

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 июня 2018	На 31 декабря 2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	17 914 376	8 735 050
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,		598 750	11 874 966
	в том числе:			
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	598 750	11 874 966
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,		-	-
	в том числе:			
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,		3 198 588 634	2 649 444 814
	в том числе:			
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	843 554 806	1 008 637 691
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 035 792 626	1 472 387 837
11	дебиторская задолженность	12	319 241 202	168 419 286
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	18 000	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
16	Инвестиционное имущество	17		
17	Нематериальные активы	18	105 906 796	78 982 531
18	Основные средства	19	17 110 389	19 726 302
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 133 524	617 156
20	Отложенные налоговые активы	48	-	
21	Прочие активы	20	17 318 061	14 852 046
22	Итого активов		3 358 588 529	2 784 232 864
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		121 194	35 040
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	121 194	35 040
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22		
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости,		2 555 779 212	2 068 973 258
	в том числе:			
27	средства клиентов	23	2 268 691 622	1 978 300 790
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	237 219 091	84 606 181
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	49 868 500	6 066 288
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 337 791	772 790
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 325 158	-
35	Резервы - оценочные обязательства	28	42 147 559	10 422 863
36	Прочие обязательства	29	62 354 437	7 447 191
37	Итого обязательств		2 663 065 351	2 087 651 143
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	6 000 000	6 000 000
39	Добавочный капитал	30	386 435 600	386 435 600
40	Резервный капитал	30	900 000	900 000
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			

43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		219 055 223	219 055 223
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27		
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		83 132 354	84 190 898
52	Итого капитала		695 523 177	696 581 721
53	Итого капитала и обязательств		3 358 588 529	2 784 232 864

Отчет о финансовых результатах за 6 месяцев 2018 года

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		183 219 609	596 799 313
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	65 107 826	57 607 237
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33		
4	процентные доходы	34	97 665 018	528 436 957
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия			
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35		
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(732 266)	-
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38		
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	21 179 032	10 755 119
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	133 967 304	148 349 042
16	Расходы на персонал	42	(165 972 133)	(185 288 201)
17	Прямые операционные расходы	43	(68 379 527)	(63 173 655)
18	Процентные расходы	44	(8 181 572)	(451 871 436)
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45		
20	Общие и административные расходы	46	(121 529 745)	(89 041 529)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16		
22	Прочие доходы	47	47 430 470	5 536 468
23	Прочие расходы	47	(4 697 853)	(3 343 707)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(4 143 446)	(42 033 705)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	3 084 902	-
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 337 791)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	4 422 693	-

28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16		
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(1 058 544)	(42 033 705)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:			
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов			
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19		
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48		
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:			
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами			
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами			
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:			
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска			
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			

50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка			
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			
63	переклассификация в состав прибыли или убытка			
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период			

Отчет о финансовых результатах за 2 квартал 2018 года

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		142 753 473	305 778 071
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	64 767 491	24 810 936
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	-	-
4	процентные доходы	34	57 355 238	271 106 391
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(2 275 720)	-
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	22 906 464	9 860 745
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	72 092 822	63 673 175
16	Расходы на персонал	42	(94 963 616)	(83 120 067)
17	Прямые операционные расходы	43	(37 121 909)	(35 445 213)
18	Процентные расходы	44	(4 941 485)	(232 875 197)
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	-	-
20	Общие и административные расходы	46	(80 202 753)	(45 234 458)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
22	Прочие доходы	47	28 424 213	3 374 001
23	Прочие расходы	47	(3 385 114)	(1 210 848)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		22 655 630	(25 060 535)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(2 274 913)	-
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 337 791)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(937 122)	-

28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	-	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		20 380 717	(25 060 535)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	-	-
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	-	-
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		-	-
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-	-
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-	-
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		-	-
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		-	-
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		-	-
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-

50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			-	-
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			-	-
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			-	-
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка			-	-
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			-	-
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			-	-
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			-	-
63	переклассификация в состав прибыли или убытка			-	-
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			-	-
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			-	-
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			-	-
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период			-	-

