

## Баланс

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 сентября 2018	На 31 декабря 2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	40 934 762,12	8 735 050,16
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 479 925,05	11 874 965,62
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 479 925,05	11 874 965,62
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0,00	0,00
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00	0,00
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9	0,00	0,00
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 782 367 660,82	2 649 444 814,06
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 191 957 222,88	1 008 637 690,56
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 192 052 737,03	1 472 387 837,44
11	дебиторская задолженность	12	398 357 700,91	168 419 286,06
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	18 000,00	0,00
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
16	Инвестиционное имущество	17		
17	Нематериальные активы	18	122 373 873,65	78 982 530,88
18	Основные средства	19	15 218 944,88	19 726 301,69
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0,00	617 155,51
20	Отложенные налоговые активы	48	0,00	
21	Прочие активы	20	12 284 896,09	14 852 046,09
22	Итого активов		3 975 678 062,61	2 784 232 864,01
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		625 057,00	35 040,00
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	625 057,00	35 040,00
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, в том числе:		3 149 344 365,24	2 068 973 258,42
27	средства клиентов	23	2 463 995 846,99	1 978 300 789,82
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	617 292 619,37	84 606 180,80
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	68 055 898,88	6 066 287,80
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	1 013 937,00	772 790,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 325 158,07	0,00
35	Резервы - оценочные обязательства	28	42 147 559,00	10 422 863,43
36	Прочие обязательства	29	60 782 981,71	7 447 190,99
37	Итого обязательств		3 255 239 058,02	2 087 651 142,84
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	6 000 000,00	6 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	386 435 600,00	386 435 600,00
40	Резервный капитал	30	900 000,00	900 000,00
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		219 055 223,45	219 055 223,45
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 ограниченным 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)		108 048 181,14	84 190 897,72
52	Итого капитала		720 439 004,59	696 581 721,17
53	Итого капитала и обязательств		3 975 678 062,61	2 784 232 864,01

Отчет о финансовых результатах за 9 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:		257 862 826,85	844 007 598,33
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	64 718 642,48	77 542 626,26
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	162 371 706,80	758 233 735,69
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		(722 988,08)	
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	(732 266,39)	-
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	32 227 732,04	8 231 236,38
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	203 379 754,60	198 901 425,78
16	Расходы на персонал	42	(219 839 867,48)	(190 534 349,65)
17	Прямые операционные расходы	43	(104 804 983,30)	(87 977 292,10)
18	Процентные расходы	44	(9 824 260,38)	(627 158 197,77)
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	(176 281 805,71)	(138 883 494,25)
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	78 502 492,20	17 970 740,38
23	Прочие расходы	47	(5 984 539,48)	(4 138 076,09)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		23 009 617,30	12 188 354,63
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	847 666,12	-
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(3 575 027,00)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	4 422 693,12	-

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		23 857 283,42	12 188 354,63
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		23 857 283,42	12 188 354,63

Отчет о финансовых результатах за 3 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:		74 643 217,84	247 208 285,32
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	(389 183,09)	19 935 389,53
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	64 706 688,97	229 796 778,72
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		(722 988,08)	-
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	-	-
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	11 048 700,04	(2 523 882,93)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	69 412 450,77	50 552 384,06
16	Расходы на персонал	42	(53 867 734,91)	(5 246 148,44)
17	Прямые операционные расходы	43	(36 425 456,36)	(24 803 636,96)
18	Процентные расходы	44	(1 642 688,29)	(175 286 761,97)
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	(54 752 061,16)	(49 841 964,92)
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	31 072 021,89	12 434 272,12
23	Прочие расходы	47	(1 286 686,68)	(794 369,13)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		27 153 063,10	54 222 060,08
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(2 237 236,00)	-
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(2 237 236,00)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-	-

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		24 915 827,10	54 222 060,08
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			24 915 827,10	54 222 060,08



