
в том числе:						
39	дебиторская задолженность клиентов	7 237 155,38	-	231 656,12	261 115,55	695 571,43
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-
42	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-
43	прочая дебиторская задолженность	1 725 659,94	-	-	-	3 890 596,19

Примечание 52. Управление рисками

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на 31 марта 2020 г.

Таблица 52.9

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства,	-	-	-	-	-
в том числе:						
2	денежные средства на расчетных счетах	-	-	-	-	-
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
4	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	-	-	-	-	-
в том числе:						
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	-	-	-	-	-
в том числе:						
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
9	иностранных государств	-	-	-	-	-
10	кредитных организаций и банков-	-	-	-	-	-
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
12	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	-	-	-	-	-
в том числе:						
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-
17	прочие выданные займы	-	-	-	-	-
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости.	-	-	-	-	-
в том числе:						
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-

25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости.	-	-	-	-	-
в том числе:						
31	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
33	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,	1 269 911,14	-	-	-	-
в том числе:						
39	дебиторская задолженность клиентов	1 269 911,14	-	-	-	-
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-
42	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-
43	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на 31 декабря 2019 г.

Таблица 52.9

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства,	-	-	-	-	-
в том числе:						
2	денежные средства на расчетных счетах	-	-	-	-	-
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
4	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	-	-	-	-	-
в том числе:						

6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	-	-	-	-	-
в том числе:						
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
9	иностранных государств	-	-	-	-	-
10	кредитных организаций и банков-	-	-	-	-	-
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
12	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	-	-	-	-	-
в том числе:						
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-
17	прочие выданные займы	-	-	-	-	-
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости.	-	-	-	-	-
в том числе:						
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости.	-	-	-	-	-
в том числе:						

31	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
33	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,	-	-	-	-	-
в том числе:						
39	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-
42	расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-
43	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-

Примечание 53. Передача финансовых активов

Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Таблица 53.6

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		Прибыль (убыток), признанная (признанный) на дату передачи	Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде	Наращенная сумма признанных доходов и расходов	Прибыль (убыток), признанная (признанный) на дату передачи	Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде	Наращенная сумма признанных доходов и расходов
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проданные опционы "на продажу"- Продажа PUT	-	-	-	(44 375,00)	(13 371,00)	(57 746,00)
2	Приобретенные опционы "на покупку" – Покупка CALL	-	-	-	1 070 097,00	2 844 338,00	3 914 435,00
3	Итого	-	-	-	1 025 722,00	2 830 967,00	3 856 689,00

Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам
на 31 марта 2020 г.

Таблица 55.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.				на 31 декабря 2019 г.			
		Контрактная сумма	Балансовая стоимость		Контрактная сумма	Балансовая стоимость			
			актив	обязательство		актив	обязательство		
1	2	3	4	5	3	4	5		
1	Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта.	-	1 024 117 826,30	1 019 353 229,70	-	1 746 669 648,90	1 748 800 336,46		
	в том числе:								
2	фьючерсы	-	-	-	-	-	-		
3	форварды	-	-	-	-	-	-		
4	опционы	-	-	-	-	-	-		
5	свопы	-	1 024 117 826,30	1 019 353 229,70	-	1 746 669 648,90	1 748 800 336,46		
6	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-		
7	Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки.	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:								
8	фьючерсы	-	-	-	-	-	-		
9	форварды	-	-	-	-	-	-		
10	опционы	-	-	-	-	-	-		
11	свопы	-	-	-	-	-	-		
12	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-		
13	Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги.	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:								
14	фьючерсы	-	-	-	-	-	-		
15	форварды	-	-	-	-	-	-		
16	опционы	-	-	-	-	-	-		
17	свопы	-	-	-	-	-	-		
18	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-		
19	Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы.	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:								
20	фьючерсы	-	-	-	-	-	-		
21	форварды	-	-	-	-	-	-		
22	опционы	-	-	-	-	-	-		
23	свопы	-	-	-	-	-	-		
24	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-		
25	Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы.	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:								
26	фьючерсы	-	-	-	-	-	-		
27	форварды	-	-	-	-	-	-		
28	опционы	-	-	-	-	-	-		
29	свопы	-	-	-	-	-	-		
30	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-		
31	Итого	-	1 024 117 826,30	1 019 353 229,70	-	1 746 669 648,90	1 748 800 336,46		

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости,
на 31 марта 2020 г.