Отчет о движении денежных средств за 6 месяцев 2018

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		30 817 838	40 522 133
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(109 360 012)	(100 499 923)
5	Проценты полученные		30 887	2 812
6	Проценты уплаченные		(910 477)	(235 404 209)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		18 080 905	7 366 645
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		572 058 639	361 811 490
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(119 174 093)	(93 362 704)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 900 799)	(11 363 196)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 452 613)	(474)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(475 329 179)	14 733 075
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(89 138 903)	(16 194 353)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств			
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества			
16	Поступления от продажи нематериальных активов			
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества			
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(9 000)	
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(9 000)	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			

34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		134 490 605	1 552 121 679
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(97 439 437)	(1 534 203 946)
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников			
39	Выплаченные дивиденды			
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		76 293 140	6 000
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(12 024 000)	(78 000)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		101 320 309	17 845 732
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		12 172 406	1 651 380
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(2 993 080)	46 081
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	8 735 050	5 139 025
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	17 914 376	6 836 486

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		15 254 139	17 746 377
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(54 824 346)	(43 970 035)
5	Проценты полученные		30 887	2 740
6	Проценты уплаченные		(910 477)	(234 273 789)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		16 822 984	6 746 459
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		459 361 820	218 971 397
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(62 341 283)	(45 281 271)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 427 465)	(2 006 382)
11	Уплаченный налог на прибыль		(73 805)	(474)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(460 946 797)	37 123 143
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(90 054 343)	(44 941 836)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		-	-
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
16	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-

34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		134 490 605	1 116 814 546
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(97 439 437)	(1 117 005 905)
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	-
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		-	-
39	Выплаченные дивиденды		-	-
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		68 059 852	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(7 124 000)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		97 987 020	(191 359)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		7 932 677	(45 133 195)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(6 347 618)	4 639 588
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	16 329 317	47 330 093
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	17 914 376	6 836 486

[Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации] (FR_CF_PURCB)

Statement of cash flows	1 квартал 2018 г.	1 квартал 2017 г.
Statement of cash flows		
Cash flows from (used in) operating activities		
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	30 817 838,23	40 522 132,60
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-109 360 012,31	-100 499 923,18
Interest received, classified as operating activities	30886,71	2811,64
Interest paid, classified as operating activities	-910477,12	-235 404 209,14
Поступления дивидендов и других аналогичных выплат		
	18 080 905,04	7 366 644,86
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	572 058 639,45	361 811 490,08
Payments to and on behalf of employees	-119 174 092,62	-93 362 704,32
Оплата прочих административных и операционных расходов	-3 900 798,93	-11 363 195,74
Income taxes paid (refund), classified as operating activities	-1 452 612,78	-474,28
Other inflows (outflows) of cash, classified as operating activities	-475 329 178,98	14 733 074,81
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-89 138 903,31	-16 194 352,67
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Proceeds from sales of property, plant and equipment, classified as investing activities		
Proceeds from sales of investment property		
Proceeds from sales of intangible assets, classified as investing activities		
Purchase of property, plant and equipment, classified as investing activities		
Purchase of intangible assets, classified as investing activities		
Purchase of investment property		
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		
Прочие поступления от инвестиционной деятельности		
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-9 000,00	
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-9 000,00	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		

Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	134490605,5	1 552 121 678,74
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-97439436,72	-1 534 203 946,27
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		
Dividends paid, classified as financing activities		
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		
Прочие поступления от финансовой деятельности	76 293 140,09	6 000,00
Прочие платежи по финансовой деятельности	-12 024 000,00	-78 000,00
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	101 320 308,84	17 845 732,47
Сальдо денежных потоков за отчетный период	12 172 405,53	1 651 379,80
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents		
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	-2 993 079,72	46 081,08
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	8 735 050,16	5 139 025,18
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	17 914 375,97	6 836 486,06

Примечание 5. Денежные средства и их эквиваленты

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2018	31 декабря 2017
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе	0	7 137
2	Денежные средства в пути	0	0
3	Денежные средства на расчетных счетах	17 914 376	8 727 913
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	0	0
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0
6	Прочие денежные средства	0	0
7	Итого	17 914 376	8 735 050

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2018	31 декабря 2017
1	2	3	4
1	Денежные средства	17 914 376	8 735 050
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
5	Итого	17 914 376	8 735 050