Отчет о движении денежных средств за 9 месяцев 2018

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		43 315 663,04	55 028 558,30
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(137 411 380,41)	(153 870 606,64)
5	Проценты полученные		30 886,71	591 386,41
6	Проценты уплаченные		(1 064 195,64)	(474 648 134,11)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		23 731 688,58	11 063 129,84
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		454 018 104,14	656 035 423,58
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(143 640 427,14)	(151 416 931,94)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 903 762,93)	(12 934 399,47)
11	Уплаченный налог на прибыль		(3 053 612,78)	(65 779,28)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(277 968 116,13)	13 026 164,97
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(45 945 152,56)	(57 191 188,34)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
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		(9 000,00)	
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(9 000,00)	-
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
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		200 776 155,47	2 076 007 667,12
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(183 556 436,72)	(1 786 086 594,12)
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		76 293 140,09	4 958 885,82
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(14 844 000,00)	(62 187 387,78)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		78 668 858,84	232 692 571,04
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		32 714 706,28	175 501 382,70
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(514 994,32)	(507 130,51)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	8 735 050,16	5 139 025,18
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	40 934 762,12	180 133 277,37

## Отчет о движении денежных средств за 3 квартал 2018

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		12 497 824,81	14 506 425,70
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(28 051 368,10)	(53 370 683,46)
5	Проценты полученные		-	588 574,77
6	Проценты уплаченные		(153 718,52)	(239 243 924,97)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		5 650 783,54	3 696 484,98
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(118 040 535,31)	294 223 933,50
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(24 466 334,52)	(58 054 227,62)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 964,00)	(1 571 203,73)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 601 000,00)	(65 305,00)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		197 361 062,85	(1 706 909,84)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		43 193 750,75	(40 996 835,67)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
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		-	-
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
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		200 776 155,47	1 640 700 534,38
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(183 556 436,72)	(1 368 888 552,36)
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		68 059 851,69	4 952 885,82
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(9 944 000,00)	(62 109 387,78)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		75 335 570,44	214 655 480,06
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		28 474 977,72	128 716 808,05
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(3 869 533,05)	4 086 376,40
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	16 329 317,45	47 330 092,92
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	40 934 762,12	180 133 277,37

Отчет об изменении капитала

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал
1	2	3	4	5
1	Остаток на 31 декабря 2016 г.	0	6 000 000,00	188 435 600,00
2	Изменения вследствие выявленных ошибок	0	0,00	0,00
3	Изменения вследствие изменения учетной политики	0	0,00	0,00
4	Остаток на 31 декабря 2016 г., пересмотренный	0	6 000 000,00	188 435 600,00
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	0	0,00	0,00
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период,	0	0,00	0,00
	в том числе:	0	0,00	0,00
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	0	0,00	0,00
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	0	0,00	0,00
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	0	0,00	0,00
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	0	0,00	0,00
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	0	0,00	0,00
12	Прочие взносы акционеров (участников)	0	0,00	
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)	0	0,00	0,00
14	Прочее движение резервов	0	0,00	0,00
14.1	Остаток на 30 сентября 2017 г.	0	6 000 000,00	188 435 600,00
15	Остаток на 31 декабря 2017 года		6 000 000,00	386 435 600,00
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		0,00	0,00
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		0,00	0,00
18	Остаток на 31 декабря 2017 г., пересмотренный		6 000 000,00	386 435 600,00
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0,00	0,00
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период,		0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		0,00	0,00
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		0,00	0,00

23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0,00	0,00
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30	0,00	0,00
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0,00	0,00
26	Прочие взносы акционеров (участников)		0,00	0,00
27	Распределение в пользу акционеров (участников)		0,00	0,00
28	Прочее движение резервов		0,00	0,00
29	Остаток на 30 сентября 2018 года		6 000 000,00	386 435 600,00
	в том числе:			
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи			

Примечание 5. Денежные средства и их эквиваленты

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2018	31 декабря 2017
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе	-	7 136,80
2	Денежные средства в пути	-	-
3	Денежные средства на расчетных счетах	40 934 762,12	8 727 913,36
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	-	-
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-
6	Прочие денежные средства	-	-
7	Итого	40 934 762,12	8 735 050,16