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)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	1 715 123 408,20	-	378 000,00	1 715 501 408,20
2	финансовые активы, в том числе:	1 715 123 408,20	-	378 000,00	1 715 501 408,20
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	1 715 123 408,20	-	-	1 715 123 408,20
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:	1 715 123 408,20	-	-	1 715 123 408,20
48	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	190 787 634,56	-	-	190 787 634,56
49	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	1 522 246 277,97	-	-	1 522 246 277,97
50	прочие выданные займы	2 089 495,67	-	-	2 089 495,67
82	инвестиции в дочерние предприятия	-	-	378 000,00	378 000,00

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости,
на 31 декабря 2019 г.

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)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6

1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	1 463 520 175,02	-	378 000,00	1 463 898 175,02
2	финансовые активы, в том числе:	1 463 520 175,02	-	378 000,00	1 463 898 175,02
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	1 463 520 175,02	-	-	1 463 520 175,02
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:	1 463 520 175,02	-	-	1 463 520 175,02
48	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	899 566 232,21	-	-	899 566 232,21
49	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	562 009 583,77	-	-	562 009 583,77
50	прочие выданные займы	1 944 359,04	-	-	1 944 359,04
82	инвестиции в дочерние предприятия	-	-	378 000,00	378 000,00

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

**Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3
в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
на 31 марта 2020 г.**

Таблица 56.3

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	378 000,00					
2	финансовые активы, в том числе:	378 000,00					
82	инвестиции в дочерние предприятия	378 000,00					

**Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3
в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
на 31 декабря 2019 г.**

Таблица 56.3

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	378 000,00					
2	финансовые активы, в том числе:	378 000,00					
82	инвестиции в дочерние предприятия	378 000,00					

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Остатки по операциям со связанными сторонами
на 31 марта 2020 г.

Таблица 58.1

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	109 604,70	-	1 522 274 989,68	1 165 361,05	-	-	1 523 549 955,43
10	займы выданные и прочие размещенные средства	-	50 657,18	-	1 517 916 291,14	1 013 770,49	-	-	1 518 980 718,81
11	дебиторская задолженность	-	58 947,52	-	4 358 698,54	151 590,56	-	-	4 569 236,62
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	276 998,17	9 232 665,49	-	745 663 662,74	515 818,44	-	41 191,06	755 730 335,90
24	средства клиентов	276 998,17	2 363 259,60	-	744 757 780,42	515 818,44	-	41 191,06	747 955 047,69
27	кредиторская задолженность	-	6 869 405,89	-	905 882,32	-	-	-	7 775 288,21

Остатки по операциям со связанными сторонами
на 31 декабря 2019 г.

Таблица 58.1

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

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

Таблица 58.2

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	-	(4 529,10)	-	(28 466 062,44)	-	-	-	(28 470 591,54)
4	процентные доходы	-	(4 529,10)	-	(28 466 062,44)	-	-	-	(28 470 591,54)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	-	(165 016,91)	-	(230 974 511,46)	(1 161,56)	-	(8 306,84)	(231 148 996,77)
17	Прямые операционные расходы	-	-	-	750 606,89	-	-	-	750 606,89
20	Общие и административные расходы	-	-	-	5,23	-	-	-	5,23
22	Прочие доходы	-	(3 794 494,63)	-	(36 591 742,80)	(38,19)	-	-	(40 386 275,62)
23	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	123 983,34	123 983,34

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
за 1 квартал 2019 г.

Таблица 58.2

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	-	(7 568,36)	-	(17 869 307,27)	(748,60)	-	(18 586,07)	(17 896 210,30)
4	процентные доходы	-	(7 568,36)	-	(17 869 307,27)	(748,60)	-	(18 586,07)	(17 896 210,30)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	-	(534 704,41)	-	(17 238 867,38)	(41 654,03)	-	(1 800,68)	(17 817 026,50)
17	Прямые операционные расходы	-	-	-	742 239,99	-	-	-	742 239,99
18	Процентные расходы	-	-	-	39,52	-	-	-	39,52
20	Общие и административные расходы	-	-	-	23 127,34	-	-	-	23 127,34
22	Прочие доходы	-	-	-	(32 047 171,26)	-	-	(2 754,22)	(32 049 925,48)

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

**Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
на 31 марта
2020 г.**

Таблица 58.3

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	8 460 006,27	15 246 131,97
2	Обязательства по пенсионному обеспечению	-	-
3	Долгосрочные вознаграждения	-	-
4	Выходные пособия	-	-
5	Выплаты на основе долевых инструментов	-	-