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	30 июня 2018	31 декабря 2017
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	0,00	11 539 390,62
2	Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли	0,00	0,00
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается экономические выгоды	598 750,00	335 575,00
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгоды	0,00	0,00
5	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00	0,00
6	Итого	598 750,00	11 874 965,62

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2018	31 декабря 2017
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	-	11 539 391
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	5 427 191,49
3	некредитных финансовых организаций	0	0
4	нефинансовых организаций	-	6 112 199,13
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0	-
6	Правительства Российской Федерации	0	-
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
8	иностранных государств	0	0
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
10	некредитных финансовых организаций	0	0
11	нефинансовых организаций	0	0
12	Итого	-	11 539 390,62

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	30 июня 2018			31 декабря 2017		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	56 080 331	0	56 080 331
3	субординированные депозиты	0	0	0	0	0	0
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	385 813 670	0	385 813 670	928 095 175	0	928 095 175
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	456 924 984	0	456 924 984	23 658 012	0	23 658 109
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	816 152		816 152	804 076		804 076
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
12	Прочее			0			0
13	Итого	843 554 806	-	843 554 806	1 008 637 594	-	1 008 637 691

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	30 июня 2018			На 31 декабря 2017		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
3	Средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	0
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	258 015 688,68	-8 520 544,76	249 495 143,92	146 830 443,27	-5 669 454,88	141 160 988,39
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	1 457 321 582,44	-838 873,10	1 456 482 709,34	565 344 622,75	-1 458 795,77	563 885 826,98
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	8 350 359,19	0,00	8 350 359,19	59 063 924,83	0,00	59 063 924,83
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	321 464 413,85	0,00	321 464 413,85	708 277 097,24	0,00	708 277 097,24
8	Итого	2 045 152 044,16	-9 359 417,86	2 035 792 626,30	1 479 516 088,09	-7 128 250,65	1 472 387 837,44

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2018			На 31 декабря 2017		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-
2	Дебиторская задолженность клиентов	21 715 910,48	0,00	21 715 910,48	32 780 404,28		32 780 404,28
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	261 746 172,97	0,00	261 746 172,97	0,00	0,00	0,00
5	Расчеты по финансовой аренде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Прочая дебиторская задолженность	47 518 165,82	-11 739 047,76	35 779 118,06	137 739 700,03	-2 100 818,25	135 638 881,78
7	Итого	330 980 249,27	-11 739 047,76	319 241 201,51	170 520 104,31	-2 100 818,25	168 419 286,06

Примечание 15. Инвестиции в дочерние предприятия

Инвестиции в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2018				На 31 декабря 2017				Страна регистрации
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ООО "Финтех Информ"	9 000	0	9 000	90	0	0	0	0	
2	ООО "АЙТИАЙ КОММОДИТИЗ"	9000	0	9000	90					
3										
4	Итого	18 000	-	18 000	90	0	0	0	0	

Примечание 18. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Нематериальные активы	1 полугодие 2018 г.				1 полугодие 2017 г.			
	По типам НМА				По типам НМА			
	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
Нематериальные активы								
Нематериальные активы								
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода	159 013 440,70		55 073 086,11	214 086 526,81	153 884 314,94		6 125 625,76	160 009 940,70
Накопленная амортизация на начало отчетного периода	-135 103 995,93			-135 103 995,93	-68 702 522,83			-68 702 522,83
Балансовая стоимость на начало отчетного периода	23 909 444,77		55 073 086,11	78 982 530,88	85 181 792,11		6 125 625,76	91 307 417,87
Поступления			42 112 699,77	42 112 699,77	5 129 125,76		26 940 888,59	32 070 014,35
Затраты на создание								
Перевод в активы (активы выбывающих группы) классифицируемые как предназначенные для продажи								
Выбытия								
Амортизационные отчисления	-15 188 434,98			-15 188 434,98	-33 202 541,85			-33 202 541,85
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах								
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах								
Переоценка								
Прочее							-5 129 125,76	-5 129 125,76
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	8 721 009,79		97 185 785,88	105 906 795,67	57 108 376,02		27 937 388,59	85 045 764,61
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	159 013 440,70		97 185 785,88	256 199 226,58	159 013 440,70		27 937 388,59	186 950 829,29
Накопленная амортизация на конец отчетного периода	-150 292 430,91			-150 292 430,91	-101 905 064,68			-101 905 064,68
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	8 721 009,79		97 185 785,88	105 906 795,67	57 108 376,02		27 937 388,59	85 045 764,61