**Компоненты денежных средств и их эквивалентов**

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2018	31 декабря 2017
1	2	3	4
1	Денежные средства	40 934 762,12	8 735 050,16
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
5	Итого	40 934 762,12	8 735 050,16



**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 сентября 2018	31 декабря 2017
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-	11 539 390,62
2	Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	2 479 925,05	335 575,00
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	-	-
6	Итого	2 479 925,05	11 874 965,62

## Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2018	31 декабря 2017
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	-	11 539 390,62
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	5 427 191,49
3	некредитных финансовых организаций	-	-
4	нефинансовых организаций	-	6 112 199,13
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	-	-
6	Правительства Российской Федерации	-	-
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-
8	иностранных государств	-	-
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
10	некредитных финансовых организаций	-	-
11	нефинансовых организаций	-	-
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	На 30 сентября 2018		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-
3	субординированные депозиты	-	-	-
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	1 152 771 264,60	-	1 152 771 264,60
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	38 359 109,95	-	38 359 109,95
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	826 848,33	-	826 848,33
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-
12	Прочее	-	-	-
13	Итого	1 191 957 222,88	-	1 191 957 222,88

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

**Займы выданные и прочие размещенные средства**

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2018		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-
3	Средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	130 509 191,76	- 8 520 544,76	121 988 647,00
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	1 435 588 774,45	- 838 873,10	1 434 749 901,35
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	7 196 548,12	-	7 196 548,12
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	628 117 640,56	-	628 117 640,56
8	Итого	2 201 412 154,89	- 9 359 417,86	2 192 052 737,03

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

**Дебиторская задолженность**

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2018		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-
2	Дебиторская задолженность клиентов	26 266 492,26	- 10 737 202,77	15 529 289,49
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	373 861 682,75	-	373 861 682,75
5	Расчеты по финансовой аренде	-	-	-
6	Прочая дебиторская задолженность	8 966 728,67		8 966 728,67
7	Итого	409 094 903,68	- 10 737 202,77	398 357 700,91

Примечание 15. Инвестиции в дочерние предприятия

Инвестиции в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2018		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	ООО "Финтех Информ"	9 000,00	-	9 000,00
2	ООО "АЙТИАЙ КОММОДИТИЗ"	9 000,00	-	9 000,00
3	Итого	18 000,00	-	18 000,00

## Примечание 18. Нематериальные активы

## Нематериальные активы

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Клиентская база
1	2	3	4	5
1	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2016 года	153 884 314,94	-	-
2	Накопленная амортизация	- 68 702 522,83	-	-
3	Балансовая стоимость на 31 декабря 2016 года	85 181 792,11	-	-
4	Поступление	-	-	-
5	Затраты на создание	-	-	-
6	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-
7	Выбытие	-	-	-
8	Амортизационные отчисления	- 66 401 473,10	-	-
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-
11	Переоценка	-	-	-
12	Прочее	5 129 125,76	-	-
13	Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 года	23 909 444,77	-	-
14	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2017 года	159 013 440,70	-	-
15	Накопленная амортизация	- 135 103 995,93	-	-
16	Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 года	23 909 444,77	-	-
17	Поступление	-	-	-
18	Затраты на создание	-	-	-
19	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-
20	Выбытие	-	-	-
21	Амортизационные отчисления	- 18 370 808,07	-	-
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 30 сентября 2018 года	5 538 636,70	-	-
27	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2018 года	159 013 440,70	-	-
28	Накопленная амортизация	- 153 474 804,00	-	-
29	Балансовая стоимость на 30 сентября 2018 года	5 538 636,70	-	-

## Примечание 19. Основные средства

Таблица 19.1

## Основные средства

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство
1	2	3	4	5
1	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2016 года	-	18 497 381,00	-
2	Накопленная амортизация	-	- 4 851 726,00	-
3	Балансовая стоимость на 31 декабря 2016 года	-	13 645 655,00	-
4	Поступление	-	3 783 555,12	-
5	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-
6	Передача	-	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-
8	Выбытие	-	-	-
9	Амортизационные отчисления	-	- 6 844 166,61	-
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-
12	Переоценка	-	-	-
13	Прочее	-	9 141 258,18	-
14	Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 года	-	19 726 301,69	-
15	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2017 года	-	31 422 194,30	-
16	Накопленная амортизация	-	- 11 695 892,61	-
17	Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 года	-	19 726 301,69	-
18	Поступление	-	2 975 444,48	-
19	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-
20	Передача	-	-	-
21	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-
22	Выбытие	-	- 71 500,00	-
23	Амортизационные отчисления	-	- 7 411 301,29	-
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 30 сентября 2018 года	-	15 218 944,88	-
29	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2018 года	-	34 326 138,78	-
30	Накопленная амортизация	-	- 11 695 892,61	-
31	Балансовая стоимость на на 30 сентября 2018 года	-	15 218 944,88	-



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	3 квартал 2018	2017 год
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость основных средств	15 218 944,88	19 726 301,69
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	3 квартал 2018	2017 год
1	2	3	4
1	Затраты на заключение договора	-	-
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты	-	-
3	Вложения в природные камни	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1 646 579,42	1 698 259,65
5	Расчеты с персоналом	650,00	114 342,15
6	Расчеты по социальному страхованию	540 720,18	229 782,73
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	114 406,78
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 934 716,72	6 201 779,33
9	Запасы	3 473,73	38 298,75
10	Инструменты хеджирования	-	-
11	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-
12	Прочее	3 158 756,04	6 455 177,00
13	Резерв под обесценение прочих активов	-	-
14	Итого	12 284 896,09	14 852 046,39

Примечание 21. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2018	2017 год
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:	625 057,00	35 040,00
2	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	625 057,00	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	625 057,00	35 040,00

## Примечание 23. Средства клиентов

Таблица 23.1

## Средства клиентов

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2018	2017 год
1	2	3	4
1	Средства участников клиринга, в том числе:	-	-
2	индивидуальное клиринговое обеспечение	-	-
3	гарантийный фонд (коллективное клиринговое обеспечение)	-	-
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	2 463 995 846,99	1 978 300 789,82
5	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	-	-
6	Итого	2 463 995 846,99	1 978 300 789,82

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

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2018	2017 год
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету ("овердрафт")	-	-
2	Обязательства по финансовой аренде	-	-
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	-	-
4	сделки репо	-	-
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
6	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:	-	-
7	сделки репо	-	-
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
9	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	581 260 069,37	62 659 538,43
10	сделки репо	581 260 069,37	62 659 538,43
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
12	Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:	36 032 550,00	21 946 642,37
13	сделки репо	-	21 946 642,37
14	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
15	Итого	617 292 619,37	84 606 180,80

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

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2018	2017 год
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	-
2	Кредиторская задолженность за услуги 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 клиентами	-	-
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	1 268 779,75	-
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	66 787 119,13	6 066 287,80
20	Итого	68 055 898,88	6 066 287,80

Примечание 28. Резервы - оценочные обязательства

Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Прочее
1	2	3	4	6
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 года	-	-	10 422 863,43
2	Создание резервов	-	42 147 559,00	16 529 168,21
3	Использование резервов	-	-	- 26 952 031,64
4	Восстановление неиспользованных резервов	-	-	
5	Прочее	-	-	-
6	Балансовая стоимость на 30 сентября 2018 года	-	42 147 559,00	-

Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Прочее
1	2	3	4	6
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2016 года	-	-	8 010 313,91
2	Создание резервов	-	-	31 975 297,60
3	Использование резервов	-	-	- 29 562 748,08
4	Восстановление неиспользованных резервов	-	-	
5	Прочее	-	-	-
6	Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 года	-	-	10 422 863,43

## Примечание 29. Прочие обязательства

## Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2018	2017 год
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
2	Расчеты с персоналом	45 553 103,72	7 335 231,11
3	Расчеты по социальному страхованию	2 813 776,35	-
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	12 384 286,64	-
5	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	-	-
6	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
7	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	31 815,00	111 959,88
8	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
9	Инструменты хеджирования	-	-
10	Обязательства по договорам финансовой гарантии	-	-
11	Прочее	-	-
12	Итого	60 782 981,71	7 447 190,99