Примечание 19. Основные средства

Таблица 19.1

Основные средства

Основные средства	1 полугодие 2018 г.						1 полугодие 2017 г.					
	По типам ОС						По типам ОС					
	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
Основные средства												
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода		31 422 194,30				31 422 194,30		18 497 381,00			4 857 420,89	23 354 801,89
Накопленная амортизация		-10 924 499,06				-10 924 499,06		-4 851 726,00			-4 851 726,00	-4 851 726,00
Балансовая стоимость на начало отчетного периода		19 726 301,69				19 726 301,69		13 645 655,00			4 857 420,89	18 503 075,89
Поступления		2 288 844,89				2 288 844,89		10 037 813,93				10 037 813,93
Затраты на сооружение (создание)												
Передачи												
Перевод в активы (активы выходящих групп) классифицируемые как предназначенные для продажи												
Выбытия		-71 500,00				-71 500,00						
Амортизационные отчисления		-4 833 257,99				-4 833 257,99		-2 350 461,60				-2 350 461,60
Оправление величины обесценения в отчете о финансовых результатах												
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах												
Переоценка												
Прочее											-4 845 240,89	-4 845 240,89
Балансовая стоимость на конец отчетного периода		17 110 388,59				17 110 388,59		21 333 007,33			12 180,00	21 345 187,33
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода		33 639 539,19				33 639 539,19		28 535 194,93			12 180,00	28 547 374,93
Накопленная амортизация		-10 924 499,06				-10 924 499,06		-4 851 726,00				-4 851 726,00
Балансовая стоимость на конец отчетного периода		17 110 388,59				17 110 388,59		21 333 007,33			12 180,00	21 345 187,33

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 строки	30 июня 2018	31 декабря 2017
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость основных средств	17 110 389	19 726 302
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		

Примечание 20. Прочие активы

Таблица 20.1

Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2018	31 декабря 2017
1	2	3	4
1	Затраты на заключение договора	0,00	0,00
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты	0,00	0,00
3	Вложения в природные камни	0,00	0,00
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	2 631 202,27	1 698 259,65
5	Расчеты с персоналом	0,00	114 342,15
6	Расчеты по социальному страхованию	207 126,56	229 782,73
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	0,00	114 406,78
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 786 700,85	6 201 779,33
9	Запасы	3 473,73	38 298,75
10	Инструменты хеджирования	0,00	0,00
11	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0,00	0,00
12	Прочее	6 689 557,26	6 455 177,00
13	Резерв под обесценение прочих активов	0,00	0,00
14	Итого	17 318 060,67	14 852 046,39

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2018	31 декабря 2017
1	2	3	4
1	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли, в том числе:	121 194,00	35 040,00
2	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	121 194,00	35 040,00
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо		
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		
5	Прочие финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
6	Итого	121 194,00	35 040,00

Примечание 23. Средства клиентов

Таблица 23.1

Средства клиентов

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2018	31 декабря 2017
1	2	3	4
1	Средства участников клиринга, в том числе:	0	0
2	индивидуальное клиринговое обеспечение	0	0
3	гарантийный фонд (коллективное клиринговое обеспечение)	0	0
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	2 268 691 622,26	1 978 300 789,82
5	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0,00	0,00
6	Итого	2 268 691 622,26	1 978 300 789,82

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

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2018	31 декабря 2017
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету ("овердрафт")	0	0
2	Обязательства по финансовой аренде	0	0
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	0	0
4	сделки репо	0	0
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
6	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:	0	0
7	сделки репо	0	0
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
9	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	172 848 090,50	62 659 538,43
10	сделки репо	166 419 004,57	62 659 538,43
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0,00	0,00
12	Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:	64 371 000,00	21 946 642,37
13	сделки репо	0,00	21 946 642,37
14	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0,00	0,00
15	Итого	237 219 090,50	84 606 180,80

Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые

по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2018	31 декабря 2017
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0
2	Кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	0	0
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям,	0	0
	в том числе:		
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	0	0
7	кредиторская задолженность перед клиентами	0	0
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	141 247,50	0,00
10	Расчеты с организаторами торговли,	0,00	0,00
	в том числе:		
11	на фондовом рынке	0,00	0,00
12	на валютном рынке	0,00	0,00
13	на срочном рынке	0,00	0,00
14	на товарном рынке	0,00	0,00
15	прочие	0,00	0,00
16	Расчеты с операторами товарных поставок	0,00	0,00
17	Расчеты с репозитарием	0,00	0,00
18	Расчеты с клиринговыми организациями	0,00	0,00
19	Прочая кредиторская задолженность	49 727 252,02	6 066 287,80
20	Итого	49 868 499,52	6 066 287,80

Примечание 28. Резервы - оценочные обязательства

Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Прочее	Итого
1	2	3	4	6	7
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 года	0	0	10 422 863	10 422 863
2	Создание резервов	0	42 147 559	16 529 168	58 676 727
3	Использование резервов	0	0	-26 952 032	-26 952 032
4	Восстановление неиспользованных резервов	0	0		0
5	Прочее	0	0	0	0
6	Балансовая стоимость на 30 июня 2018 года	0	42 147 559	0	42 147 559

Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Прочее	Итого
1	2	3	4	6	7
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2016 года	0	0	8 010 314	8 010 314
2	Создание резервов	0	0	31 975 298	31 975 298
3	Использование резервов	0	0	-29 562 748	-29 562 748
4	Восстановление неиспользованных резервов	0	0		0
5	Прочее	0	0	0	0
6	Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 года	0	0	10 422 863	10 422 863

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2018	31 декабря 2017
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	0	0
2	Расчеты с персоналом	46 417 195	7 335 231
3	Расчеты по социальному страхованию	3 356 769	0
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	12 384 287	0
5	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	0	0
6	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
7	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	192 199	111 960
8	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
9	Инструменты хеджирования	0	0
10	Обязательства по договорам финансовой гарантии	0	0
11	Прочее	3 988	0
12	Итого	62 354 437	7 447 191

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 31 декабря 2016 года	1 000	6 000	0	0	0	6 000
2	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде	0	0	0	0	0	0
3	Собственные акции, выкупленные у акционеров в предыдущем отчетном периоде	0	0	0	0	0	0
4	Собственные акции, реализованные в предыдущем отчетном периоде	0	0	0	0	0	0
4.1	Остаток на _____ 20__ года						0
5	На 31 декабря 2017 года	1 000	6 000	0	0	0	6 000
6	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде						
7	Собственные акции, выкупленные у акционеров в отчетном периоде						
8	Собственные акции, реализованные в отчетном периоде						
9	На 30 июня 2018 года	1 000	6000	0	0	0	6000

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 6 месяцев года

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	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы,	- 14 650 935	79 970 619	-226348,98	65 093 336
	в том числе:				
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	- 15 054 305	80 981 385	0	65 927 080
3	производные финансовые инструменты	403 370	-1010765,28	-226348,98	833 744
4	ценные бумаги, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	0	0	0	
5	Финансовые обязательства,	0	0	0	-
	в том числе:				
6	финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	-
7	производные финансовые инструменты	0	0	0	-
8	финансовые обязательства, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	0	0	0	-
9	Итого	-14 650 935	79 970 619	-226 349	65 093 336

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	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы,	53 366 689	4 240 548	0	57 607 237
	в том числе:				
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	1 336 331	4 240 548	0	5 576 880
3	производные финансовые инструменты	52 030 357	0	0	52 030 357
4	ценные бумаги, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	0	0	0	-
5	Финансовые обязательства,	0	0	0	-
	в том числе:				
6	финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	-
7	производные финансовые инструменты	-	0	0	-
8	финансовые обязательства, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	0	0	0	-
9	Итого	53 366 689	4 240 548	0	57 607 237

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 2 квартал

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	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы,	- 14 781 183	79 773 609	-224934,88	64 767 491
	в том числе:	0	-	0	-
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	- 15 148 953	81 277 722	0	66 128 769
3	производные финансовые инструменты	367 770	-1504113,5	-224934,88	1 361 279
4	ценные бумаги, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	0	0	0	-
5	Финансовые обязательства,	0	0	0	-
	в том числе:	0	0	0	-
6	финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	-
7	производные финансовые инструменты	0	0	0	-
8	финансовые обязательства, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	0	0	0	-
9	Итого	-14 781 183	79 773 609	-224 935	64 767 491