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 3 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
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы,	- 129 809,05	- 259 374,04	-
	в том числе:	-	-	-
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	- 129 809,05	-	-
3	производные финансовые инструменты	-	- 259 374,04	-
4	ценные бумаги, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-	-
5	Финансовые обязательства,	-	-	-
	в том числе:	-	-	-
6	финансовые обязательства, предназначенные для торговли	-	-	-
7	производные финансовые инструменты	-	-	-
8	финансовые обязательства, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-	-
9	Итого	- 129 809,05	- 259 374,04	-

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
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы,	-52 030 357,20	71 965 746,73	0,00
	в том числе:	0,00	0,00	0,00
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	0,00	-63 242,54	0,00
3	производные финансовые инструменты	0,00	19 998 632,07	0,00
4	ценные бумаги, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	0,00	0,00	0,00
5	Финансовые обязательства,	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	0,00	0,00	0,00
6	финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0,00	0,00	0,00
7	производные финансовые инструменты	0,00	0,00	0,00
8	финансовые обязательства, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	0,00	0,00	0,00
9	Итого	-52 030 357,20	71 965 746,73	0,00

Информация о доходах за вычетом расходов  
(расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми  
инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми  
как оцениваемые по справедливой стоимости  
через прибыль или убыток, за 9 месяцев 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
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы,	- 15 184 113,77	79 888 266,45	-
	в том числе:			
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	- 15 184 113,77	80 981 384,77	-
3	производные финансовые инструменты		- 1 093 118,32	
4	ценные бумаги, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-	-
5	Финансовые обязательства,	-	14 489,80	-
	в том числе:			
6	финансовые обязательства, предназначенные для торговли	-	-	-
7	производные финансовые инструменты	-	14 489,80	-
8	финансовые обязательства, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-	-
9	Итого	- 15 184 113,77	79 902 756,25	-

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
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы,	1 336 331,37	76 206 294,89	0,00
	в том числе:			
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	1 336 331,37	4 177 305,62	
3	производные финансовые инструменты		72 028 989,27	
4	ценные бумаги, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании			
5	Финансовые обязательства,	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
6	финансовые обязательства, предназначенные для торговли			
7	производные финансовые инструменты		0,00	
8	финансовые обязательства, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании			
9	Итого	1 336 331,37	76 206 294,89	0,00

## Примечание 34. Процентные доходы

## 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:	162 371 706,80	758 233 735,69
2	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	233 870,57	1 865 608,09
3	по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
4	по финансовым активам, удерживаемым до погашения	-	-
5	по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	37 942,56	554 598,60
6	по выданным займам и прочим размещенным средствам	162 099 893,67	755 813 529,00
7	по финансовой аренде	-	-
8	прочее	-	-
9	По обесцененным финансовым активам, в том числе:	-	-
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	-
11	по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
12	по финансовым активам, удерживаемым до погашения	-	-
13	по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
14	по выданным займам и прочим размещенным средствам	-	-
15	по финансовой аренде	-	-
16	прочее	-	-
17	Итого	162 371 706,80	758 233 735,69

## Примечание 34. Процентные доходы

## 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:	64 706 688,97	229 796 778,72
2	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	0,00	557 897,54
3	по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	0,00	0,00
4	по финансовым активам, удерживаемым до погашения	0,00	0,00
5	по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00	3 796,08
6	по выданным займам и прочим размещенным средствам	64 706 688,97	229 235 085,10
7	по финансовой аренде	0,00	0,00
8	прочее	0,00	0,00
9	По обесцененным финансовым активам, в том числе:	0,00	0,00
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	0,00	0,00
11	по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	0,00	0,00
12	по финансовым активам, удерживаемым до погашения	0,00	0,00
13	по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00	0,00
14	по выданным займам и прочим размещенным средствам	0,00	0,00
15	по финансовой аренде	0,00	0,00
16	прочее	0,00	0,00
17	Итого	64 706 688,97	229 796 778,72

Примечание 39.

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)  
по операциям с иностранной валютой

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	45 634 421,03	-50 136 649,09
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	-13 406 688,99	58 367 885,47
3	Итого	32 227 732,04	8 231 236,38

Примечание 39.

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)  
по операциям с иностранной валютой

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	23 762 704,27	-25 492 343,55
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	-12 714 004,23	22 968 460,62
3	Итого	11 048 700,04	-2 523 882,93

Примечание 41. Выручка от оказания услуг  
и комиссионные доходы

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	0,00	0,00
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0,00	0,00
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0,00	0,00
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0,00	0,00
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0,00	0,00
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0,00	0,00
7	Итого	0,00	0,00
	Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0,00	0,00
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0,00	0,00
10	Выручка по приему-передаче системы ведения реестра	0,00	0,00
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0,00	0,00
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0,00	0,00
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0,00	0,00
14	Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0,00	0,00
15	Итого	0,00	0,00
	Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности		
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0,00	0,00
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0,00	0,00
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0,00	0,00
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0,00	0,00
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0,00	0,00
21	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке	0,00	0,00
22	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке	0,00	0,00
23	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке	0,00	0,00
24	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке	0,00	0,00
25	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы	0,00	0,00
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	0,00	0,00
27	Итого	0,00	0,00
	Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария		
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	13 312 825,10	13 364 481,02
29	Выручка от оказания услуг за проведение операций по счетам депо	0,00	0,00
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0,00	0,00
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0,00	0,00
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0,00	0,00
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	3 088 658,94	1 636 108,59
34	Итого	16 401 484,04	15 000 589,61
	Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности		
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	71 049 046,42	71 257 486,88
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	31 105 438,53	28 193 700,47
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	24 720 463,40	20 083 955,91
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0,00	0,00
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	3 440 715,29	4 714 723,59
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	3 218 008,97	3 098 010,20
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0,00	0,00
42	Итого	133 533 672,61	127 347 877,05
	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)	0,00	0,00
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	0,00	0,00
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0,00	0,00
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0,00	0,00
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0,00	0,00

48	Итого	0,00	0,00
	Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности		
49	Агентское вознаграждение	33 198,63	0,00
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	42 137 850,49	41 168 314,92
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0,00	0,00
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	11 273 548,83	15 384 644,20
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0,00	0,00
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	0,00	0,00
55	Итого	53 444 597,95	56 552 959,12
56	Всего	203 379 754,60	198 901 425,78



Примечание 41. Выручка от оказания услуг  
и комиссионные доходы

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	0,00	0,00
1	Сервисные сборы	0,00	0,00
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0,00	0,00
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0,00	0,00
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0,00	0,00
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0,00	0,00
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0,00	0,00
7	Итого	0,00	0,00
	Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0,00	0,00
8	Выручка от оказания от услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0,00	0,00
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0,00	0,00
10	Выручка по приему-передаче системы ведения реестра	0,00	0,00
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0,00	0,00
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0,00	0,00
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0,00	0,00
14	Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0,00	0,00
15	Итого	0,00	0,00
	Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности	0,00	0,00
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0,00	0,00
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0,00	0,00
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0,00	0,00
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0,00	0,00
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0,00	0,00
21	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке	0,00	0,00
22	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке	0,00	0,00
23	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке	0,00	0,00
24	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке	0,00	0,00
25	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы	0,00	0,00
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	0,00	0,00
27	Итого	0,00	0,00
	Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария	0,00	0,00
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	6 460 981,56	3 968 032,75
29	Выручка от оказания услуг за проведение операций по счетам депо	0,00	0,00
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0,00	0,00
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0,00	0,00
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0,00	0,00
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	855 124,05	754 907,17
34	Итого	7 316 105,61	4 722 939,92
	Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности	0,00	0,00
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	20 219 656,15	18 105 687,70
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	10 554 517,82	9 843 344,47
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	7 785 310,49	6 090 470,49
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0,00	0,00
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	1 452 000,47	1 302 642,72
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	978 316,25	1 229 323,68
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0,00	0,00
42	Итого	40 989 801,18	36 571 469,06
	Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности	0,00	0,00
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0,00	0,00
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	0,00	0,00
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0,00	0,00
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0,00	0,00
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0,00	0,00