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	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы,	25 288 894	- 477 959	0	24 810 936
	в том числе:	0	-	0	-
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	521 908	- 477 959	0	43 949
3	производные финансовые инструменты	24 766 987	0	0	24 766 987
4	ценные бумаги, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	0	0	0	-
5	Финансовые обязательства,	0	0	0	-
	в том числе:	0	0	0	-
6	финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	-
7	производные финансовые инструменты	-	0	0	-
8	финансовые обязательства, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	0	0	0	-
9	Итого	25 288 894	-477 959	0	24 810 936

Примечание 34. Процентные доходы за 6 месяцев 2018 года

Процентные доходы за 2 квартал 2018 года

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	97 665 018	528 436 957
2	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	233 871	1307710,55
3	по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	0	
4	по финансовым активам, удерживаемым до погашения	0	
5	по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	37 942,56	550 803
6	по выданным займам и прочим размещенным средствам	97 393 205	526 578 444
7	по финансовой аренде	0	
8	прочее	0	
9	По обесцененным финансовым активам, в том числе:	0	
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	0	
11	по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	0	
12	по финансовым активам, удерживаемым до погашения	0	
13	по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	
14	по выданным займам и прочим размещенным средствам	0	
15	по финансовой аренде	0	
16	прочее	0	
17	Итого	97 665 018	528 436 957

Примечание 34. Процентные доходы за 2 квартал 2018 года

Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	57 355 238	271 106 391
2	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	732421,93
3	по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	0	0
4	по финансовым активам, удерживаемым до погашения	0	0
5	по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	3 867
6	по выданным займам и прочим размещенным средствам	57 355 238	270 370 102
7	по финансовой аренде	0	0
8	прочее	0	0
9	По обесцененным финансовым активам, в том числе:	-	-
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	0	0
11	по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	0	0
12	по финансовым активам, удерживаемым до погашения	0	0
13	по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
14	по выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0
15	по финансовой аренде	0	0
16	прочее	0	0
17	Итого	57 355 238	271 106 391

Примечание 39.

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
по операциям с иностранной валютой за 6 месяцев 2018 года

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	21 871 717	-24 644 306
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	-692 685	35 399 425
3	Итого	21 179 032	10 755 119

Примечание 39.

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
по операциям с иностранной валютой за 2 квартал 2018 года

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	49 015 310	-42 215 363
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	-26 108 846	52 076 107
3	Итого	22 906 464	9 860 745

Примечание 41. Выручка от оказания услуг
и комиссионные доходы за 6 месяцев 2018 года

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
	Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов		
1	Сервисные сборы	0	0
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0	0
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0	0
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0	0
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0	0
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0	0
7	Итого	0	0
	Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
8	Выручка от оказания от услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0	0
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0	0
10	Выручка по приему-передаче системы ведения реестра	0	0
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0	0
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0	0
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0	0
14	Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0	0
15	Итого	0	0
	Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности		
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0	0
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0	0
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0	0
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0	0
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0	0
21	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке	0	0
22	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке	0	0
23	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке	0	0
24	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке	0	0
25	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы	0	0
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	0	0
27	Итого	0	0
	Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария		
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	6 851 844	9 396 448
29	Выручка от оказания услуг за проведение операций по счетам депо	0	0
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0	0
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0	0
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0	0
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	2 233 535	881 201
34	Итого	9 085 378	10 277 650
	Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности		
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	50 829 390	53 151 799
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	20 550 921	18 350 356
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	16 935 153	13 993 485
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0	0
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	1 988 715	3 412 081
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	2 239 693	1 868 687
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0	0
42	Итого	92 543 871	90 776 408
	Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности		
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0	0
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	0	0

45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0	0
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0	0
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	0
48	Итого	0	0
	Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности		
49	Агентское вознаграждение	33 199	0
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	25 569 826	35 810 343
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0	0
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	6 735 029	11 484 642
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0	0
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	0	0
55	Итого	32 338 054	47 294 984
56	Всего	133 967 304	148 349 042

Примечание 41. Выручка от оказания услуг
и комиссионные доходы за 2 квартал 2018 года

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
	Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов	0	0
1	Сервисные сборы	0	0
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0	0
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0	0
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0	0
5	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0	0
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0	0
7	Итого	0	0
	Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0	0
8	Выручка от оказания от услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0	0
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0	0
10	Выручка по приему-передаче системы ведения реестра	0	0
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0	0
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0	0
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0	0
14	Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0	0
15	Итого	0	0
	Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности	0	0
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0	0
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0	0
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0	0
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0	0
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0	0
21	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке	0	0
22	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке	0	0
23	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке	0	0
24	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке	0	0
25	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы	0	0
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	0	0
27	Итого	0	0
	Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария	0	0
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	3 267 690	4 223 526
29	Выручка от оказания услуг за проведение операций по счетам депо	0	0
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0	0
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0	0
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0	0
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	1 911 220	589 290
34	Итого	5 178 910	4 812 816
	Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности	0	0
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	27 995 128	24 133 763
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	9 757 446	11 914 854
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	11 148 321	6 965 503
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0	0
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	1 062 779	-5 274 650
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	974 860	1 868 687
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0	0
42	Итого	50 938 534	39 608 156
	Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности	0	0
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0	0
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	0	0

45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0	0
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0	0
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	0
48	Итого	0	0
	Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности	0	0
49	Агентское вознаграждение	14 623	-32 143
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	12 645 218	13 989 059
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0	0
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	3 315 536	5 295 288
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0	0
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	0	0
55	Итого	15 975 377	19 252 204
56	Всего	72 092 822	63 673 175

Расходы на персонал за 6 месяцев 2018 года

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	138 475 673	165 022 587
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	27 370 655	20 178 909
3	Расходы по пенсионному плану	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-
5	Прочее	125 804	86 705
6	Итого	165 972 133	185 288 201

Расходы на персонал за 2 квартал 2018 года

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	85 125 208	75 419 613
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	9 748 209	7 657 953
3	Расходы по пенсионному плану	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-
5	Прочее	90 200	42 500
6	Итого	94 963 616	83 120 067

Примечание 43. Прямые операционные расходы за 6 месяцев 2018 года

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	6 805 284	8 628 931
2	Расходы на выплату премий	0	0
3	Почтовые расходы	0	0
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	2 625 460	3 570 166
5	Расходы по комиссии за клиринг	19 709 965	16 963 812
6	Биржевые сборы	29 180 986	24 127 178
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	0	0
10	Расходы на технические услуги	10 057 832	9 883 570
11	Прочее	0	0
12	Итого	68 379 527	63 173 655

Примечание 43. Прямые операционные расходы за 2 квартал 2018 года

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	3 060 311	5 971 163
2	Расходы на выплату премий	0	0
3	Почтовые расходы	0	0
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	1 055 457	1 708 849
5	Расходы по комиссии за клиринг	11 037 964	7 463 575
6	Биржевые сборы	16 499 011	13 744 966
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	0	0
10	Расходы на технические услуги	5 469 167	6 556 660
11	Прочее	0	0
12	Итого	37 121 909	35 445 213

Примечание 44. Процентные расходы за 6 месяцев 2018 года
 Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	4	5
1	По кредитам полученным	0	-
2	По обязательствам по финансовой аренде	0	-
3	По выпущенным ценным бумагам	0	-
4	По займам и прочим привлеченным средствам	8 181 572	451 871 436
5	Прочие процентные расходы	-	-
6	Итого	8 181 572	451 871 436

Примечание 44. Процентные расходы за 2 квартал 2018 года
Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	4	5
1	По кредитам полученным	-	-
2	По обязательствам по финансовой аренде	-	-
3	По выпущенным ценным бумагам	-	-
4	По займам и прочим привлеченным средствам	4 941 485	232 875 197
5	Прочие процентные расходы	-	-
6	Итого	4 941 485	232 875 197