48	Итого	0,00	0,00
	Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности	0,00	0,00
49	Агентское вознаграждение	0,00	0,00
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	16 568 024,08	5 357 972,40
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0,00	0,00
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	4 538 519,90	3 900 002,68
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0,00	0,00
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	0,00	0,00
55	Итого	21 106 543,98	9 257 975,08
56	Всего	69 412 450,77	50 552 384,06

**Расходы на персонал**

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	184 083 445,46	163 977 925,30
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	35 621 118,02	26 436 129,35
3	Расходы по пенсионному плану	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-
5	Прочее	135 304,00	120 295,00
6	Итого	219 839 867,48	190 534 349,65

**Расходы на персонал**

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	45 607 772,19	-1 044 661,67
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	8 250 462,72	6 257 220,11
3	Расходы по пенсионному плану	0,00	0,00
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0,00	0,00
5	Прочее	9 500,00	33 590,00
6	Итого	53 867 734,91	5 246 148,44

**Примечание 43. Прямые операционные расходы****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	14 599 124,58	10 450 547,28
2	Расходы на выплату премий	-	-
3	Почтовые расходы	-	-
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	4 228 350,18	5 124 537,16
5	Расходы по комиссии за клиринг	28 252 788,84	23 528 589,49
6	Биржевые сборы	42 519 722,86	34 246 457,87
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	15 204 996,84	14 627 160,30
11	Прочее	-	-
12	Итого	104 804 983,30	87 977 292,10

**Примечание 43. Прямые операционные расходы****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	7 793 840,21	1 821 616,57
2	Расходы на выплату премий	0,00	0,00
3	Почтовые расходы	0,00	0,00
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	1 602 890,23	1 554 371,66
5	Расходы по комиссии за клиринг	8 542 824,10	6 564 777,63
6	Биржевые сборы	13 338 737,36	10 119 280,34
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0,00	0,00
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0,00	0,00
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	0,00	0,00
10	Расходы на технические услуги	5 147 164,46	4 743 590,76
11	Прочее	0,00	0,00
12	Итого	36 425 456,36	24 803 636,96

Примечание 44. Процентные расходы

Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	4	5
1	По кредитам полученным	0,00	0,00
2	По обязательствам по финансовой аренде	0,00	0,00
3	По выпущенным ценным бумагам	0,00	0,00
4	По займам и прочим привлеченным средствам	9 824 260,36	627 158 197,77
5	Прочие процентные расходы	0,00	0,00
6	Итого	9 824 260,36	627 158 197,77

Примечание 44. Процентные расходы

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	1 642 688,29	175 286 761,97
5	Прочие процентные расходы	0,00	0,00
6	Итого	1 642 688,29	175 286 761,97



## Примечание 46. Общие и административные расходы

## 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	0,00	0,00
2	Амортизация основных средств	7 423 217,95	4 555 330,65
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	18 370 808,07	49 912 756,41
4	Расходы по операционной аренде	12 944 773,97	13 625 008,82
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	1 255 510,26	307 267,80
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	27 308 883,02	20 862 960,04
7	Расходы по страхованию	49 765,50	0,00
8	Расходы на рекламу и маркетинг	5 748 572,23	4 123 518,14
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	40 270 414,94	26 330 284,91
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	42 147 559,00	0,00
11	Представительские расходы	592 909,45	154 255,04
12	Транспортные расходы	150 252,47	26 077,04
13	Командировочные расходы	1 201 337,21	806 785,18
14	Штрафы, пени	1 000,00	0,00
15	Расходы на услуги банков	4 511 782,32	3 187 129,22
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	300 020,21	103 677,36
17	Прочие административные расходы	14 004 999,11	14 888 443,64
18	Итого	176 281 805,71	138 883 494,25

## Примечание 46. Общие и административные расходы

## 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	0,00	0,00
2	Амортизация основных средств	2 578 043,30	2 204 869,05
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	3 182 373,09	16 710 214,56
4	Расходы по операционной аренде	3 654 053,53	4 494 541,43
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	334 328,81	234 570,87
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	9 569 359,70	6 947 477,23
7	Расходы по страхованию	29 859,30	0,00
8	Расходы на рекламу и маркетинг	2 300 289,23	1 134 294,56
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	26 769 747,25	10 607 183,31
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	0,00	0,00
11	Представительские расходы	255 861,50	42 411,28
12	Транспортные расходы	4 810,00	3 496,30
13	Командировочные расходы	337 758,47	575 600,91
14	Штрафы, пени	0,00	0,00
15	Расходы на услуги банков	1 301 331,65	1 578 189,37
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	50 316,00	50 100,00
17	Прочие административные расходы	4 383 929,33	5 259 016,05
18	Итого	54 752 061,16	49 841 964,92

## Примечание 47 Прочие операционные доходы и расходы

## 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	891 440,64	1 867 370,31
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	0,00	0,00
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	0,00	0,00
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов оценочных обязательств	0,00	0,00
5	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0,00	0,00
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	76 236 779,18	16 103 370,07
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0,00	0,00
8	Прочие доходы	1 374 272,38	0,00
9	Итого	78 502 492,20	17 970 740,38

## Примечание 47 Прочие операционные доходы и расходы

## 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	10 875,70	622 456,77
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	0,00	0,00
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	0,00	0,00
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств	0,00	0,00
5	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0,00	0,00
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	30 766 061,17	11 811 815,35
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0,00	0,00
8	Прочие доходы	295 085,02	0,00
9	Итого	31 072 021,89	12 434 272,12

## Примечание 47. Прочие операционные доходы и расходы

## 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	0,00	0,00
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	0,00	0,00
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	0,00	0,00
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	0,00	0,00
5	Прочие расходы	5 984 539,48	4 138 076,09
6	Итого	5 984 539,48	4 138 076,09

## Примечание 47. Прочие операционные доходы и расходы

## 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	0,00	0,00
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	0,00	0,00
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	0,00	0,00
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	0,00	0,00
5	Прочие расходы	1 286 686,68	794 369,13
6	Итого	1 286 686,68	794 369,13

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	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	3 575 027,00	-
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды, штрафы, пени по налогу на прибыль	-	-
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	- 4 422 693,12	-
4	Итого,	- 847 666,12	-
	в том числе:		
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	-
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	- 847 666,12	-

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	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	2 237 236,00	0,00
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды, штрафы, пени по налогу на прибыль	0,00	0,00
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	0,00	0,00
4	Итого,	2 237 236,00	0,00
	в том числе:	0,00	0,00
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0,00	0,00
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	2 237 236,00	0,00



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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	27 153 063,10	
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2017 год: 20%; 2016 год: 20%)		
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:		
4	доходы, не принимаемые к налогообложению		
5	расходы, не принимаемые к налогообложению		
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	2 237 236,00	

**Примечание 55. Производные финансовые инструменты  
и учет хеджирования**

**Контрактная и балансовая суммы требований по производным  
финансовым инструментам на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

Таблица 55.1

Номер строки	Наименование показателя	30.09.2018		
		Контрактная сумма	Балансовая стоимость	
			актив	обязательство
1	2	3	4	5
1	Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	1 973 947 149,27	1 972 724 619,74	1 968 949 605,73
2	фьючерсы	19 796 100,00	19 796 100,00	19 750 650,00
3	форварды	860 097,00	860 097,00	855 861,50
4	опционы			
5	свопы	1 953 290 952,27	1 952 068 422,74	1 948 343 094,23
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:	41 800,00	41 800,00	40 534,00
14	фьючерсы	41 800,00	41 800,00	40 534,00
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:	50 594 770,37	50 817 747,38	49 633 312,66
26	фьючерсы			
27	форварды			
28	опционы	50 594 770,37	50 817 747,38	49 633 312,66
29	свопы			
30	прочие производные финансовые инструменты			
31	Итого	2 024 541 919,64	2 023 584 167,12	2 018 623 452,39