Общие и административные расходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2		3
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	0	0
2	Амортизация основных средств	4 845 175	2 350 462
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	15 188 435	33 202 542
4	Расходы по операционной аренде	9 290 720	9 130 467
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	921 181	72 697
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	17 739 523	13 915 483
7	Расходы по страхованию	19 906	0
8	Расходы на рекламу и маркетинг	3 448 283	2 989 224
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	13 500 668	15 723 102
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	42 147 559	0
11	Представительские расходы	337 048	111 844
12	Транспортные расходы	145 442	22 581
13	Командировочные расходы	863 579	231 184
14	Штрафы, пени	1 000	0
15	Расходы на услуги банков	3 210 451	1 608 940
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	249 704	53 577
17	Прочие административные расходы	9 621 070	9 629 428
18	Итого	121 529 745	89 041 529

Общие и административные расходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2		3
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	0	0
2	Амортизация основных средств	2 442 050	1 146 315
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	5 884 750	15 609 106
4	Расходы по операционной аренде	4 644 300	4 614 947
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	520 535	44 645
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	9 135 718	6 758 551
7	Расходы по страхованию	19 906	-7 783
8	Расходы на рекламу и маркетинг	2 375 917	2 412 661
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	6 188 132	8 422 553
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	42 147 559	0
11	Представительские расходы	219 723	111 844
12	Транспортные расходы	33 714	22 581
13	Командировочные расходы	695 231	180 845
14	Штрафы, пени	1 000	0
15	Расходы на услуги банков	1 584 509	811 342
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	200 442	53 321
17	Прочие административные расходы	4 109 266	5 053 532
18	Итого	80 202 753	45 234 458

Прочие операционные доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2		3
1	Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества	880 565	1 244 914
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	0	0
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	0	0
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств	0	0
5	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	45 470 718	4 291 555
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0
8	Прочие доходы	1 079 187	-
9	Итого	47 430 470	5 536 468

Прочие операционные доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2		3
1	Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества	796 102	523 303
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	0	0
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	0	0
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств	0	0
5	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	27 203 135	3 013 871
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0
8	Прочие доходы	424 977	- 163 173
9	Итого	28 424 213	3 374 001

Прочие операционные расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2		3
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной	0	0
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	0	0
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	0	0
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	0	0
5	Прочие расходы	4 697 853	3 343 707
6	Итого	4 697 853	3 343 707

Прочие операционные расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2		3
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной	0	0
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	0	0
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	0	0
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	0	0
5	Прочие расходы	3 385 114	1 210 848
6	Итого	3 385 114	1 210 848

Примечание 48. Налог на прибыль

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов за 6 месяцев 2018 года

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 337 791	-
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды, штрафы, пени по налогу на прибыль	0	
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	- 4 422 693	0
4	Итого,	- 3 084 902	-
	в том числе:		
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	- 3 084 902	-

Примечание 48. Налог на прибыль

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов за 2 квартал 2018 года

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 337 791	-
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды, штрафы, пени по налогу на прибыль	0	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	937 122	0
4	Итого,	2 274 913	-
	в том числе:	0	0
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	2 274 913	-

Примечание 55. Производные финансовые инструменты
и учет хеджирования

Контрактная и балансовая суммы требований по производным
финансовым инструментам на 01.07.2018 года

Таблица 55.1

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2018			31.12.2017		
		Контрактная сумма	Балансовая стоимость		Контрактная сумма	Балансовая стоимость	
			актив	обязательство		актив	обязательство
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	1 987 132 293,29	1 987 132 293,29	1 991 814 645,73	683 376 112,45	683 503 450,90	683 340 226,55
2	фьючерсы	18 966 900,00	18 966 900,00	18 987 300,00	17 430 300,00	17 430 300,00	17 288 730,00
3	форварды	832 553,80	832 553,80	822 783,00			
4	опционы						
5	свопы	1 967 332 839,49	1 967 332 839,49	1 972 004 562,73	665 945 812,45	666 073 150,90	666 051 496,55
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:	16 576 500,00	17 093 288,00	16 829 306,00	13 193 750,00	13 202 453,00	12 863 547,00
26	фьючерсы						
27	форварды						
28	опционы	16 576 500,00	17 093 288,00	16 829 306,00	13 193 750,00	13 202 453,00	12 863 547,00
29	свопы						
30	прочие производные финансовые инструменты						
31	Итого	2 003 708 793,29	2 004 225 581,29	2 008 643 951,73	696 569 862,45	696 705 903,90	696 203 773,55